



# **SPRAWOZDANIE**

**z wykonania budżetu gminy Gryfino  
za 2025 r.**

**Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino  
Mieczysław Sawaryn**

## Spis treści

|   |    |
|---|----|
| Wprowadzenie .....  | 5  |
| Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu gminy Gryfino za 2025 rok .....  | 5  |
| 1.1. Planowanie budżetu.....  | 5  |
| 1.2. Dane ogólne.....   | 8  |
| 1.3. Dochody ogółem .....   | 8  |
| 1.4. Dochody bieżące .....  | 9  |
| Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....  | 10 |
| Dział 020 – Leśnictwo .....   | 10 |
| Dział 550 – Hotele i restauracje .....  | 11 |
| Dział 600 – Transport i łączność.....   | 11 |
| Dział 630 – Turystyka.....  | 12 |
| Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa .....   | 13 |
| Dział 710 – Działalność usługowa .....  | 13 |
| Dział 750 – Administracja publiczna .....   | 14 |
| Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa .....  | 15 |
| Dział 752 – Obrona narodowa .....   | 15 |
| Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .....  | 15 |
| Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem..... | 16 |
| Dział 758 – Różne rozliczenia .....   | 17 |
| Dział 801 – Oświata i wychowanie.....   | 18 |
| Dział 851 – Ochrona zdrowia .....   | 20 |
| Dział 852 – Pomoc społeczna .....   | 20 |
| Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza .....   | 24 |
| Dział 855 – Rodzina.....  | 24 |
| Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....   | 26 |
| Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....  | 27 |
| Dział 926 – Kultura fizyczna .....  | 27 |
| 1.5. Dochody majątkowe.....   | 28 |
| Dział 550 – Hotele i restauracje .....  | 29 |
| Dział 600 – Transport i łączność.....   | 29 |
| Dział 630 – Turystyka.....  | 29 |
| Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa .....   | 30 |
| Dział 752 – Obrona narodowa .....   | 30 |
| Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .....  | 30 |
| Dział 758 – Różne rozliczenia .....   | 31 |
| Dział 801 – Oświata i wychowanie.....   | 31 |
| Dział 852 – Pomoc społeczna .....   | 31 |

|  |    |
|--|----|
| Dział 855 – Rodzina.....   | 31 |
| Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....  | 32 |
| Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....   | 32 |
| Dział 926 – Kultura fizyczna .....   | 32 |
| 1.6. Wydatki ogółem .....  | 33 |
| 1.7. Wydatki bieżące .....   | 34 |
| Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....   | 35 |
| Dział 020 – Leśnictwo .....  | 35 |
| Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe.....  | 35 |
| Dział 550 – Hotele i restauracje .....   | 35 |
| Dział 600 – Transport i łączność.....  | 36 |
| Dział 630 – Turystyka.....   | 37 |
| Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa .....  | 38 |
| Dział 710 – Działalność usługowa .....   | 39 |
| Dział 750 – Administracja publiczna.....   | 40 |
| Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..... | 43 |
| Dział 752 – Obrona narodowa .....  | 43 |
| Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....                                      | 43 |
| Dział 757 – Obsługa długu publicznego .....  | 46 |
| Dział 801 – Oświata i wychowanie.....  | 46 |
| Dział 851 – Ochrona zdrowia .....  | 51 |
| Dział 852 – Pomoc społeczna .....  | 52 |
| Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza .....  | 56 |
| Dział 855 – Rodzina.....   | 56 |
| Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....  | 59 |
| Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....   | 62 |
| Dział 926 – Kultura fizyczna .....   | 64 |
| 1.8. Wydatki majątkowe.....  | 65 |
| Dział 600 – Transport i łączność.....  | 66 |
| Dział 630 – Turystyka.....   | 66 |
| Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa .....  | 67 |
| Dział 750 – Administracja publiczna.....   | 67 |
| Dział 752 – Obrona narodowa .....  | 68 |
| Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....                                      | 68 |
| Dział 801 – Oświata i wychowanie.....  | 69 |
| Dział 851 – Ochrona zdrowia .....  | 70 |
| Dział 852 – Pomoc społeczna .....  | 70 |
| Dział 855 – Rodzina.....   | 71 |
| Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....  | 71 |

|   |     |
|---|-----|
| Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....  | 71  |
| Dział 926 – Kultura fizyczna .....  | 72  |
| 1.9. Przychody .....  | 73  |
| 1.10. Rozchody .....  | 73  |
| Dane tabelaryczne .....   | 74  |
| 1.11. Wykonanie dochodów gminy Gryfino w 2025 roku .....  | 74  |
| 1.12. Wykonanie dochodów bieżących gminy Gryfino w 2025 roku .....  | 89  |
| 1.13. Wykonanie dochodów majątkowych gminy Gryfino w 2025 roku .....  | 102 |
| 1.14. Wykonanie wydatków gminy Gryfino w 2025 roku .....  | 104 |
| 1.15. Realizacja zadań wieloletnich gminy Gryfino w 2025 roku .....   | 144 |
| 1.16. Wykonanie dotacji na zadania zlecone w gminie Gryfino w 2025 roku .....   | 148 |
| 1.17. Wykonanie wydatków na zadania zlecone gminie Gryfino w 2025 roku .....  | 150 |
| 1.18. 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 2025 roku .....   | 152 |
| 1.19. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii wykonywanych na podstawie art. 11 <sup>1</sup> , 18 i 18 <sup>1</sup> ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w gminie Gryfino w 2025 roku ..... | 154 |
| 1.20. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu gminy Gryfino w 2025 roku .....   | 156 |
| 1.21. 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 2025 roku .....   | 160 |
| 1.22. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji w gminie Gryfino w 2025 roku .....  | 162 |
| 1.23. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w gminie Gryfino w 2025 roku .....  | 163 |
| 1.24. 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 2025 roku .....   | 165 |
| 1.25. Wykonanie przychodów, dochodów i wydatków gminy Gryfino w 2025 roku w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych .....   | 168 |
| 1.26. Wykonanie dochodów i wydatków gminy Gryfino związanych z organizacją transportu zbiorowego na terenie gminy dofinansowanych środkami Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych w 2025 roku .....  | 170 |
| 1.27. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład .....   | 171 |
| 1.28. Wykonanie dochodów i wydatków zadań inwestycyjnych gminy Gryfino na 2025 rok dofinansowanych środkami Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w ramach środków Funduszu przeciwdziałania Covid-19 .....  | 173 |
| 1.29. Wykonanie funduszu sołeckiego .....   | 175 |

## Wprowadzenie

Budżet gminy Gryfino w 2025 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej w Gryfinie nr XI/82/24 z dnia 19 grudnia 2024 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.

## Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu gminy Gryfino za 2025 rok

### 1.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet gminy Gryfino na 2025 rok, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Gryfinie nr XI/82/24 z dnia 19 grudnia 2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 253 603 589,10 zł;
- realizację wydatków na poziomie 248 665 352,00 zł;
- przychody w kwocie 3 143 362,90 zł;
- rozchody na poziomie 8 081 600,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 4 938 237,10 zł i stanowiła planowaną nadwyżkę budżetu gminy Gryfino na 2025 rok. Powstała planowana nadwyżka budżetu została przeznaczona na spłatę kredytów zaciągniętych na rynku krajowym. Z uwagi, iż planowana nadwyżka budżetu gminy nie pokrywała w pełni rozchodów, zaplanowano w budżecie przychody, pozwalające na zbilansowanie się budżetu.

W 2025 roku dokonano łącznie 337 zmian budżetu, z czego 11 uchwałami Rady Miejskiej w Gryfinie i 326 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 2025 rok

*Tabela 1: Wprowadzone zmiany w planie dochodów zgodnie z kompetencjami oraz wykonanie dochodów w 2025 roku.*

| Dział | Opis - dochody   | Plan na 1.01.2025r.<br>(w złotych) | Zmiany planu na podstawie zarządzeń<br>(w złotych) | Zmiany planu na podstawie uchwał<br>(w złotych) | Plan na 31.12.2025r.<br>(w złotych) | Wykonanie planu na 31.12.2025r.<br>(w złotych) | Realizacja planu po zmianach<br>(%) |
|-------|--|------------------------------------|--|---|-------------------------------------|--|-------------------------------------|
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo  | 0,00                               | 1 258 724,85                                       | 0,00  | 1 258 724,85                        | 1 259 538,07                                   | 100,06                              |
| 020   | Leśnictwo  | 15 000,00                          | 0,00   | 0,00  | 15 000,00                           | 81 526,35                                      | 543,51                              |
| 550   | Hotele i restauracje   | 1 020 000,00                       | 0,00   | 0,00  | 1 020 000,00                        | 653 678,85                                     | 64,09                               |
| 600   | Transport i łączność   | 7 438 824,98                       | 6 000,00   | 20 776,54                                       | 7 465 601,52                        | 7 508 993,88                                   | 100,58                              |
| 630   | Turystyka  | 2 101 000,00                       | 0,00   | 3 345 917,53                                    | 5 446 917,53                        | 6 662 564,69                                   | 122,32                              |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa  | 10 134 950,00                      | 0,00   | -529 290,67                                     | 9 605 659,33                        | 10 097 986,89                                  | 105,13                              |
| 710   | Działalność usługowa   | 668 200,00                         | -5 000,00  | 0,00  | 663 200,00                          | 389 008,22                                     | 58,66                               |
| 750   | Administracja publiczna  | 858 831,00                         | 172 959,11   | 4 950,00  | 1 036 740,11                        | 1 660 994,22                                   | 160,21                              |
| 751   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa   | 6 120,00                           | 425 761,00   | 0,00  | 431 881,00                          | 425 564,18                                     | 98,54                               |
| 752   | Obrona narodowa  | 0,00                               | 3 029 407,00                                       | 0,00  | 3 029 407,00                        | 3 029 407,00                                   | 100,00                              |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | 41 500,00                          | 116 414,15   | -22 666,20                                      | 135 247,95                          | 139 731,04                                     | 103,31                              |
| 756   | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 166 848 300,80                     | 0,00   | 10 248 752,93                                   | 177 097 053,73                      | 178 683 906,46                                 | 100,90                              |
| 758   | Różne rozliczenia  | 247 000,00                         | 1 872 910,79                                       | 676 745,25                                      | 2 796 656,04                        | 2 795 760,90                                   | 99,97                               |
| 801   | Oświata i wychowanie   | 9 169 317,45                       | 402 661,13   | -2 114 289,60                                   | 7 457 688,98                        | 7 142 037,01                                   | 95,77                               |
| 851   | Ochrona zdrowia  | 0,00                               | 0,00   | 5 367,46  | 5 367,46                            | 6 375,46                                       | 118,78                              |
| 852   | Pomoc społeczna  | 4 429 955,00                       | 1 566 894,09                                       | 457 616,13                                      | 6 454 465,22                        | 6 179 539,25                                   | 95,74                               |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 1 000,00                           | 22 880,00  | 24 000,00                                       | 47 880,00                           | 34 696,16                                      | 72,46                               |
| 855   | Rodzina  | 13 547 904,00                      | 3 583 522,04                                       | 564 902,19                                      | 17 696 328,23                       | 17 523 765,31                                  | 99,02                               |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 15 394 532,50                      | 16 182,26  | 196 699,37                                      | 15 607 414,13                       | 15 256 112,55                                  | 97,75                               |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 8 978 153,37                       | 0,00   | -8 087 974,36                                   | 890 179,01                          | 890 179,01                                     | 100,00                              |
| 926   | Kultura fizyczna   | 12 703 000,00                      | 0,00   | 203 138,96                                      | 12 906 138,96                       | 10 005 932,98                                  | 77,53                               |
|       | <b>Razem:</b>  | <b>253 603 589,10</b>              | <b>12 469 316,42</b>                               | <b>4 994 645,53</b>                             | <b>271 067 551,05</b>               | <b>270 427 298,48</b>                          | <b>99,76</b>                        |

# Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Gryfino za 2025 rok

Tabela 2: Wprowadzone zmiany w planie wydatków zgodnie z kompetencjami oraz wykonanie wydatków w 2025 roku.

| Dział | Opis - wydatki   | Plan na 1.01.2025r.<br>(w złotych) | Zmiany planu na podstawie zarządzeń<br>(w złotych) | Zmiany planu na podstawie uchwał<br>(w złotych) | Plan na 31.12.2025r.<br>(w złotych) | Wykonanie planu na 31.12.2025r.<br>(w złotych) | Realizacja planu po zmianach<br>(%) |
|-------|--|------------------------------------|--|---|-------------------------------------|--|-------------------------------------|
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo  | 90 900,00                          | 1 258 724,85                                       | 0,00  | 1 349 624,85                        | 1 331 027,90                                   | 98,62                               |
| 020   | Leśnictwo  | 850,00                             | 0,00   | 0,00  | 850,00                              | 493,00   | 58,00                               |
| 150   | Przetwórstwo przemysłowe   | 10 000,00                          | 0,00   | 0,00  | 10 000,00                           | 10 000,00                                      | 100,00                              |
| 550   | Hotele i restauracje   | 1 035 546,00                       | 68 485,00  | 32 150,00                                       | 1 136 181,00                        | 1 106 093,50                                   | 97,35                               |
| 600   | Transport i łączność   | 15 760 468,66                      | 40 586,24  | 1 056 299,44                                    | 16 857 354,34                       | 16 744 802,85                                  | 99,33                               |
| 630   | Turystyka  | 3 147 598,00                       | 0,00   | 4 128 332,25                                    | 7 275 930,25                        | 6 315 664,90                                   | 86,80                               |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa  | 8 158 117,74                       | 427 700,00   | -135 445,17                                     | 8 450 372,57                        | 8 066 120,87                                   | 95,45                               |
| 710   | Działalność usługowa   | 1 242 041,00                       | 115 000,00   | 61 484,39                                       | 1 418 525,39                        | 1 329 369,95                                   | 93,71                               |
| 750   | Administracja publiczna  | 25 243 681,00                      | 410 728,65   | 449 303,48                                      | 26 103 713,13                       | 24 949 719,87                                  | 95,58                               |
| 751   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 6 120,00                           | 426 024,74   | 0,00  | 432 144,74                          | 425 827,92                                     | 98,54                               |
| 752   | Obrona narodowa  | 0,00                               | 3 055 502,00                                       | 0,00  | 3 055 502,00                        | 3 055 501,77                                   | 100,00                              |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 3 239 329,00                       | 159 992,15   | 420 125,25                                      | 3 819 446,40                        | 3 209 747,07                                   | 84,04                               |
| 757   | Obsługa długu publicznego  | 2 541 394,73                       | 0,00   | -1 040 243,71                                   | 1 501 151,02                        | 1 431 253,99                                   | 95,34                               |
| 758   | Różne rozliczenia  | 2 066 680,00                       | -1 445 440,42                                      | 0,00  | 621 239,58                          | 0,00   | 0,00                                |
| 801   | Oświata i wychowanie   | 95 162 635,36                      | 2 335 524,26                                       | 2 027 549,15                                    | 99 525 708,77                       | 97 423 034,49                                  | 97,89                               |
| 851   | Ochrona zdrowia  | 1 230 896,23                       | 30 000,00  | -12 132,54                                      | 1 248 763,69                        | 1 197 954,97                                   | 95,93                               |
| 852   | Pomoc społeczna  | 15 228 858,00                      | 1 576 894,09                                       | 111 384,13                                      | 16 917 136,22                       | 16 292 864,09                                  | 96,31                               |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 313 430,00                         | 38 373,48  | 169 615,12                                      | 521 418,60                          | 473 586,78                                     | 90,83                               |
| 855   | Rodzina  | 16 898 689,00                      | 3 601 252,04                                       | 686 402,19                                      | 21 186 343,23                       | 20 748 826,07                                  | 97,93                               |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 22 281 353,04                      | 121 345,33   | 2 877 592,52                                    | 25 280 290,89                       | 24 835 357,57                                  | 98,24                               |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 18 015 002,90                      | 248 624,01   | -7 900 539,10                                   | 10 363 087,81                       | 10 306 365,76                                  | 99,45                               |
| 926   | Kultura fizyczna   | 16 991 761,34                      | 0,00   | 212 725,70                                      | 17 204 487,04                       | 17 131 704,74                                  | 99,58                               |
|       | <b>Razem:</b>  | <b>248 665 352,00</b>              | <b>12 469 316,42</b>                               | <b>3 144 603,10</b>                             | <b>264 279 271,52</b>               | <b>256 385 318,06</b>                          | <b>97,01</b>                        |

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 17 463 961,95 zł do kwoty 271 067 551,05 zł;
- plan wydatków wzrósł o 15 613 919,52 zł do kwoty 264 279 271,52 zł;
- plan przychodów zmalał o 50 042,43 zł do kwoty 3 093 320,47 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 1 800 000,00 zł do kwoty 9 881 600,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet gminy Gryfino zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 6 788 279,53 zł stanowiącą różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2025 roku.

## 1.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 3: Podstawowe dane budżetowe.

| Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 r.<br>(w złotych) | Plan na 31.12.2025 r.<br>(w złotych) | Wykonanie<br>na 31.12.2025r.<br>(w złotych) | Realizacja planu<br>po zmianach<br>(w %) |
|------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---|--|
| Dochody          | 253 603 589,10                      | 271 067 551,05                       | 270 427 298,48                              | 99,76                                    |
| Wydatki          | 248 665 352,00                      | 264 279 271,52                       | 256 385 318,06                              | 97,01                                    |
| <b>Wynik</b>     | <b>4 938 237,10</b>                 | <b>6 788 279,53</b>                  | <b>14 041 980,42</b>                        | <b>x</b>                                 |

## 1.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu gminy w 2025 roku wyniosły 270 427 298,48 zł, a ich realizacja stanowiła 99,76% planu wynoszącego 271 067 551,05 zł. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w podziale na dochody bieżące oraz majątkowe w 2025 roku w gminie Gryfino.

| Wyszczególnienie            | Plan na 1.01.2025 r.<br>(w złotych) | Plan na 31.12.2025 r.<br>(w złotych) | Wykonanie<br>na 31.12.2025r.<br>(w złotych) | Realizacja planu<br>po zmianach<br>(w %) | Udział<br>w dochodach<br>ogółem<br>(w %) |
|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---|--|--|
| Dochody bieżące             | 226 456 910,55                      | 249 215 607,85                       | 246 756 136,66                              | 99,01                                    | 91,25                                    |
| Dochody majątkowe           | 27 146 678,55                       | 21 851 943,20                        | 23 671 161,82                               | 108,33                                   | 8,75                                     |
| <b>RAZEM DOCHODY OGÓŁEM</b> | <b>253 603 589,10</b>               | <b>271 067 551,05</b>                | <b>270 427 298,48</b>                       | <b>99,76</b>                             | <b>100,00</b>                            |

Tabela 5: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w gminie Gryfino według udziału procentowego w dochodach ogółem.

| Dział      | Wyszczególnienie dochodów  | Plan na<br>1.01.2025 r.<br>(w złotych) | Plan na<br>31.12.2025 r.<br>(w złotych) | Wykonanie<br>na 31.12.2025r.<br>(w złotych) | Realizacja<br>planu<br>po zmianach<br>(w %) | Udział<br>w dochodach<br>ogółem<br>(w %) |
|------------|--|--|---|---|---|--|
| <b>756</b> | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 166 848 300,80                         | 177 097 053,73                          | 178 683 906,46                              | 100,90                                      | <b>66,07</b>                             |
| <b>855</b> | Rodzina  | 13 547 904,00                          | 17 696 328,23                           | 17 523 765,31                               | 99,02                                       | <b>6,48</b>                              |
| <b>900</b> | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 15 394 532,50                          | 15 607 414,13                           | 15 256 112,55                               | 97,75                                       | <b>5,64</b>                              |
| <b>700</b> | Gospodarka mieszkaniowa  | 10 134 950,00                          | 9 605 659,33                            | 10 097 986,89                               | 105,13                                      | <b>3,73</b>                              |
| <b>926</b> | Kultura fizyczna   | 12 703 000,00                          | 12 906 138,96                           | 10 005 932,98                               | 77,53                                       | <b>3,70</b>                              |
| <b>600</b> | Transport i łączność   | 7 438 824,98                           | 7 465 601,52                            | 7 508 993,88                                | 100,58                                      | <b>2,78</b>                              |



## Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Gryfino za 2025 rok

| Dział | Wyszczególnienie dochodów   | Plan na<br>1.01.2025 r.<br>(w złotych) | Plan na<br>31.12.2025 r.<br>(w złotych) | Wykonanie<br>na 31.12.2025r.<br>(w złotych) | Realizacja<br>planu<br>po zmianach<br>(w %) | Udział<br>w dochodach<br>ogółem<br>(w %) |
|-------|---|--|---|---|---|--|
| 801   | Oświata i wychowanie  | 9 169 317,45                           | 7 457 688,98                            | 7 142 037,01                                | 95,77                                       | 2,64                                     |
| 630   | Turystyka   | 2 101 000,00                           | 5 446 917,53                            | 6 662 564,69                                | 122,32                                      | 2,46                                     |
| 852   | Pomoc społeczna   | 4 429 955,00                           | 6 454 465,22                            | 6 179 539,25                                | 95,74                                       | 2,29                                     |
| 752   | Obrona narodowa   | 0,00                                   | 3 029 407,00                            | 3 029 407,00                                | 100,00                                      | 1,12                                     |
| 758   | Różne rozliczenia   | 247 000,00                             | 2 796 656,04                            | 2 795 760,90                                | 99,97                                       | 1,03                                     |
| 750   | Administracja publiczna   | 858 831,00                             | 1 036 740,11                            | 1 660 994,22                                | 160,21                                      | 0,61                                     |
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo   | 0,00                                   | 1 258 724,85                            | 1 259 538,07                                | 100,06                                      | 0,47                                     |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 8 978 153,37                           | 890 179,01                              | 890 179,01                                  | 100,00                                      | 0,33                                     |
| 550   | Hotele i restauracje  | 1 020 000,00                           | 1 020 000,00                            | 653 678,85                                  | 64,09                                       | 0,24                                     |
| 751   | Urzędy naczelných organów władzy państwowej,<br>kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 6 120,00                               | 431 881,00                              | 425 564,18                                  | 98,54                                       | 0,16                                     |
| 710   | Działalność usługowa  | 668 200,00                             | 663 200,00                              | 389 008,22                                  | 58,66                                       | 0,14                                     |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona<br>przeciwpożarowa                                     | 41 500,00                              | 135 247,95                              | 139 731,04                                  | 103,31                                      | 0,05                                     |
| 020   | Leśnictwo   | 15 000,00                              | 15 000,00                               | 81 526,35                                   | 543,51                                      | 0,03                                     |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza   | 1 000,00                               | 47 880,00                               | 34 696,16                                   | 72,46                                       | 0,01                                     |
| 851   | Ochrona zdrowia   | 0,00                                   | 5 367,46                                | 6 375,46                                    | 118,78                                      | < 0,01                                   |
|       | <b>RAZEM DOCHODY OGÓŁEM</b>   | <b>253 603 589,10</b>                  | <b>271 067 551,05</b>                   | <b>270 427 298,48</b>                       | <b>99,76</b>                                | <b>100,00</b>                            |

### 1.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają **dochody bieżące**, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 246 756 136,66 zł, tj. w 99,01% w stosunku do planu wynoszącego 249 215 607,85 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochodów bieżących według procentowego udziału w dochodach bieżących ogółem przedstawia poniżej tabela.

*Tabela 6: Realizacja planu dochodów bieżących w 2025 roku w gminie Gryfino według procentowego udziału w dochodach bieżących ogółem.*

| Dział | Wyszczególnienie dochodów bieżących   | Plan na<br>1.01.2025 r.<br>(w złotych) | Plan na<br>31.12.2025 r.<br>(w złotych) | Wykonanie<br>na 31.12.2025r.<br>(w złotych) | Realizacja planu<br>po zmianach<br>(w %) | Udział<br>w dochodach<br>bieżących<br>(w %) |
|-------|---|--|---|---|--|---|
| 756   | Dochody od osób prawnych, od osób<br>fizycznych i od innych jednostek<br>nieposiadających osobowości prawnej oraz<br>wydatki związane z ich poborem | 166 848 300,80                         | 177 097 053,73                          | 178 683 906,46                              | 100,90                                   | 72,41                                       |
| 855   | Rodzina   | 13 452 904,00                          | 17 300 278,23                           | 17 159 015,38                               | 99,18                                    | 6,95  |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona<br>środowiska  | 13 553 860,00                          | 13 766 741,63                           | 13 415 440,05                               | 97,45                                    | 5,44  |
| 926   | Kultura fizyczna  | 12 703 000,00                          | 12 846 138,96                           | 9 943 135,58                                | 77,40                                    | 4,03  |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa   | 6 584 950,00                           | 6 550 458,80                            | 6 589 864,51                                | 100,60                                   | 2,67  |
| 852   | Pomoc społeczna   | 4 429 955,00                           | 6 427 465,22                            | 6 155 725,05                                | 95,77                                    | 2,49  |
| 801   | Oświata i wychowanie  | 4 169 317,45                           | 4 957 688,98                            | 4 642 037,01                                | 93,63                                    | 1,88  |
| 758   | Różne rozliczenia   | 187 000,00                             | 2 712 330,16                            | 2 711 435,02                                | 99,97                                    | 1,10  |
| 600   | Transport i łączność  | 1 855 972,30                           | 1 861 972,30                            | 1 926 135,95                                | 103,45                                   | 0,78  |
| 750   | Administracja publiczna   | 858 831,00                             | 1 036 740,11                            | 1 660 994,22                                | 160,21                                   | 0,67  |
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo   | 0,00                                   | 1 258 724,85                            | 1 259 538,07                                | 100,06                                   | 0,51  |
| 550   | Hotele i restauracje  | 1 020 000,00                           | 1 020 000,00                            | 653 565,55                                  | 64,08                                    | 0,26  |
| 752   | Obrona narodowa   | 0,00                                   | 534 475,00                              | 534 475,00                                  | 100,00                                   | 0,22  |
| 751   | Urzędy naczelných organów władzy<br>państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz<br>sądownictwa  | 6 120,00                               | 431 881,00                              | 425 564,18                                  | 98,54                                    | 0,17  |

| Dział | Wyszczególnienie dochodów bieżących                | Plan na<br>1.01.2025 r.<br>(w złotych) | Plan na<br>31.12.2025 r.<br>(w złotych) | Wykonanie<br>na 31.12.2025r.<br>(w złotych) | Realizacja planu<br>po zmianach<br>(w %) | Udział<br>w dochodach<br>bieżących<br>(w %) |
|-------|--|--|---|---|--|---|
| 710   | Działalność usługowa                               | 668 200,00                             | 663 200,00                              | 389 008,22                                  | 58,66                                    | 0,16  |
| 630   | Turystyka  | 61 000,00                              | 534 963,48                              | 337 567,41                                  | 63,10                                    | 0,14  |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 41 500,00                              | 135 247,95                              | 134 131,04                                  | 99,17                                    | 0,05  |
| 020   | Leśnictwo  | 15 000,00                              | 15 000,00                               | 81 526,35                                   | 543,51                                   | 0,03  |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza                      | 1 000,00                               | 47 880,00                               | 34 696,16                                   | 72,46                                    | 0,01  |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego           | 0,00                                   | 11 999,99                               | 11 999,99                                   | 100,00                                   | < 0,01                                      |
| 851   | Ochrona zdrowia                                    | 0,00                                   | 5 367,46                                | 6 375,46                                    | 118,78                                   | < 0,01                                      |
|       | <b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>                       | <b>226 456 910,55</b>                  | <b>249 215 607,85</b>                   | <b>246 756 136,66</b>                       | <b>99,01</b>                             | <b>100,00</b>                               |

#### DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

**Dochody bieżące** w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 258 724,85 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 259 538,07 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,06%. Środki te:

- w rozdziale **01008 Melioracje wodne** zrealizowano w kwocie 519,98 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 519,98 zł obejmuje
    - zwrot nadpłaty za zużytą energię elektryczną;
- w rozdziale **01095 Pozostała działalność** zrealizowano w kwocie 1 259 018,09 zł, co stanowi 100,02% planu rocznego wynoszącego 1 258 724,85 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 1 258 724,85 zł obejmuje:
    - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 293,24 zł obejmujące
    - wpływy z tytułu ubezpieczeń rolniczych.

#### DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

**Dochody bieżące** w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 81 526,35 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 543,51%. Środki te:

- w rozdziale **02095 Pozostała działalność** zrealizowano w kwocie 81 526,35 zł, co stanowi 543,51% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 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 81 526,35 zł obejmujące
    - wpływy z tytułu dzierżawy gruntów gminnych pod obwody łowieckie.

## **DZIAŁ 550 – HOTELE I RESTAURACJE**

**Dochody bieżące** w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 020 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 653 565,55 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 64,08%. Środki te:

- w rozdziale **55095 Pozostała działalność** zrealizowano w kwocie 653 565,55 zł, co stanowi 64,08% planu rocznego wynoszącego 1 020 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się dochody bieżące zrealizowane przez **Centrum Sportu i Rekreacji w Gryfinie**, w tym:
  - wpływy z usług w kwocie 544 539,58 zł obejmujące
    - wpływy z tytułu usług hotelarskich;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 62 763,55 zł obejmujące
    - zwroty naliczonego 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 44 872,33 zł obejmujące
    - wpływy z wynajmu terenu oraz pomieszczeń;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 970,00 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 420,09 zł.

## **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**Dochody bieżące** w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 861 972,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 926 135,95 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 103,45%. Środki te:

- w rozdziale **60004 Lokalny transport zbiorowy** zrealizowano w kwocie 1 537 009,90 zł, co stanowi 100,46% planu rocznego wynoszącego 1 529 972,30 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1 464 597,60 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 61 207,30 zł obejmujące:
    - kary za niewykonane, opóźnione kursy autobusowe, wykonane kursy autobusowe z pominięciem przystanku oraz 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 6 000,00 zł obejmująca
    - dotacje na sfinansowanie wydatków wynikających z realizacji zadań określonych w art. 37e i 37f ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy, nałożonych na organy wykonawcze gmin, polegające 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 gminy, jeżeli w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny (wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej);
  - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 4 911,00 zł obejmujące
    - wpływy z tytułu zezwoleń oraz wypisów tych zezwoleń na wykonywanie regularnych oraz specjalnych transportów przewozu osób w krajowym transporcie drogowym;
  - wpływy z opłat za koncesje i licencje w kwocie 294,00 zł obejmujące
    - opłaty za wydane licencje na przewóz osób taksówką;
- w rozdziale **60011 Drogi publiczne krajowe** zrealizowano w kwocie 27,85 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 27,85 zł;
- w rozdziale **60016 Drogi publiczne gminne** zrealizowano w kwocie 369 317,20 zł, co stanowi 115,41% planu rocznego wynoszącego 320 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 308 207,44 zł obejmujące
  - opłaty za zajęcie pasów dróg publicznych gminnych;
- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 54 437,61 zł obejmujące
  - karę za zniszczenie wiat przystankowych na terenie m. Gryfino;
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 6 127,86 zł obejmujące
  - odszkodowania za dewastację dróg, barierek, lustra drogowego, windy oraz wiat przystankowych na terenie miasta i gminy Gryfino;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 444,32 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 99,97 zł;
- w rozdziale **60019 Płatne parkowanie** zrealizowano w kwocie 19 781,00 zł, co stanowi 164,84% 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 19 781,00 zł, obejmujące
    - wpływy z opłat za korzystanie z niestrzeżonego parkingu z ograniczonym nieodpłatnym czasem postoju zlokalizowanym w m. Gryfino przy ul. 1 Maja.

#### **DZIAŁ 630 – TURYSTYKA**

**Dochody bieżące** w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 534 963,48 zł, zaś zrealizowane w kwocie 337 567,41 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 63,10%. Środki te:

- w rozdziale **63095 Pozostała działalność** zrealizowano w kwocie 337 567,41 zł, co stanowi 63,10% planu rocznego wynoszącego 534 963,48 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 303 579,47 zł obejmująca
    - dotację ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowanego w ramach Funduszy Europejskich dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 na realizację zadania *Rozbudowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Gryfino w celu zintegrowania z trasami rowerowymi na terenie SOM*;

oraz dochody bieżące zrealizowane przez **Centrum Sportu i Rekreacji w Gryfinie**, w tym:

- wpływy z usług w kwocie 24 693,69 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 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 6 772,25 zł;
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 2 522,00 zł obejmujące
  - odszkodowania za uszkodzone mienie.

## **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**Dochody bieżące** w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 550 458,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 589 864,51 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,60%. Środki te:

- w rozdziale **70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** zrealizowano w kwocie 2 170 493,47 zł, co stanowi 102,23% planu rocznego wynoszącego 2 123 158,80 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 1 143 600,37 zł;
  - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 846 235,99 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 94 880,95 zł;
  - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 45 404,05 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 27 510,20 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 5 540,42 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 4 681,63 zł;
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 1 956,17 zł;
  - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 683,69 zł;
- w rozdziale **70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** zrealizowano w kwocie 4 419 366,17 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego wynoszącego 4 427 300,00 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 3 984 943,43 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 247 035,93 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 77 605,15 zł;
  - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 51 104,61 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 41 272,83 zł;
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 17 404,22 zł;
- w rozdziale **70095 Pozostała działalność** zrealizowano w kwocie 4,87 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 4,87 zł.

## **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

**Dochody bieżące** w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 663 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 389 008,22 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 58,66%. Środki te:

- w rozdziale **71035 Cmentarze** zrealizowano w kwocie 389 008,22 zł, co stanowi 58,66% planu rocznego wynoszącego 663 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 338 392,95 zł obejmujące
    - wpływy z tytułu korzystania z infrastruktury cmentarza;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 25 615,27 zł obejmujące
    - wpływy z tytułu opłat cmentarnych z lat ubiegłych;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 25 000,00 zł obejmująca
    - realizację zadań związanych z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych na terenie miasta i gminy Gryfino, wynikających z zawartych umów.

## DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

**Dochody bieżące** w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 036 740,11 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 660 994,22 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 160,21%. Środki te:

- w rozdziale **75011 Urzędy wojewódzkie** zrealizowano w kwocie 630 574,72 zł, co stanowi 100,02% planu rocznego wynoszącego 630 460,11 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 630 460,11 zł obejmująca:
    - dotacje na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych w kwocie 602 760,11 zł;
    - dotację celową na zakup regałów do przechowywania teczek dowodowych z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych – 27 700,00 zł;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 66,65 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 47,96 zł;
- w rozdziale **75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** zrealizowano w kwocie 550 149,28 zł, co stanowi 239,79% planu rocznego wynoszącego 229 430,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 535 083,20 zł obejmują
    - dotacje otrzymane, w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), z Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej – Państwowy Instytut Badawczy na realizację *Projektu grantowego Cyberbezpieczny Samorząd*;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 9 862,48 zł obejmują
    - rozliczenia podatku od towarów i usług (VAT);
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 886,76 zł obejmują
    - refundacje kosztów z Powiatowego Urzędu Pracy za prace interwencyjne;
  - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 070,00 zł;
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 213,81 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 33,03 zł;
- w rozdziale **75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** zrealizowano w kwocie 24 474,71 zł, co stanowi 97,70% planu rocznego wynoszącego 25 050,00 zł. Na niniejszą wartość składają się dochody bieżące zrealizowane przez **Centrum Usług Wspólnych w Gryfinie**, w tym:
  - wpływy z usług w kwocie 12 158,97 zł obejmujące
    - partycypację w kosztach obsługi Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej;
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 5 704,87 zł obejmujące
    - odszkodowania za uszkodzone mienie będące w użytkowaniu Centrum Usług Wspólnych;
  - 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 5 299,58 zł obejmujące
    - najem garaży oraz pomieszczeń Klubu Nauczyciela;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 805,57 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 505,72 zł;
- w rozdziale **75095 Pozostała działalność** zrealizowano w kwocie 455 795,51 zł, co stanowi 300,26% planu rocznego wynoszącego 151 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 455 020,18 zł obejmują
    - odsetki od lokat terminowych oraz środków na rachunkach depozytowych;



- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 395,72 zł;
- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 379,61 zł.

#### **DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

**Dochody bieżące** w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 431 881,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 425 564,18 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,54%. 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 obejmuje
    - 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 **75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej** zrealizowano w kwocie 419 444,18 zł, co stanowi 98,52% planu rocznego wynoszącego 425 761,00 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 419 444,18 zł obejmuje dotacje na:
    - przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzanych na dzień 18 maja 2025 roku w kwocie 97 338,00 zł;
    - pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzanych na dzień 18 maja 2025 – ponowne głosowanie w dniu 1 czerwca 2025 roku w kwocie 168 306,59 zł;
    - zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych w kwocie 141 200,00 zł;
    - wypłatę diet dla mężów zaufania w kwocie 11 500,00 zł;
    - pokrycie kosztów przekazania dokumentów z wyborów do Archiwum Państwowego w Szczecinie w kwocie 1 099,59 zł.

#### **DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA**

**Dochody bieżące** w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 534 475,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 534 475,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale **75295 Pozostała działalność** zrealizowano w kwocie 534 475,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 534 475,00 zł. Na niniejszą wartość składają się dochody bieżące zrealizowane przez **Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego 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 534 475,00 zł obejmuje
    - dotację na realizację zadań bieżących o charakterze obronnym w ramach *Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej (OLiOC)*.

#### **DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

**Dochody bieżące** w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 135 247,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 134 131,04 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,17%. Środki te:

- w rozdziale **75412 Ochotnicze straże pożarne** zrealizowano w kwocie 25 868,53 zł, co stanowi 124,21% planu rocznego wynoszącego 20 826,44 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 20 891,80 zł obejmujące
    - odszkodowanie za uszkodzoną bramę wraz z napędem w remizie OSP Chwarstnica;
  - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2 750,00 zł obejmuje otrzymaną
    - dotację z budżetu Powiatu Gryfińskiego z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej Raffera w Gryfinie na dofinansowanie zakupu ubrania specjalnego wraz z butami specjalnymi
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 226,73 zł.
- w rozdziale **75416 Straż gminna (miejska)** zrealizowano w kwocie 35 341,00 zł, co stanowi 85,16% planu rocznego wynoszącego 41 500,00 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 34 517,01 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 823,99 zł;
- w rozdziale **75495 Pozostała działalność** zrealizowano w kwocie 72 921,51 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 72 921,51 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 72 921,51 zł obejmujące
    - środki z Funduszu Pomocy, otrzymane zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, na realizację zadań na podstawie:
      - art. 4 ustawy (nadanie numeru PESEL obywatelowi Ukrainy) w kwocie 4 244,10 zł;
      - art. 9 ust.1a i 1b ustawy (potwierdzenie tożsamości i wprowadzenie danych do Rejestru Danych Kontaktowych) w kwocie 192,41 zł;
      - art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy (zapewnienie zakwaterowania zbiorowego i całodziennego wyżywienia) w kwocie 68 485,00 zł.

#### **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 177 097 053,73 zł, zaś zrealizowane w kwocie 178 683 906,46 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,90%. Środki te:

- w rozdziale **75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych** zrealizowano w kwocie 114 078,32 zł, co stanowi 102,68% planu rocznego wynoszącego 111 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 112 911,51 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 1 166,81 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 54 629 814,95 zł, co stanowi 102,08% planu rocznego wynoszącego 53 516 108,26 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 52 766 211,31 zł;
  - wpływy z podatku rolnego w kwocie 718 490,37 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 664 223,22 zł;
  - wpływy z podatku leśnego w kwocie 260 433,06 zł;
  - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 194 277,00 zł;
  - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 22 287,99 zł;
  - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 2 778,00 zł;



- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1 114,00 zł;
- w rozdziale **75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych** zrealizowano w kwocie 11 417 996,23 zł, co stanowi 101,88% planu rocznego wynoszącego 11 207 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 5 746 312,58 zł;
  - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 2 460 947,94 zł;
  - wpływy z podatku rolnego w kwocie 1 799 166,06 zł;
  - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 668 371,27 zł;
  - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 629 926,76 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 77 071,97 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 28 966,90 zł;
  - wpływy z podatku leśnego w kwocie 7 232,75 zł;
- w rozdziale **75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** zrealizowano w kwocie 1 756 716,16 zł, co stanowi 117,31% planu rocznego wynoszącego 1 497 544,67 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 934 714,43 zł;
  - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 454 660,36 zł;
  - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 216 582,31 zł;
  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 120 022,69 zł;
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 26 187,00 zł;
  - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 3 577,74 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 869,35 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 70,28 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 32,00 zł;
- w rozdziale **75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** zrealizowano w kwocie 110 765 300,80 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 110 765 300,80 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 109 563 999,47 zł;
  - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 1 201 301,33 zł.

## DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

**Dochody bieżące** w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 712 330,16 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 711 435,02 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,97%. Środki te:

- w rozdziale **75814 Różne rozliczenia finansowe** zrealizowano w kwocie 2 166 241,85 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 2 167 600,51 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 871 552,13 zł obejmujące
    - środki z Funduszu Pomocy, otrzymane zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, na realizację zadań na podstawie:
      - art. 50 ustawy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy) w kwocie 1 862 553,00 zł;
      - art. 50b ustawy (wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów z Ukrainy) w kwocie 8 999,13 zł;

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 294 689,72 zł obejmująca
  - zwrot części wydatków bieżących wykonanych w ramach **funduszu soleckiego** w 2024 roku;
- w rozdziale **75816 Wpływy do rozliczenia** zrealizowano w kwocie 64 375,17 zł, co stanowi 100,73% planu rocznego wynoszącego 63 911,65 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 64 375,17 zł obejmujące odsetki
    - od środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które zostały przeznaczone na realizację zadania pn. *Budowa szybu i montaż windy oraz przebudowa sali nr 34 w budynku UMiG*;
- w rozdziale **75835 Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego** zrealizowano w kwocie 480 818,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 480 818,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 480 818,00 zł obejmujące
    - uwzględnienie w dochodach jednostek samorządu terytorialnego skutków wzrostu o 5% średnich wynagrodzeń nauczycieli, o których mowa w art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2024 r. poz. 986, z późn. zm.) czyli uzupełnienie dochodów ponad poziom tego wzrostu przyjęty do ustalenia potrzeb oświatowych na rok 2025 określonych w art. 81 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego tj. 4,1% w kwocie 444 604,00 zł;
    - środki pochodzące z podziału części rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie wzrostu zakresu zadań oświatowych w stosunku do zakresu zadań przyjętego do obliczania potrzeb oświatowych w kwocie 36 214,00 zł.

## DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

**Dochody bieżące** w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 957 688,98 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 642 037,01 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 93,63%. Środki te:

- w rozdziale **80101 Szkoły podstawowe** zrealizowano w kwocie 110 540,33 zł, co stanowi 101,11% planu rocznego wynoszącego 109 325,49 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 39 983,56 zł obejmująca
    - realizację zadań w ramach Priorytetu 3 *Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025*; działanie 3.1.2.2 Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 23 562,23 zł;
  - 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 20 408,48 zł obejmujące placówki oświatowe:
    - Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Dąbrowskiej w Gryfinie w kwocie 481,68 zł;
    - Szkoła Podstawowa Nr 2 im. kpt. ż. w. Mamerta Stankiewicza w Gryfinie w kwocie 6 415,40 zł;
    - Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Noblistów Polskich w Gryfinie w kwocie 799,00 zł;
    - Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Chwarstnicy w kwocie 2 200,00 zł;
    - Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte w Gardnie w kwocie 4 553,46 zł;
    - Szkoła Podstawowa im. Małych Zesłańców Sybiru Radziszewie w kwocie 480,00 zł;
    - Szkoła Podstawowa im. księcia Barnima I w Żabnicy w kwocie 5 478,94 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 11 003,74 zł obejmujące dotacje:

- na realizację projektu pn. *Poznaj nasze miasto Gryfino - integracja dzieci polskich i niemieckich z terenu przygranicznego*; dofinansowanego przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży w kwocie 5 304,00 zł;
- ze środków Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu POMERANIA w ramach Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży, na realizację zadania pn. *Przyjaźń bez granic – projekt polsko-niemiecki mający na celu kontynuację współpracy i integrację dzieci polskich i niemieckich z terenu przygranicznego* w kwocie 5 050,00 zł;
- na dofinansowanie projektu przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży pn. *Budowanie mostów: niemiecki-polski projekt szkolny, promującego współpracę między niemieckimi i polskimi uczniami klas 2 i 5* w kwocie 649,74 zł;
- o wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 6 992,54 zł;
- o wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 4 467,34 zł;
- o wpływy z usług w kwocie 2 341,44 zł;
- o wpływy z różnych opłat w kwocie 1 229,00 zł;
- o wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 500,00 zł;
- o wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 52,00 zł;
- w rozdziale **80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** zrealizowano w kwocie 59 242,12 zł, co stanowi 423,16% planu rocznego wynoszącego 14 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - o wpływy z różnych dochodów w kwocie 40 356,28 zł;
  - o wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 11 412,00 zł;
  - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 4 000,00 zł obejmujące
    - realizację zadań w ramach Priorytetu 3 *Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025*; działanie 3.1.2.2 Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych;
  - o wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 473,84 zł;
- w rozdziale **80104 Przedszkola** zrealizowano w kwocie 342 432,18 zł, co stanowi 84,16% planu rocznego wynoszącego 406 898,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - o wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 280 381,88 zł;
  - o wpływy z różnych dochodów w kwocie 19 777,08 zł;
  - o wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 12 288,00 zł;
  - o wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 11 499,07 zł;
  - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 9 000,00 zł obejmujące
    - realizację zadań w ramach Priorytetu 3 *Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025*; działanie 3.1.2.2 Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych;
  - o wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 5 103,31 zł;
  - o wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 4 382,84 zł;
- w rozdziale **80106 Inne formy wychowania przedszkolnego** zrealizowano w kwocie 871,18 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - o wpływy z różnych dochodów w kwocie 871,18 zł.
- w rozdziale **80132 Szkoły artystyczne** zrealizowano w kwocie 11 661,68 zł, co stanowi 86,38% planu rocznego wynoszącego 13 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się dochody bieżące zrealizowane przez **Szkołę Muzyczną I stopnia w Gryfinie**, w tym:
  - 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 10 879,75 zł;
  - o wpływy z różnych dochodów w kwocie 470,86 zł;
  - o wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 311,07 zł.

- w rozdziale **80148 Stołówki szkolne i przedszkolne** zrealizowano w kwocie 2 517 307,21 zł, co stanowi 89,87% planu rocznego wynoszącego 2 800 951,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 1 345 718,09 zł;
  - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 1 106 399,22 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 65 189,90 zł obejmująca
    - realizację zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu *Posiłek w szkole i w domu* na lata 2024-2028 (moduł 3) dotyczących wspierania organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków;
- w rozdziale **80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** zrealizowano w kwocie 214 185,66 zł, co stanowi 94,26% planu rocznego wynoszącego 227 217,84 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 214 185,66 zł obejmująca
    - wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub 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 1 385 796,65 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 385 796,65 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 575 796,65 zł obejmujące
    - dofinansowanie pracodawcom kosztów *kształcenia młodocianych pracowników* w 2025 roku;

oraz dotacje celowe na realizację zadania pn. *Projekt Uczeń w centrum uwagi – klucz do sukcesu gryfińskich szkół*, w tym:

- 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 550 399,10 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 259 600,90 zł.

## **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

**Dochody bieżące** w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 367,46 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 375,46 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 118,78%. Środki te:

- w rozdziale **85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi** zrealizowano w kwocie 6 375,46 zł, co stanowi 118,78% planu rocznego wynoszącego 5 367,46 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 6 375,46 zł.

## **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

**Dochody bieżące** w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 427 465,22 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 155 725,05 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,77%. Środki te:

- w rozdziale **85202 Domy pomocy społecznej** zrealizowano w kwocie 191 487,65 zł, co stanowi 100,78% planu rocznego wynoszącego 190 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się dochody zrealizowane przez **Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie**, w tym na:
  - wpływy z usług w kwocie 191 487,65 zł obejmujące zwrot opłat za pobyt w domach pomocy społecznej od osób współfinansujących;
- w rozdziale **85203 Ośrodki wsparcia** zrealizowano w kwocie 1 217 172,14 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 1 217 550,10 zł. Na niniejszą wartość składają się:

dochody bieżące zrealizowane przez **Środowiskowy Dom Samopomocy w Gryfinie**, w tym na:

- 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 1 115 552,20 zł, w tym:
  - finansowanie działalności ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 51c ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w części dotyczącej podwyższenia do 30% kwoty dotacji na jednego uczestnika środowiskowego domu samopomocy, dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub spektrum autyzmu, w związku z realizacją Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin *Za życiem* przyjętego uchwałą nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r., zmienioną uchwałą nr 5 Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 2025 r. w kwocie 982 352,20 zł;
  - realizację rządowego programu *Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027* w kwocie 133 200,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 305,16 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 195,58 zł;

oraz dochody bieżące zrealizowane przez **Dzienny Dom Senior+ w Gryfinie**, w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 101 119,20 zł
  - na realizację rządowego programu *Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027*;
- w rozdziale **85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej** zrealizowano w kwocie 5 600,00 zł, co stanowi 93,33% 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 5 600,00 zł
    - na dofinansowanie funkcjonowania Zespołów Interdyscyplinarnych;
- 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 132 755,52 zł, co stanowi 97,48% planu rocznego wynoszącego 136 193,00 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 131 945,43 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 810,09 zł.
- w rozdziale **85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** zrealizowano w kwocie 448 126,75 zł, co stanowi 95,14% planu rocznego wynoszącego 471 000,00 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 417 963,55 zł, obejmujące:
    - 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 usług w kwocie 26 719,42 zł obejmują



- częściowe pokrycie opłat za pobyt w schroniskach przez osoby umieszczane;
  - o wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 443,78 zł obejmujące
    - zwroty zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 14 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. ustawy o pomocy społecznej;
- w rozdziale **85216 Zasiłki stale** zrealizowano w kwocie 1 661 506,40 zł, co stanowi 97,97% planu rocznego wynoszącego 1 695 913,00 zł. Na niniejszą wartość składają się dochody bieżące zrealizowane przez **Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie**, w tym:
  - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 1 653 130,76 zł obejmująca
    - dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
  - o wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 8 375,64 zł obejmujące
    - zwroty z tytułu niezależnie pobranych zasiłków stałych z lat poprzednich;
- w rozdziale **85219 Ośrodki pomocy społecznej** zrealizowano w kwocie 1 104 930,32 zł, co stanowi 95,29% planu rocznego wynoszącego 1 159 584,50 zł. Na niniejszą wartość składają się dochody bieżące zrealizowane przez **Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie**, w tym:
  - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 1 086 748,67 zł obejmująca
    - realizację rządowego programu *Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027* w kwocie 600 564,67 zł;
    - dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2025 w kwocie 486 184,00 zł;
  - o wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 7 943,02 zł;
  - o wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 7 728,67 zł;
  - o wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 536,14 zł;
  - o wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 973,82 zł;
- w rozdziale **85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej** zrealizowano w kwocie 38 166,48 zł, co stanowi 141,36% planu rocznego wynoszącego 27 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się dochody bieżące zrealizowane przez **Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie**, w tym:
  - o wpływy z usług w kwocie 38 091,22 zł;
  - o wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 75,26 zł;
- w rozdziale **85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** zrealizowano w kwocie 296 008,99 zł, co stanowi 86,28% planu rocznego wynoszącego 343 080,00 zł. Na niniejszą wartość składają się dochody bieżące zrealizowane przez **Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie**, w tym:
  - o wpływy z usług w kwocie 179 498,10 zł obejmujące
    - wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze oraz sąsiedzkie;
  - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 102 145,40 zł obejmująca
    - dofinansowanie organizacji i świadczenia usług sąsiedzkich oraz podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających rozeznaczonych potrzeb gminy, w tym tworzenia i realizacji programów osłonowych, zgodnie odpowiednio z art. 17 ust. 2 pkt 2a i pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. pomocy społecznej;
  - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 14 569,85 zł obejmująca
    - organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej;

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie (minus) 204,36 zł;
- w rozdziale **85230 Pomoc w zakresie dożywiania** zrealizowano w kwocie 520 500,00 zł, co stanowi 99,71% planu rocznego wynoszącego 522 000,00 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 520 000,00 zł obejmująca
    - dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu *Posilek w szkole i w domu* ustanowionego uchwałą Nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu *Posilek w szkole i w domu na lata 2024-2028*;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 500,00 zł;
- w rozdziale **85295 Pozostała działalność** zrealizowano w kwocie 539 470,80 zł, co stanowi 81,84% planu rocznego wynoszącego 659 144,62 zł. Na niniejszą wartość składają się :

dochody bieżące zrealizowane przez **Dzienny Dom Senior+ w Gryfinie**, w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 75 456,00 zł obejmująca
  - dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego *Senior+ na lata 2021-2025*;

oraz 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 28 894,00 zł obejmująca
  - realizację usług opiekuńczych poprzez dostęp do tzw. *opieki na odległość* mającej na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych w ramach programu *Korpus Wsparcia Seniorów*;
- 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 323 057,18 zł obejmująca
  - realizację zadania współfinansowanego środkami Europejskiego Funduszu Społecznego PLUS, w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego pn. *Projekt Social Silver*;
- wpływy z różnych opłat w kwocie 49 858,42 zł;
- wpływy z usług w kwocie 32 554,49 zł;
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 20 621,53 zł obejmujące
  - środki z Funduszu Pomocy, otrzymane zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, na realizację zadań na podstawie
    - art. 29 w związku z art. 18-19 o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (realizacja świadczeń pomocy społecznej);
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 7 334,49 zł obejmująca
  - realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej dotyczącego samodzielnego utrzymania przez JOPS systemów teleinformatycznych wspomagających realizację zadań w obszarze pomocy społecznej;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 509,72 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 126,00 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 58,97 zł.

## **DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

**Dochody bieżące** w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 47 880,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 34 696,16 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 72,46%. Środki te:

- w rozdziale **85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** zrealizowano w kwocie 14 696,16 zł, co stanowi 54,67% planu rocznego wynoszącego 26 880,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 7 082,56 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;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 4 761,60 zł, obejmująca dochody bieżące zrealizowane przez **Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie**, na:
    - dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 852,00 zł;
- w rozdziale **85495 Pozostała działalność** zrealizowano w kwocie 20 000,00 zł, co stanowi 95,24% planu rocznego wynoszącego 21 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
    - przyznana darowizna od Fundacji PGE na realizację projektu pn. *Widoczni i bezpieczni – Gryfino świeci przykładem*.

## **DZIAŁ 855 – RODZINA**

**Dochody bieżące** w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 300 278,23 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 159 015,38 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,18%. Środki te:

- w rozdziale **85501 Świadczenie wychowawcze** zrealizowano w kwocie 19 341,35 zł, co stanowi 48,35% 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 12 698,83 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 6 642,52 zł;
- w rozdziale **85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** zrealizowano w kwocie 13 328 149,54 zł, co stanowi 99,25% planu rocznego wynoszącego 13 428 585,42 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 12 962 394,48 zł obejmujące:
    - realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin *Za życiem*, a także na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 220 392,14 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 10 692,53 zł;



- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 100 122,39 zł obejmują dochody z tytułu zwrotów:
  - zaliczek alimentacyjnych z lat ubiegłych w kwocie 15 531,06 zł;
  - funduszu alimentacyjnego w kwocie 84 591,33 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związana z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci oraz na sfinansowanie kosztów obsługi w kwocie 34 500,00 zł obejmujące
  - realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz na sfinansowanie kosztów obsługi;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 48,00 zł;
- w rozdziale **85503 Karta Dużej Rodziny** zrealizowano w kwocie 1 733,40 zł, co stanowi 94,77% planu rocznego wynoszącego 1 829,00 zł. Na niniejszą wartość składają się zrealizowane dochody bieżące związane z przyznawaniem *Karty Dużej Rodziny* wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny, 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 1 729,00 zł;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 4,40 zł;
- w rozdziale **85504 Wspieranie rodziny** zrealizowano w kwocie 88 720,28 zł, co stanowi 81,57% planu rocznego wynoszącego 108 764,39 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 55 863,26 zł obejmujące
    - środki w ramach rządowego programu wspierania rodziny na dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia asystentów rodziny oraz kosztów zatrudnienia asystentów rodziny w roku 2025;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 32 857,02 zł obejmująca
    - realizację rządowego programu *Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego 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 197 497,26 zł, co stanowi 95,69% planu rocznego wynoszącego 206 400,00 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 190 158,48 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 7 338,78 zł;
- w rozdziale **85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3** zrealizowano w kwocie 3 106 400,59 zł, co stanowi 102,26% planu rocznego wynoszącego 3 037 804,00 zł. Na niniejszą wartość składają się dochody bieżące zrealizowane przez **Żłobek Miejski w Gryfinie**, w tym:
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 2 260 657,95 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 478 696,92 zł obejmująca
    - realizację rządowego programu *Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027*;
  - wpływy z usług w kwocie 362 364,34 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 895,23 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 776,22 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 9,93 zł;

- w rozdziale **85595 Pozostała działalność** zrealizowano w kwocie 417 172,96 zł, co stanowi 87,48% planu rocznego wynoszącego 476 895,42 zł. Na niniejszą wartość składają się dochody bieżące zrealizowane przez **Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie**, w tym:
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 224 866,59 zł obejmują
    - środki z Funduszu Pomocy, otrzymane zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, na realizację zadań na podstawie
      - art. 26 ust. 1 pkt 1 na realizację świadczeń rodzinnych;
  - 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 192 042,86 zł obejmująca
    - realizację zadania pn. *Projekt Rodzinny Prolog*, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego PLUS w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 263,51 zł.

#### **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

**Dochody bieżące** w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 766 741,63 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 415 440,05 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,45%. Środki te:

- w rozdziale **90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód** zrealizowano w kwocie 1 066,66 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 1 066,66 zł;
- w rozdziale **90002 Gospodarka odpadami komunalnymi** zrealizowano w kwocie 11 493 523,50 zł, co stanowi 96,97% planu rocznego wynoszącego 11 852 260,00 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, w tym:
  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 11 432 322,04 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 38 460,62 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 17 156,69 zł;
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 3 050,00 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 534,15 zł;
- w rozdziale **90003 Oczyszczanie miast i wsi** zrealizowano w kwocie 555,80 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 555,80 zł;
- w rozdziale **90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** zrealizowano w kwocie 33 314,58 zł, co stanowi 333,15% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 32 780,22 zł;
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 534,36 zł;
- w rozdziale **90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** zrealizowano w kwocie 114 847,07 zł, co stanowi 53,95% planu rocznego wynoszącego 212 881,63 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 112 997,07 zł obejmujące realizację zadań:

- opracowanie *Miejskiego planu adaptacji do zmian klimatu dla Gryfina* współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027 w kwocie 29 017,07 zł;
- *Adaptacja do zmian klimatu poprzez działania edukacyjne dla mieszkańców gminy Gryfino* dofinansowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 w kwocie 83 980,00 zł;
- o środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 1 850,00 zł obejmują
  - środki otrzymane od WFOŚiGW na realizację programu priorytetowego *Czyste Powietrze*, którego celem jest 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 56,14 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - o wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 56,14 zł;
- w rozdziale **90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** zrealizowano w kwocie 1 623 046,93 zł, co stanowi 108,20% planu rocznego wynoszącego 1 500 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - o wpływy z różnych opłat w kwocie 1 623 046,93 zł obejmujące wpływy z opłat:
    - środowiskowych otrzymanych z Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 1 556 333,43 zł;
    - za usuwanie drzew lub/i krzewów w kwocie 66 713,50 zł;
- w rozdziale **90095 Pozostała działalność** zrealizowano w kwocie 149 029,37 zł, co stanowi 77,78% planu rocznego wynoszącego 191 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - o wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 124 516,68 zł;
  - o wpływy z różnych dochodów w kwocie 15 222,14 zł;
  - o wpływy z usług w kwocie 8 135,32 zł;
  - o wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 990,00 zł;
  - o wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 165,23 zł.

#### **DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

**Dochody bieżące** w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 999,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 999,99 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale **92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** zrealizowano w kwocie 1 999,99 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - o wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 1 999,99 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:
  - o dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 10 000,00 zł obejmuje
    - *Porozumienie w sprawie powierzenia Gminie Gryfino zadania publicznego w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej.*

#### **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

**Dochody bieżące** w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 846 138,96 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 943 135,58 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 77,40%. Środki te:

- w rozdziale **92601 Obiekty sportowe** zrealizowano w kwocie 9 796 195,82 zł, co stanowi 77,15% planu rocznego wynoszącego 12 698 225,32 zł. Na niniejszą wartość składają się:

dochody bieżące zrealizowane przez **Centrum Sportu i Rekreacji w Gryfinie**, w tym:

- wpływy z usług w kwocie 8 204 734,14 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 902 097,79 zł;
- 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 641 046,86 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 20 745,44 zł;
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 19 488,71 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 788,66 zł;

dochody bieżące zrealizowane przez **Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie**, w tym:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 4 771,71 zł
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 522,51 zł;

- w rozdziale **92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej** zrealizowano w kwocie 146 939,76 zł, co stanowi 99,34% planu rocznego wynoszącego 147 913,64 zł. Na niniejszą wartość składają się:

dochody bieżące zrealizowane przez **Centrum Sportu i Rekreacji w Gryfinie**, w tym:

- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 120 000,00 zł obejmująca
  - *Porozumienie w sprawie powierzenia Gminie Gryfino prowadzenia zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej;*
- wpływy z usług w kwocie 23 861,12 zł;
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 913,64 zł;

dochody bieżące zrealizowane przez **Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie**, w tym:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 165,00 zł.

## 1.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

**Dochody majątkowe** gminy Gryfino w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 23 671 161,82 zł, tj. w 108,33% w stosunku do planu wynoszącego 21 851 943,20 zł. Strukturę zrealizowanych w 2025 roku dochodów majątkowych według udziału procentowego w dochodach majątkowych ogółem przedstawia poniższa tabela.

Tabela 7: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2025 roku w gminie Gryfino według udziału procentowego w dochodach majątkowych ogółem.

| Dział | Wyszczególnienie dochodów                 | Plan na 1.01.2025 r.<br>(w złotych) | Plan na 31.12.2025 r.<br>(w złotych) | Wykonanie<br>(w złotych) | Realizacja<br>planu po<br>zmianach<br>(w %) | Udział<br>w dochodach<br>majątkowych<br>(w %) |
|-------|---|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|---|---|
| 630   | Turystyka                                 | 2 040 000,00                        | 4 911 954,05                         | 6 324 997,28             | 128,77                                      | 26,72   |
| 600   | Transport i łączność                      | 5 582 852,68                        | 5 603 629,22                         | 5 582 857,93             | 99,63                                       | 23,59   |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                   | 3 550 000,00                        | 3 055 200,53                         | 3 508 122,38             | 114,82                                      | 14,82   |
| 801   | Oświata i wychowanie                      | 5 000 000,00                        | 2 500 000,00                         | 2 500 000,00             | 100,00                                      | 10,56   |
| 752   | Obrona narodowa                           | 0,00                                | 2 494 932,00                         | 2 494 932,00             | 100,00                                      | 10,54   |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 840 672,50                        | 1 840 672,50                         | 1 840 672,50             | 100,00                                      | 7,78  |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 8 978 153,37                        | 878 179,02                           | 878 179,02               | 100,00                                      | 3,71  |
| 855   | Rodzina                                   | 95 000,00                           | 396 050,00                           | 364 749,93               | 92,10                                       | 1,54  |
| 758   | Różne rozliczenia                         | 60 000,00                           | 84 325,88                            | 84 325,88                | 100,00                                      | 0,36  |
| 926   | Kultura fizyczna                          | 0,00                                | 60 000,00                            | 62 797,40                | 104,66                                      | 0,27  |
| 852   | Pomoc społeczna                           | 0,00                                | 27 000,00                            | 23 814,20                | 88,20                                       | 0,10  |

| Dział                          | Wyszczególnienie dochodów                          | Plan na 1.01.2025 r.<br>(w złotych) | Plan na 31.12.2025 r.<br>(w złotych) | Wykonanie<br>(w złotych) | Realizacja<br>planu po<br>zmianach<br>(w %) | Udział<br>w dochodach<br>majątkowych<br>(w %) |
|--------------------------------|--|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|---|---|
| 754                            | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00                                | 0,00                                 | 5 600,00                 | -   | 0,02  |
| 550                            | Hotele i restauracje                               | 0,00                                | 0,00                                 | 113,30                   | -   | < 0,01  |
| <b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b> |  | <b>27 146 678,55</b>                | <b>21 851 943,20</b>                 | <b>23 671 161,82</b>     | <b>108,33</b>                               | <b>100,00</b>                                 |

**DZIAŁ 550 – HOTELE I RESTAURACJE**

**Dochody majątkowe** w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 113,30 zł, Środki te:

- w rozdziale **55095 Pozostała działalność** zrealizowano w kwocie 113,30 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 113,30 zł obejmują
    - wpływy zrealizowane przez **Centrum Sportu i Rekreacji w Gryfinie**.

**DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**Dochody majątkowe** w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 603 629,22 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 582 857,93 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,63%. Środki te:

- w rozdziale **60016 Drogi publiczne gminne** zrealizowano w kwocie 5 582 833,33 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 582 833,33 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 5 582 833,33 zł na realizację zadania
    - *Przebudowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Gryfino;*
- w rozdziale **60095 Pozostała działalność** zrealizowano w kwocie 24,60 zł, co stanowi 0,12% planu rocznego wynoszącego 20 795,89 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 24,60 zł na realizację zadania
    - *Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitarnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406,273,351.*

**DZIAŁ 630 – TURYSTYKA**

**Dochody majątkowe** w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 911 954,05 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 324 997,28 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 128,77%. Środki te:

- w rozdziale **63095 Pozostała działalność** zrealizowano w kwocie 6 324 997,28 zł, co stanowi 128,77% planu rocznego wynoszącego 4 911 954,05 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 6 324 997,28 zł na realizację zadania
    - *Rozbudowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Gryfino w celu zintegrowania z trasami rowerowymi na terenie SOM.*



**DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**Dochody majątkowe** w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 055 200,53 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 508 122,38 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 114,82%. Środki te:

- w rozdziale **70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** zrealizowano w kwocie 3 499 920,00 zł, co stanowi 114,75% planu rocznego wynoszącego 3 050 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 3 432 514,18 zł;

*Tabela 8: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2025 roku w gminie Gryfino z tytułu sprzedaży gruntów gminnych zabudowanych i niezabudowanych*

| Położenie nieruchomości                                     | Ilość / numer geodezyjny/ przeznaczenie                                     | Wykonanie na 31.12.2025 (w złotych) |
|---|---|-------------------------------------|
| obręb Gryfino 3   | 1 działka/ (176/18)/ zabudowa przystani wędkarskiej – bezprzetargowo        | 326 000,00                          |
| obręb Gryfino 5 (ul. Czechosłowacka)                        | 5 działek/ (146/30, 146/31, 146/32, 146/35 i 146/36)/ zabudowa mieszkaniowa | 432 280,00                          |
| obręb Pniewo  | 1 działka/ (611/24)/ zabudowa usługowa – bezprzetargowo                     | 430 000,00                          |
| obręb Wełtyń II   | 1 działka/ (90/17)/ zabudowa usługowa                                       | 263 500,00                          |
| obręb Żórawie   | 1 działka/ (72)/ zabudowa mieszkaniowa                                      | 250 000,00                          |
| obręb Żabnica   | 1 działka/ (167/5)/ zabudowa mieszkaniowa                                   | 193 920,00                          |
| obręb Gryfino 4   | 2 działki/ (1430/6 i 1430/8 )/ zabudowa mieszkaniowa                        | 304 010,00                          |
| obręb Gryfino 5   | 2 działki/ (123/5 i 123/6)/ zabudowa usługowa                               | 344 000,00                          |
| obręb Chwarstnica   | 1 działka/ (319/1)/ zabudowa mieszkaniowa – bezprzetargowo                  | 4 280,00                            |
| Obręb Wełtyń II   | 1 działka/ (100/17)/ zabudowa usługowa                                      | 353 500,00                          |
| <b>Razem zrealizowany dochód ze sprzedaży nieruchomości</b> |   | <b>2 901 490,00</b>                 |

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 67 405,82 zł.
- w rozdziale **70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** zrealizowano w kwocie 8 202,38 zł, co stanowi 157,72% planu rocznego wynoszącego 5 200,53 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 8 202,38 zł.

**DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA**

**Dochody majątkowe** w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 494 932,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 494 932,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale **75295 Pozostała działalność** zrealizowano w kwocie 2 494 932,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 494 932,00 zł. Na niniejszą wartość składają się dochody majątkowe zrealizowane przez **Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego w Gryfinie**, w tym:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w kwocie 2 494 932,00 zł obejmująca
    - realizację zadań majątkowych o charakterze obronnym w ramach *Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej*.

**DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

**Dochody majątkowe** w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 5 600,00 zł. Środki te:

- w rozdziale **75416 Straż gminna (miejska)** zrealizowano w kwocie 5 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się dochody majątkowe zrealizowane przez **Straż Miejską w Gryfinie**, w tym:
  - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 5 600,00 zł obejmujące
    - sprzedaż dwóch skuterów marki Yamaha.

#### DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

**Dochody majątkowe** w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 84 325,88 zł, zaś zrealizowane w kwocie 84 325,88 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale **75814 Różne rozliczenia finansowe** zrealizowano w kwocie 84 325,88 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 84 325,88 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 84 325,88 zł obejmuje
    - zwrot części wydatków majątkowych wykonanych w ramach **funduszu sołeckiego** w 2024 roku.

#### DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

**Dochody majątkowe** w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 500 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 500 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale **80195 Pozostała działalność** zrealizowano w kwocie 2 500 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 500 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 500 000,00 zł obejmujące zadanie
    - *Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Radziszewie.*

#### DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

**Dochody majątkowe** w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 27 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 23 814,20 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 88,20%. Środki te:

- w rozdziale **85295 Pozostała działalność** zrealizowano w kwocie 23 814,20 zł, co stanowi 88,20% planu rocznego wynoszącego 27 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się dochody majątkowe zrealizowane przez **Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie**, w tym:
  - 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 23 814,20 zł obejmująca:
    - dotację w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus na realizację zadań majątkowych w *Projekcie pn. Social Silver.*

#### DZIAŁ 855 – RODZINA

**Dochody majątkowe** w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 396 050,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 364 749,93 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 92,10%. Środki te:

- w rozdziale **85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3** zrealizowano w kwocie 268 909,43 zł, co stanowi 89,64% planu rocznego wynoszącego 300 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się dochody majątkowe zrealizowane przez **Żłobek Miejski w Gryfinie**, w tym:

- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 268 909,43 zł obejmujące:
  - dofinansowanie, ze środków Funduszu Pracy, zadania pn. *Utworzenie, przebudowa lub doposażenie placu zabaw w Żłobku Miejskim w Gryfinie w ramach programu Aktywne Place Zabaw 2025*;
- w rozdziale **85595 Pozostała działalność** zrealizowano w kwocie 95 840,50 zł, co stanowi 99,78% planu rocznego wynoszącego 96 050,00 zł. Na niniejszą wartość składają się dochody majątkowe zrealizowane przez **Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie**, w tym:
  - 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 95 840,50 zł obejmująca
    - dotację w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego PLUS na realizację zadań majątkowych w *Projekcie Rodzinny Prolog*.

#### **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

**Dochody majątkowe** w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 840 672,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 840 672,50 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale **90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód** zrealizowano w kwocie 1 840 672,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 840 672,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 840 672,50 zł obejmujące zadanie
    - *Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Gryfino*.

#### **DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

**Dochody majątkowe** w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 878 179,02 zł, zaś zrealizowane w kwocie 878 179,02 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale **92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** zrealizowano w kwocie 878 179,02 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 878 179,02 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 878 179,02 zł obejmujące zadania:
    - *Rewitalizacji Bramy Bańskiej z Murami Obronnymi na odcinku od ul. Kościelnej do Zespołu Szkół przy ul. Niepodległości w Gryfinie w kwocie 149 469,60 zł;*
    - *Średniowieczne mury obronne w Gryfinie w północnej części Starego Miasta, na odcinku od ul. B. Chrobrego do ul. Słowiańskiej w Gryfinie w kwocie 78 400,00 zł;*
    - *Średniowieczne mury obronne w Gryfinie od strony południowej Starego Miasta, na odcinku od rzeki Odry do ul. Kościelnej w Gryfinie w kwocie 78 400,00 zł;*
    - *Realizacja inwestycji-rekonstrukcji pn. "Remont neogotyckiej kaplicy na cmentarzu komunalnym w Gryfinie" w kwocie 571 909,42 zł.*

#### **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

**Dochody majątkowe** w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 60 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 62 797,40 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 104,66%. Środki te:



- w rozdziale **92601 Obiekty sportowe** zrealizowano w kwocie 62 797,40 zł, co stanowi 104,66% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 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 40 000,00 zł obejmująca granty sołeckie 2025 zrealizowane w sołectwach:
    - Mielenka Gryfińskie: *Sołectwo z klimatem - oświetlenie boiska wiejskiego* w kwocie 20 000,00 zł;
    - Drzenin: *Doposażenie terenu sportowo-rekreacyjnego w stół do tenisa stołowego* w kwocie 20 000,00 zł;
  - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 22 797,40 zł obejmujące wpływy zrealizowane przez **Centrum Sportu i Rekreacji w Gryfinie**.

#### 1.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu gminy Gryfino w 2025 roku wyniosły 256 385 318,06 zł, a ich realizacja wyniosła 97,01% planu wynoszącego 264 279 271,52 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków w 2025 roku w gminie Gryfino.

| Wyszczególnienie wydatków   | Plan na 1.01.2025 r.<br>(w złotych) | Plan na 31.12.2025 r.<br>(w złotych) | Wykonanie na<br>31.12.3025 r.<br>(w złotych) | Realizacja planu<br>po zmianach<br>(w %) | Udział<br>w wydatkach<br>ogółem<br>(w %) |
|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--|--|--|
| Wydatki bieżące             | 219 490 900,62                      | 235 878 470,70                       | 229 801 460,48                               | 97,42                                    | 89,63                                    |
| Wydatki majątkowe           | 29 174 451,38                       | 28 400 800,82                        | 26 583 857,58                                | 93,60                                    | 10,37                                    |
| <b>RAZEM WYDATKI OGÓŁEM</b> | <b>248 665 352,00</b>               | <b>264 279 271,52</b>                | <b>256 385 318,06</b>                        | <b>97,01</b>                             | <b>100,00</b>                            |

Tabela 10: Realizacja planu wydatków ogółem w 2025 roku w gminie Gryfino według udziału procentowego w wydatkach ogółem.

| Dział      | Wyszczególnienie wydatków                          | Plan na 1.01.2025 r.<br>(w złotych) | Plan na<br>31.12.2025 r.<br>(w złotych) | Wykonanie na<br>31.12.3025 r.<br>(w złotych) | Realizacja<br>planu<br>po zmianach<br>(w %) | Udział<br>w wydatkach<br>ogółem<br>(w %) |
|------------|--|-------------------------------------|---|--|---|--|
| <b>801</b> | Oświata i wychowanie                               | 95 162 635,36                       | 99 525 708,77                           | 97 423 034,49                                | 97,89                                       | <b>38,00</b>                             |
| <b>750</b> | Administracja publiczna                            | 25 243 681,00                       | 26 103 713,13                           | 24 949 719,87                                | 95,58                                       | <b>9,73</b>                              |
| <b>900</b> | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska          | 22 281 353,04                       | 25 280 290,89                           | 24 835 357,57                                | 98,24                                       | <b>9,69</b>                              |
| <b>855</b> | Rodzina  | 16 898 689,00                       | 21 186 343,23                           | 20 748 826,07                                | 97,93                                       | <b>8,09</b>                              |
| <b>926</b> | Kultura fizyczna                                   | 16 991 761,34                       | 17 204 487,04                           | 17 131 704,74                                | 99,58                                       | <b>6,68</b>                              |
| <b>600</b> | Transport i łączność                               | 15 760 468,66                       | 16 857 354,34                           | 16 744 802,85                                | 99,33                                       | <b>6,53</b>                              |
| <b>852</b> | Pomoc społeczna                                    | 15 228 858,00                       | 16 917 136,22                           | 16 292 864,09                                | 96,31                                       | <b>6,35</b>                              |
| <b>921</b> | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego           | 18 015 002,90                       | 10 363 087,81                           | 10 306 365,76                                | 99,45                                       | <b>4,02</b>                              |
| <b>700</b> | Gospodarka mieszkaniowa                            | 8 158 117,74                        | 8 450 372,57                            | 8 066 120,87                                 | 95,45                                       | <b>3,15</b>                              |
| <b>630</b> | Turystyka  | 3 147 598,00                        | 7 275 930,25                            | 6 315 664,90                                 | 86,80                                       | <b>2,46</b>                              |
| <b>754</b> | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 239 329,00                        | 3 819 446,40                            | 3 209 747,07                                 | 84,04                                       | <b>1,25</b>                              |
| <b>752</b> | Obrona narodowa                                    | 0,00                                | 3 055 502,00                            | 3 055 501,77                                 | 100,00                                      | <b>1,19</b>                              |
| <b>757</b> | Obsługa długu publicznego                          | 2 541 394,73                        | 1 501 151,02                            | 1 431 253,99                                 | 95,34                                       | <b>0,56</b>                              |
| <b>010</b> | Rolnictwo i łowiectwo                              | 90 900,00                           | 1 349 624,85                            | 1 331 027,90                                 | 98,62                                       | <b>0,52</b>                              |
| <b>710</b> | Działalność usługowa                               | 1 242 041,00                        | 1 418 525,39                            | 1 329 369,95                                 | 93,71                                       | <b>0,52</b>                              |
| <b>851</b> | Ochrona zdrowia                                    | 1 230 896,23                        | 1 248 763,69                            | 1 197 954,97                                 | 95,93                                       | <b>0,47</b>                              |
| <b>550</b> | Hotele i restauracje                               | 1 035 546,00                        | 1 136 181,00                            | 1 106 093,50                                 | 97,35                                       | <b>0,43</b>                              |

| Dział | Wyszczególnienie wydatków  | Plan na 1.01.2025 r.<br>(w złotych) | Plan na 31.12.2025 r.<br>(w złotych) | Wykonanie na 31.12.2025 r.<br>(w złotych) | Realizacja planu po zmianach<br>(w %) | Udział w wydatkach ogółem<br>(w %) |
|-------|--|-------------------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|------------------------------------|
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 313 430,00                          | 521 418,60                           | 473 586,78                                | 90,83                                 | 0,18                               |
| 751   | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 6 120,00                            | 432 144,74                           | 425 827,92                                | 98,54                                 | 0,17                               |
| 150   | Przetwórstwo przemysłowe   | 10 000,00                           | 10 000,00                            | 10 000,00                                 | 100,00                                | < 0,01                             |
| 020   | Leśnictwo  | 850,00                              | 850,00                               | 493,00                                    | 58,00                                 | < 0,01                             |
| 758   | Różne rozliczenia  | 2 066 680,00                        | 621 239,58                           | 0,00                                      | 0,00                                  | 0,00                               |
|       | <b>RAZEM WYDATKI OGÓŁEM</b>  | <b>248 665 352,00</b>               | <b>264 279 271,52</b>                | <b>256 385 318,06</b>                     | <b>97,01</b>                          | <b>100,00</b>                      |

### 1.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 229 801 460,48 zł, tj. w 97,42% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 235 878 470,70 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 11: Realizacja planu wydatków bieżących w 2025 roku w gminie Gryfino według udziału procentowego w wydatkach bieżących.

| Dział | Wyszczególnienie wydatków  | Plan na 1.01.2025 r.<br>(w złotych) | Plan na 31.12.2025 r.<br>(w złotych) | Wykonanie na 31.12.2025 r.<br>(w złotych) | Realizacja planu po zmianach<br>(w %) | Udział w wydatkach bieżących<br>(w %) |
|-------|--|-------------------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 801   | Oświata i wychowanie   | 89 918 250,09                       | 94 691 618,54                        | 92 882 366,15                             | 98,09                                 | 40,42                                 |
| 750   | Administracja publiczna  | 24 743 681,00                       | 24 867 006,16                        | 23 821 815,58                             | 95,80                                 | 10,37                                 |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 20 072 396,53                       | 23 133 697,30                        | 22 691 102,22                             | 98,09                                 | 9,87                                  |
| 855   | Rodzina  | 16 803 689,00                       | 20 787 293,23                        | 20 381 076,15                             | 98,05                                 | 8,87                                  |
| 926   | Kultura fizyczna   | 16 722 151,58                       | 16 669 058,50                        | 16 619 652,99                             | 99,70                                 | 7,23                                  |
| 852   | Pomoc społeczna  | 15 209 858,00                       | 16 853 636,22                        | 16 235 761,05                             | 96,33                                 | 7,07                                  |
| 600   | Transport i łączność   | 9 622 681,68                        | 10 524 914,49                        | 10 473 941,60                             | 99,52                                 | 4,56                                  |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 7 073 518,04                        | 7 595 088,24                         | 7 538 366,19                              | 99,25                                 | 3,28                                  |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa  | 7 438 117,74                        | 7 630 618,89                         | 7 288 362,19                              | 95,51                                 | 3,17                                  |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 3 179 329,00                        | 3 311 707,46                         | 3 117 328,11                              | 94,13                                 | 1,36                                  |
| 757   | Obsługa długu publicznego  | 2 541 394,73                        | 1 501 151,02                         | 1 431 253,99                              | 95,34                                 | 0,62                                  |
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo  | 90 900,00                           | 1 349 624,85                         | 1 331 027,90                              | 98,62                                 | 0,58                                  |
| 710   | Działalność usługowa   | 1 242 041,00                        | 1 418 525,39                         | 1 329 369,95                              | 93,71                                 | 0,58                                  |
| 851   | Ochrona zdrowia  | 1 205 896,23                        | 1 193 763,69                         | 1 142 954,97                              | 95,74                                 | 0,50                                  |
| 550   | Hotele i restauracje   | 985 546,00                          | 1 136 181,00                         | 1 106 093,50                              | 97,35                                 | 0,48                                  |
| 630   | Turystyka  | 644 370,00                          | 1 264 072,79                         | 966 605,24                                | 76,47                                 | 0,42                                  |
| 752   | Obrona narodowa  | 0,00                                | 534 475,00                           | 534 475,00                                | 100,00                                | 0,23                                  |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 313 430,00                          | 521 418,60                           | 473 586,78                                | 90,83                                 | 0,21                                  |
| 751   | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 6 120,00                            | 432 144,74                           | 425 827,92                                | 98,54                                 | 0,19                                  |
| 150   | Przetwórstwo przemysłowe   | 10 000,00                           | 10 000,00                            | 10 000,00                                 | 100,00                                | < 0,01                                |
| 020   | Leśnictwo  | 850,00                              | 850,00                               | 493,00                                    | 58,00                                 | < 0,01                                |
| 758   | Różne rozliczenia  | 1 666 680,00                        | 451 624,59                           | 0,00                                      | 0,00                                  | 0,00                                  |
|       | <b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>   | <b>219 490 900,62</b>               | <b>235 878 470,70</b>                | <b>229 801 460,48</b>                     | <b>97,42</b>                          | <b>100,00</b>                         |

#### **DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

**Wydatki bieżące** w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 349 624,85 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 331 027,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,62%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **01008 Melioracje wodne** wydatkowano kwotę 21 311,16 zł, co stanowi 55,64% planu rocznego wynoszącego 38 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie przepompowni melioracyjnej oraz konserwację rowu melioracyjnego przy ulicy Łużyckiej w m. Gryfino oraz konserwację przepustów pod drogami gminnymi, w tym:
  - zakup usług remontowych w kwocie 18 683,70 zł;
  - zakup energii w kwocie 2 627,46 zł;
- w rozdziale **01030 Izby rolnicze** wydatkowano kwotę 50 991,89 zł, co stanowi 96,94% planu rocznego wynoszącego 52 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego w kwocie 50 991,89 zł;
- w rozdziale **01095 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 1 258 724,85 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 258 724,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, w tym na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 234 043,97 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 15 437,52 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 9 243,36 zł.

#### **DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO**

**Wydatki bieżące** w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 850,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 493,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 58,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **02095 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 493,00 zł, co stanowi 58,00% planu rocznego wynoszącego 850,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 493,00 zł.

#### **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:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 10 000,00 zł obejmująca
    - dotację dla Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców w Gryfinie w celu wsparcia rozwoju działalności gospodarczej na terenie gminy Gryfino.

#### **DZIAŁ 550 – HOTELE I RESTAURACJE**

**Wydatki bieżące** w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 136 181,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 106 093,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,35%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **55095 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 1 106 093,50 zł, co stanowi 97,35% planu rocznego wynoszącego 1 136 181,00 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 na zapewnienie zakwaterowania, całodziennego wyżywienia zbiorowego, w tym na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 450 532,31 zł;
  - zakup energii w kwocie 271 056,59 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 99 907,51 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 89 510,78 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 40 340,00 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 33 416,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 32 201,37 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 28 145,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 195,82 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17 702,11 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 na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 948,05 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 079,65 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 165,81 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 760,00 zł.

#### **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**Wydatki bieżące** w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 524 914,49 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 473 941,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,52%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **60004 Lokalny transport zbiorowy** wydatkowano kwotę 7 940 068,73 zł, co stanowi 99,44% planu rocznego wynoszącego 7 984 827,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 6 779 788,62 zł obejmuje w szczególności:
    - 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 6 700 377,30 zł;
    - opracowanie planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla gminy Gryfino w kwocie 73 308,00 zł
  - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 1 159 067,93 zł obejmuje
    - umowę partnerów w sprawie wspólnego finansowania rekompensaty w przewozach aglomeracyjnych SKM;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 138,38 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 73,80 zł;
- w rozdziale **60011 Drogi publiczne krajowe** wydatkowano kwotę 3 124,76 zł, co stanowi 82,14% planu rocznego wynoszącego 3 804,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 3 124,76 zł.
- w rozdziale **60013 Drogi publiczne wojewódzkie** wydatkowano kwotę 22 673,13 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 22 673,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 22 673,13 zł.
- w rozdziale **60014 Drogi publiczne powiatowe** wydatkowano kwotę 32 843,69 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 32 843,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 32 843,69 zł.

- w rozdziale **60016 Drogi publiczne gminne** wydatkowano kwotę 2 464 559,30 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 2 465 032,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 2 361 726,04 zł obejmujące realizację:
    - umowy powierzenia bieżącego utrzymania dróg gminnych zawartej z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie w kwocie 2 218 556,44 zł;
    - remontów dróg finansowanych z **funduszu sołeckiego** w sołectwach:
      - Chwarstnica w kwocie 15 748,96 zł;
      - Czepino w kwocie 27 560,68 zł;
      - Krzypnica w kwocie 5 983,78 zł;
      - Nowe Czarnowo w kwocie 17 717,58 zł;
      - Pniewo w kwocie 11 795,24 zł;
      - Żabnica w kwocie 26 576,37 zł;
      - Żórawie w kwocie 14 764,65 zł;
      - Żórawki w kwocie 23 022,34 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 102 359,26 zł obejmuje:
    - opracowanie projektów organizacji ruchu na drogach gminnych, umowę na pogotowie dźwigowe windy pomiędzy ulicami 9 Maja a Kolejową w m. Gryfino wraz z dozorem technicznym, zakup tabliczek z nazwami ulic w m. Gryfino, opracowanie pomiaru ruchu na przejazdach drogowo-kolejowych, opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy zjazdów zwykłych z ulic Fabrycznej i Łużyckiej w m. Gryfino, opracowanie projektu przebudowy odcinka drogi wewnętrznej ulicy Pomorskiej w m. Gryfino, dostawę i naprawę wiat przystankowych w m. Radziszewo, opracowanie bilansu rekompensaty dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie związanego z realizacją umowy na remonty i utrzymanie dróg gminnych w 2024 roku, opracowanie raportu z osiągniętych wskaźników dla programu Zintegrowane Centrum Przesiadkowe na łączną kwotę 88 874,26 zł;
    - zadania z zakresu utrzymania dróg publicznych gminnych realizowanych w ramach **funduszu sołeckiego** w sołectwach:
      - Stare Brynki w kwocie 12 000,00 zł;
      - Włodkowice w kwocie 1 485,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 474,00 zł.
- w rozdziale **60019 Płatne parkowanie** wydatkowano kwotę 7 938,57 zł, co stanowi 61,07% planu rocznego wynoszącego 13 000,00 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 5 647,34 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 1 722,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 369,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 200,23 zł.
- w rozdziale **60095 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 2 733,42 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 733,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 733,42 zł obejmuje
    - wydatki bieżące poniesione za najem infrastruktury kolejowej na potrzeby lokalizacji biletomatów na stacjach PKP w m. Gryfino oraz Czepino.

## DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

**Wydatki bieżące** w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 264 072,79 zł, zaś zrealizowane w kwocie 966 605,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 76,47%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **63095 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 966 605,24 zł, co stanowi 76,47% planu rocznego wynoszącego 1 264 072,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana przez

- **Centrum Sportu i Rekreacji w Gryfinie** w kwocie 575 728,93 zł, na pokrycie kosztów związanych z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem:
  - Nabrzeża Miejskiego w Gryfinie;
  - wypożyczalni sprzętu wodnego;
  - miejskiego kąpieliska znajdującego się nad jeziorem Stekno oraz miejsca plażowania w m. Gryfino, w tym na:
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 293 092,10 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 178,01 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 104 756,53 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 48 190,29 zł;
    - zakup energii w kwocie 68 121,89 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 24 605,63 zł;
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 716,30 zł;
    - zakup usług remontowych w kwocie 5 424,80 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 059,07 zł;
    - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 660,00 zł;
    - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 697,97 zł;
    - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 555,30 zł;
    - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 067,51 zł;
    - podatek od nieruchomości w kwocie 295,00 zł;
    - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 272,57 zł;
    - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 35,96 zł;
- **Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie** na realizację zadania pn.:
  - *Rozbudowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Gryfino w celu zintegrowania z trasami rowerowymi na terenie SOM* w kwocie 390 876,31 zł, w tym na:
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 167 376,66 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 148 743,05 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 42 694,08 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 27 613,84 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 100,73 zł;
    - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 347,95 zł.

## **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**Wydatki bieżące** w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 630 618,89 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 288 362,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,51%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** wydatkowano kwotę 717 672,86 zł, co stanowi 86,11% planu rocznego wynoszącego 833 461,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 184 288,59 zł;
  - zakup energii w kwocie 130 786,34 zł;
  - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 119 364,00 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 100 563,00 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 68 977,40 zł;
  - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 61 493,15 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 36 750,28 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 12 398,88 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 849,50 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 201,72 zł;



- w rozdziale **70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** wydatkowano kwotę 6 570 689,33 zł, co stanowi 96,67% planu rocznego wynoszącego 6 797 157,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 164 100,93 zł obejmujące:
    - utrzymanie lokali mieszkalnych oraz pustostanów należących do zasobu gminy Gryfino w kwocie 1 264 581,72 zł;
    - realizację umowy na *Zarządzanie budynkami i lokalami komunalnymi stanowiącymi własność gminy Gryfino* zawartą z GTBS Sp. z o.o. w kwocie 858 866,21 zł;
    - opracowanie dokumentacji wraz z rozbiórką budynku gospodarczego w m. Daleszewo, opracowanie wskaźników rezultatu projektu termomodernizacji budynku przy ulicy Piastów w m. Gryfino, dokumentacji rozbiórki obiektów po byłym sanatorium w m. Nowe Czarnowo na łączną kwotę 40 653,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 2 155 372,85 zł, obejmuje:
    - wydatki bieżące związane z dostarczeniem energii cieplnej, energii elektrycznej, gazu oraz wody do lokali komunalnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych w kwocie 2 085 198,41 zł;
    - realizację umowy na *Zarządzanie budynkami i lokalami komunalnymi stanowiącymi własność gminy Gryfino* zawartą z GTBS Sp. z o.o. w kwocie 70 174,44 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 1 661 240,76 zł obejmujące:
    - realizację umowy na *Zarządzanie budynkami i lokalami komunalnymi stanowiącymi własność gminy Gryfino* zawartą z GTBS Sp. z o.o. w kwocie 774 375,04 zł;
    - prace remontowe w lokalach/pustostanów przy ulicach Fabrycznej, Piastów oraz Łużyckiej w m. Gryfino, na budynku przy ulicy Kościuszki w m. Gryfino, elewacji budynku przy ulicy 1 Maja 11 oraz Targowej w m. Gryfino, podłogi i instalacji elektrycznej w lokalu przy ulicy Niepodległości w m. Gryfino oraz opracowanie dokumentacji niezbędnych do przeprowadzenia prac remontowych na łączną kwotę 519 733,21 zł;
    - uruchomienie kotła gazowego w lokalu przy ulicy Kościelnej w m. Gryfino oraz w m. Nowe Czarnowo, pogotowie lokatorskie (usuwanie nagłych awarii), konserwacje domofonów, ekspertyza wodomierza, wymiana stolarki okiennej w dwóch lokalach w m. Nowe Czarnowo, realizacja pozostałych prac konserwacyjnych na łączną kwotę 367 132,51 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 477 250,29 zł obejmujące
    - realizację umowy na *Zarządzanie budynkami i lokalami komunalnymi stanowiącymi własność gminy Gryfino* zawartą z GTBS Sp. z o.o.;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 44 355,06 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36 154,44 zł obejmuje
    - realizację umowy na *Zarządzanie budynkami i lokalami komunalnymi stanowiącymi własność gminy Gryfino* zawartą z GTBS Sp. z o.o.;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 32 215,00 zł obejmują:
    - wykonanie wycen szacunkowych, rzutów oraz świadectw energetycznych w związku z obrotem nieruchomościami należącymi do zasobu gminy Gryfino w kwocie 28 771,00 zł;
    - opracowanie ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej dla obiektów po byłym sanatorium w m. Nowe Czarnowo w kwocie 3 444,00 zł.

#### DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

**Wydatki bieżące** w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 418 525,39 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 329 369,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,71%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **71004 Plany zagospodarowania przestrzennego** wydatkowano kwotę 459 656,00 zł, co stanowi 87,78% planu rocznego wynoszącego 523 655,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 456 218,98 zł obejmujący:

- sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji celu publicznego w kwocie 237 544,98 zł;
- *Sporządzenie projektu planu ogólnego miasta i gminy Gryfino* w kwocie 131 241,00 zł;
- *Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino w obrębie Gardno – tereny zabudowy produkcyjnej, magazynowej i usługowej* w kwocie 46 494,00 zł;
- *Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino dla części obrębów: Borzym, Dołgie, Sobiemyśl i Parsówek* w kwocie 21 600,00 zł;
- sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w kwocie 8 515,00 zł;
- obsługę systemu informacji przestrzennej *eGmina* w kwocie 5 904,00 zł;
- obsługę modułu służącego do prowadzenia rejestru decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji środowiskowych *iGeoDecyzje* w kwocie 4 920,00 zł;

oraz działalność Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej obejmującą wydatki bieżące na:

- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 200,00 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 237,02 zł;
- w rozdziale **71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii** wydatkowano kwotę 15 141,30 zł, co stanowi 50,47% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 9 891,30 zł;
  - o zakup usług pozostałych w kwocie 5 250,00 zł.
- w rozdziale **71035 Cmentarze** wydatkowano kwotę 844 673,65 zł, co stanowi 98,94% planu rocznego wynoszącego 853 764,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie cmentarzy wojennych oraz komunalnych na terenie gminy Gryfino, w tym na:
  - o zakup usług pozostałych w kwocie 831 694,73 zł;
  - o zakup energii w kwocie 12 978,92 zł;
- w rozdziale **71095 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 9 899,00 zł, co stanowi 89,13% planu rocznego wynoszącego 11 106,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 899,00 zł obejmują
    - opracowanie *Strategii Rozwoju Gminy Gryfino*.

## DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

**Wydatki bieżące** w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 24 867 006,16 zł, zaś zrealizowane w kwocie 23 821 815,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,80%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **75011 Urzędy wojewódzkie** wydatkowano kwotę 1 459 917,98 zł, co stanowi 90,78% planu rocznego wynoszącego 1 608 259,11 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**, w tym na:
  - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 085 698,85 zł;
  - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 179 564,29 zł;
  - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 72 353,98 zł;
  - o zakup usług pozostałych w kwocie 38 537,33 zł;
  - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 31 024,07 zł;
  - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22 643,59 zł;
  - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 14 100,00 zł;
  - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 391,45 zł;
  - o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 946,82 zł;
  - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 574,00 zł;
  - o podróże służbowe krajowe w kwocie 83,60 zł;



- w rozdziale **75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** wydatkowano kwotę 380 608,46 zł, co stanowi 97,20% planu rocznego wynoszącego 391 573,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie **Rady Miejskiej w Gryfinie**, w tym na:
    - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 366 171,42 zł;
    - różne opłaty i składki w kwocie 8 933,49 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 2 079,98 zł;
    - zakup środków żywności w kwocie 1 959,60 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 205,67 zł;
    - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 258,30 zł.
  - w rozdziale **75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** wydatkowano kwotę 16 960 716,94 zł, co stanowi 95,33% planu rocznego wynoszącego 17 791 856,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie **Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie**, w tym na:
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10 895 638,26 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 897 079,17 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 920 392,90 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 724 765,28 zł;
    - różne opłaty i składki w kwocie 585 647,39 zł;
    - zakup energii w kwocie 361 435,49 zł;
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 295 075,85 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 293 022,57 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 245 389,17 zł;
    - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 220 671,96 zł;
    - zakup usług remontowych w kwocie 107 951,10 zł;
    - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 95 906,00 zł;
    - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 53 438,80 zł;
    - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 52 330,75 zł;
    - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 51 806,90 zł;
    - zakup środków żywności w kwocie 26 029,67 zł;
    - zakup usług zdrowotnych w kwocie 22 001,00 zł;
    - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 19 646,00 zł;
    - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 19 540,40 zł;
    - podróże służbowe krajowe w kwocie 6 060,29 zł;
    - pozostałe odsetki w kwocie 616,17 zł;
    - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 583,40 zł;
    - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 149,70 zł;
    - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 135,72 zł;
- realizację *Projektu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd"*, w tym:
- różne opłaty i składki w kwocie 65 403,00 zł obejmujące
    - wydatki bieżące związane z przedłużeniem licencji oprogramowania antywirusowego oraz subskrypcję oprogramowania do urządzenia UTM – łączące w jednym miejscu zaawansowany firewall, systemy wykrywania włamań (IPS/IDS), antywirus, filtr treści oraz ochronę przed malware);
  - w rozdziale **75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego** wydatkowano kwotę 271 175,57 zł, co stanowi 90,36% planu rocznego wynoszącego 300 117,86 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 242 009,43 zł, z tego obejmujący
      - realizację wydatków bieżących w ramach **funduszu sołeckiego** w sołectwie
        - Borzym w kwocie 1 188,00 zł;
        - Wełtyń w kwocie 676,50 zł
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 892,63 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 350,00 zł, z tego obejmujący
  - realizację wydatków bieżących w ramach **funduszu soleckiego** w sołectwie
    - Wełtyń w kwocie 4 000,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 700,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 118,51 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 105,00 zł;
- w rozdziale **75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** wydatkowano kwotę 4 283 085,93 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 4 286 015,54 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, w tym na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 715 916,09 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 490 663,03 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 191 822,84 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 190 838,81 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 164 389,27 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 121 381,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 100 515,67 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 86 241,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 58 425,21 zł;
  - zakup energii w kwocie 45 542,35 zł;
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 27 940,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 22 607,59 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 16 360,20 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 16 288,52 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 14 539,54 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 933,10 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 385,00 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 3 305,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 440,98 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 1 411,73 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 939,00 zł;
  - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 200,00 zł;
- w rozdziale **75095 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 466 310,70 zł, co stanowi 95,32% planu rocznego wynoszącego 489 184,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 258 032,49 zł obejmujące
    - diety sołtysów z terenu gminy Gryfino;
  - różne opłaty i składki w kwocie 78 287,40 zł obejmujące
    - składki członkowskie gminy Gryfino za 2025 rok na rzecz:
      - Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego,
      - Stowarzyszenia Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich,
      - Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania,
      - Unii Miasteczek Polskich;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 67 104,27 zł;
  - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 40 653,96 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 11 690,32 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 542,26 zł.

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

**Wydatki bieżące** w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 432 144,74 zł, zaś zrealizowane w kwocie 425 827,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,54%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **75101 Urzędy naczelných 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 aktualizację danych gromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców, w tym na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 120,00 zł.
- w rozdziale **75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej** wydatkowano kwotę 419 444,18 zł, co stanowi 98,52% planu rocznego wynoszącego 425 761,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 18 maja 2025 roku, oraz na przygotowanie i przeprowadzenie ponownego głosowania zarządzonego w dniu 1 czerwca 2025 roku, w tym na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 257 575,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 95 994,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 24 800,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 081,37 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 617,65 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 8 406,55 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 413,11 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 556,50 zł.
- w rozdziale **75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego** wydatkowano kwotę 263,74 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 263,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 263,74 zł.

**DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA**

**Wydatki bieżące** w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 534 475,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 534 475,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **75295 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 534 475,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 534 475,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację rządowego *Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 (OLiOC)* mającego na celu zapewnienie bezpieczeństwa ludności przez ochronę życia i zdrowia ludzi, mienia, w tym zwierząt, infrastruktury niezbędnej do zaspokojenia potrzeb bytowych, dóbr kultury i środowiska w sytuacji zagrożenia, w tym na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 501 475,00 zł obejmujący zakup:
    - zestawów pierwszej pomocy, kamizelek ewakuacyjnych, skafandrów, ławostołów, plandek zabezpieczających, zestawów narzędzi, pompy zanurzeniowej, latarek ręcznych, noszy ewakuacyjnych, dysków sygnalizacyjnych, radiotelefonów, spodniobutów, namiotów szybko-rozkładanych, defibrylatorów AED, łóżek polowych, regałów do magazynów, worków;
  - zakup usług remontowych w kwocie 33 000,00 zł obejmujący:
    - wymianę drzwi wejściowych w magazynie;
    - montaż dwóch przegród magazynowych.

**DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA**

**Wydatki bieżące** w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 311 707,46 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 117 328,11 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,13%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **75412 Ochotnicze straże pożarne** wydatkowano kwotę 1 039 796,96 zł, co stanowi 95,13% planu rocznego wynoszącego 1 092 976,31 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 Wełtyń**; w tym na:
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 262 931,29 zł obejmujące
    - ekwiwalent za udział strażaków ochotników w akcjach ratowniczych;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 184 647,50 zł, z tego wydatki bieżące związane z wyposażeniem remiz OSP zrealizowane w ramach środków **funduszu soleckiego** w sołectwach:
    - Radziszewo w kwocie 20 000,00 zł;
    - Wełtyń w kwocie 4 082,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 170 190,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 129 431,67 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 109 343,52 zł obejmuje dotacje celowe na:
    - dofinansowanie zadania publicznego pod tytułem *Kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy* w łącznej kwocie 33 800,00 zł;
    - dofinansowanie zakupu sprzętu przez OSP Raffer Gryfino w kwocie 25 000,00 zł
    - doposażenie jednostki OSP Sobieradz w sprzęt ochrony indywidualnej w kwocie 20 250,00 zł;
    - utworzenie i zakup w OSP Radziszewo dwóch stanowisk szkoleniowych z wykorzystaniem technologii VR w kwocie 14 540,00 zł;
    - dofinansowanie zakupu ubrania specjalnego wraz z butami OSP Raffer Gryfino w kwocie 5 000,00 zł;
    - pokrycie opłat za energię elektryczną w remizie OSP Raffer w Gryfinie w kwocie 3 500,00 zł;
    - zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego OSP Radziszewo oraz OSP Wełtyń w kwocie 3 001,00 zł;
    - dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek OSP *Bezpieczny Strażak 2025* w kwocie 3 000,00 zł;
    - pokrycie opłat za system alarmowy OSP Raffer w kwocie 752,52 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 74 514,14 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 37 953,08 zł;
  - zakup energii w kwocie 32 407,79 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 941,95 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 8 650,00 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 6 180,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 779,89 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 3 321,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 1 215,13 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 165,70 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 96,50 zł;
  - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 19,80 zł;
  - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 8,00 zł;
- w rozdziale **75416 Straż gminna (miejska)** wydatkowano kwotę 1 596 495,22 zł, co stanowi 93,50% planu rocznego wynoszącego 1 707 516,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na bieżącą działalność statutową **Straży Miejskiej w Gryfinie**, w tym na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 167 741,70 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 191 373,46 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 77 871,84 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 55 988,82 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 36 679,66 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17 806,24 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 16 050,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 15 632,30 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 929,29 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 4 166,30 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 2 449,31 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 2 293,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 063,30 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 750,00 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 700,00 zł;
  - w rozdziale **75421 Zarządzanie kryzysowe** wydatkowano kwotę 391 785,43 zł, co stanowi 97,74% planu rocznego wynoszącego 400 834,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na bieżącą działalność statutową **Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Gryfinie**, w tym na:
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 235 081,93 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 42 662,88 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 22 220,01 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 046,58 zł;
    - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 20 151,04 zł;
    - zakup usług remontowych w kwocie 18 696,00 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 17 093,98 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 173,86 zł;
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 446,80 zł;
    - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 400,43 zł;
    - zakup środków żywności w kwocie 811,92 zł;
  - w rozdziale **75495 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 89 250,50 zł, co stanowi 80,86% planu rocznego wynoszącego 110 380,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup energii w kwocie 30 192,69 zł;
    - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 10 700,00 zł obejmująca realizację
      - porozumienia w sprawie udzielania pomocy przez gminę miasto Szczecin gminie Gryfino z zakresu wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi;
    - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 436,51 zł obejmują
      - realizację zadania środkami z Funduszu Pomocy, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na podstawie:
        - art. 4 ustawy (nadanie numeru PESEL) w kwocie 4 244,10 zł;
        - art. 9 ust. 1a i 1b ustawy (potwierdzenie tożsamości i wprowadzenie danych do Rejestru Danych Kontaktowych) w kwocie 192,41 zł;
    - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 200,00 zł;
- oraz realizację zadania pn. *PrepAlliance – Sojusznicy zwiększają poziom gotowości wśród obywateli (Interreg South Baltic)* w kwocie 42 721,30 zł, w tym:
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 24 623,33 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 168,67 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 603,33 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 500,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 401,03 zł;
  - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 1 346,56 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 78,38 zł.



## **DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

**Wydatki bieżące** w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 501 151,02 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 431 253,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,34%. 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 1 431 253,99 zł, co stanowi 97,19% planu rocznego wynoszącego 1 472 679,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 1 431 253,99 zł obejmujące
    - odsetki od zaciągniętych przez gminę Gryfino kredytów długoterminowych.

## **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**Wydatki bieżące** w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 94 691 618,54 zł, zaś zrealizowane w kwocie 92 882 366,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,09%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **80101 Szkoły podstawowe** wydatkowano kwotę 48 020 171,75 zł, co stanowi 99,34% planu rocznego wynoszącego 48 337 264,72 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:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 25 273 649,55 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 688 575,92 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 578 059,81 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 471 463,66 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 919 901,27 zł;
  - zakup energii w kwocie 1 661 499,52 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 873 461,32 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 749 119,82 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 659 728,42 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 649 459,00 zł, obejmuje w szczególności:
    - okresowe kontrole stanu technicznego obiektów budowlanych, instalacji i przewodów w szkołach podstawowych zlokalizowanych na terenie gminy Gryfino w kwocie 10 332,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 542 439,15 zł obejmujące remonty, w szczególności:
    - sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 3 im. Noblistów Polskich w Gryfinie w kwocie 167 995,00 zł;
    - ogrodzenia zlokalizowanego na terenie Szkoły Podstawowej im. księcia Barnima I w Żabnicy w kwocie 45 966,00 zł;
    - stołówki w Szkole Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Gardnie w kwocie 37 867,00 zł;
    - chodnika i instalacji deszczowej zlokalizowanej na terenie Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Noblistów Polskich w Gryfinie w kwocie 11 685,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 542 065,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 406 138,83 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 237 137,58 zł;
  - stypendia dla uczniów w kwocie 156 200,00 zł;



- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 123 000,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 122 029,84 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 109 267,91 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 75 260,72 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 57 011,45 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 42 531,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 21 765,87 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 20 797,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 18 482,73 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 8 787,88 zł;
- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 6 836,93 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 3 750,24 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 751,33 zł;

z tego, w ramach rozdziału **80101 Szkoły podstawowe** poniesiono również wydatki bieżące związane z realizacją zadań:

- 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* w kwocie 39 983,56 zł;
- dofinansowanego, ze środków Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu POMERANIA w ramach Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży, pn. *Przyjaźń bez granic – projekt polsko-niemiecki* mający na celu kontynuację współpracy i integrację dzieci polskich i niemieckich z terenu przygranicznego w kwocie 6 614,00 zł; zadanie realizowała **Szkoła Podstawowa Nr 1 Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Dąbrowskiej w Gryfinie**;
- dofinansowanego przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży pn. *Budowanie mostów: niemiecki-polski projekt szkolny*, promującego współpracę między niemieckimi i polskimi uczniami klas 2 i 5 w kwocie 812,74 zł; zadanie realizowała **Szkoła Podstawowa Nr 1 Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Dąbrowskiej w Gryfinie**;

- w rozdziale **80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** wydatkowano kwotę 1 424 138,11 zł, co stanowi 96,42% planu rocznego wynoszącego 1 477 050,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na funkcjonowanie i bieżące utrzymanie oddziałów przedszkolnych z terenu gminy Gryfino, w tym na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 799 580,05 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 196 586,16 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 192 973,25 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 66 781,61 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 54 988,25 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 53 849,93 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 21 743,95 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16 710,52 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 343,25 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 7 350,32 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 230,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 0,82 zł;

z tego, w ramach rozdziału **80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** poniesiono również 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* w kwocie 4 000,00 zł;

- w rozdziale **80104 Przedszkola** wydatkowano kwotę 19 055 659,92 zł, co stanowi 99,30% planu rocznego wynoszącego 19 189 866,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na działalność wychowawczo-dydaktyczną oraz opiekuńczą 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, w tym na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 7 783 281,23 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 632 141,04 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 004 312,01 zł;
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 119 455,31 zł obejmująca dotacje dla:
  - Niepublicznego Przedszkola *Słoneczko* TPD w Chwarstnicy;
  - „OM” Sp. z o.o. prowadzącej Niepubliczne Integracyjne Przedszkole *Iskierka* z Oddziałami Ogólnodostępnymi i Specjalnymi w Gryfinie;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 968 449,16 zł;
- zakup energii w kwocie 671 596,22 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 557 711,78 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 489 566,61 zł obejmujące remonty, w szczególności:
  - pokrycia dachu na budynku Przedszkola Nr 3 im. Kubusia Puchatka w Gryfinie w kwocie 238 288,99 zł;
  - chodnika oraz wymianę drzwi przeciwpożarowych w Przedszkolu Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Pszczółki Mai w Gryfinie w kwocie 83 187,52 zł;
  - pomieszczenia obieralni w Przedszkolu Nr 2 im. Misia Uszatka w Gryfinie w kwocie 63 387,78 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 357 280,45 zł obejmują w szczególności:
  - okresowe kontrole stanu technicznego obiektów budowlanych, instalacji i przewodów w przedszkolach zlokalizowanych na terenie gminy Gryfino w kwocie 6 396,00 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 275 615,07 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 245 952,66 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 238 784,28 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 211 383,98 zł;
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 89 804,76 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 86 851,41 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 83 996,15 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 68 686,40 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 56 000,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 26 502,34 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 22 597,90 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 18 508,83 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 17 225,00 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 16 999,34 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 257,99 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 700,00 zł;

z tego, w ramach rozdziału **80104 Przedszkola** poniesiono również 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* w kwocie 9 000,00 zł;

- w rozdziale **80106 Inne formy wychowania przedszkolnego** wydatkowano kwotę 82 949,58 zł, co stanowi 92,17% planu rocznego wynoszącego 90 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 82 949,58 zł obejmująca dotację dla

- Niepublicznego Punktu Przedszkolnego w Sobiemyślu, dla którego organem prowadzącym jest Towarzystwo Przyjaciół Dzieci;
- w rozdziale **80107 Świetlice szkolne** wydatkowano kwotę 2 513 600,48 zł, co stanowi 97,08% planu rocznego wynoszącego 2 589 081,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 807 928,81 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 345 727,69 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 128 827,01 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 105 980,64 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 38 774,60 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 33 167,93 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 23 250,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 443,85 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 6 987,34 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 512,61 zł.
- w rozdziale **80113 Dowożenie uczniów do szkół** wydatkowano kwotę 1 578 093,80 zł, co stanowi 99,75% planu rocznego wynoszącego 1 581 985,41 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, w tym na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 544 108,39 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 33 985,41 zł.
- w rozdziale **80132 Szkoły artystyczne** wydatkowano kwotę 2 027 559,27 zł, co stanowi 99,67% planu rocznego wynoszącego 2 034 332,00 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 przez **Szkołę Muzyczną I stopnia w Gryfinie**, w tym na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 271 235,69 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 247 938,10 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 127 000,18 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 109 348,15 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 88 334,05 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 62 762,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 39 994,38 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 951,40 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22 889,90 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 6 150,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 034,64 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 925,00 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 600,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 084,73 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 640,59 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 624,40 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 462,00 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 109,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 1 079,59 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 810,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 585,47 zł;
- w rozdziale **80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** wydatkowano kwotę 225 865,88 zł, co stanowi 74,66% planu rocznego wynoszącego 302 529,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 114 908,11 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50 384,01 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 40 335,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 17 347,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 891,76 zł.
- w rozdziale **80148 Stolówki szkolne i przedszkolne** wydatkowano kwotę 7 165 608,07 zł, co stanowi 91,71% planu rocznego wynoszącego 7 813 009,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 696 990,27 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 2 044 081,47 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 660 867,46 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 260 834,74 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 177 943,96 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 124 813,43 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 101 334,24 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 57 171,57 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 33 653,68 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 775,36 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 141,89 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 3 928 026,09 zł, co stanowi 98,02% planu rocznego wynoszącego 4 007 216,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana również na 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, w tym na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 2 077 431,07 zł obejmująca dotacje dla:
    - Niepublicznego Punktu Przedszkolnego w Sobiemyślu, dla którego organem prowadzącym jest Towarzystwo Przyjaciół Dzieci;
    - Niepublicznego Przedszkola *Słoneczko* TPD w Chwarstnicy;
    - „OM” Sp. z o.o. prowadzącej Niepubliczne Integracyjne Przedszkole *Iskierka* z Oddziałami Ogólnodostępnymi i Specjalnymi w Gryfinie;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 366 371,46 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 266 223,85 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 96 891,93 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 76 159,19 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 35 080,75 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 134,61 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 328,82 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 404,41 zł;
- w rozdziale **80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** wydatkowano kwotę 4 965 251,37 zł, co stanowi 97,85% planu rocznego wynoszącego 5 074 290,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 630 422,25 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 721 080,38 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 236 999,98 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 219 668,23 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 72 203,91 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 57 943,58 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 18 022,05 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 8 910,99 zł;
- w rozdziale **80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** wydatkowano kwotę 223 184,79 zł, co stanowi 93,94% planu rocznego wynoszącego 237 575,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 211 936,08 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 999,13 zł obejmuje

- realizację zadań na podstawie art. 50b ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych);
  - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 861,00 zł;
  - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 315,07 zł;
  - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 45,59 zł;
  - o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 27,92 zł;
  - w rozdziale **80195 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 1 672 257,04 zł, co stanowi 85,43% planu rocznego wynoszącego 1 957 419,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - o zakup usług pozostałych w kwocie 600 546,48 zł obejmują w szczególności:
      - ocenę poprawności instalacji nawierzchni syntetycznej bieżni lekkoatletycznej przy Szkole Podstawowej Nr 3 Noblistów Polskich w Gryfinie w kwocie 14 514,00 zł;
      - okresową kontrolą stanu technicznego placu zabaw zlokalizowanego na terenie Szkoły Podstawowej Nr 2 im. kpt. ż. w. Mamerta Stankiewicza w Gryfinie w kwocie 615,00 zł;
    - o dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w kwocie 316 704,74 zł obejmują udzielone dotacje w ramach
      - *Projektu pn. Uczeń w centrum uwagi - klucz do sukcesu gryfińskich szkół*;
    - o zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 310 000,00 zł;
    - o zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 169 143,27 zł;
    - o wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 97 214,40 zł;
    - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 54 703,07 zł;
    - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 39 051,91 zł;
    - o różne opłaty i składki w kwocie 38 511,00 zł;
    - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 25 955,51 zł;
    - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 200,00 zł;
    - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 939,97 zł;
    - o zakup środków żywności w kwocie 2 687,01 zł;
    - o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 599,68 zł;
- z tego, w ramach rozdziału **80195 Pozostała działalność** poniesiono wydatki bieżące związane z realizacją zadań:
- o dofinansowania pracodawcom, ze środków Funduszu Pracy, kosztów *kształcenia młodocianych pracowników* w 2025 roku w kwocie 575 796,65 zł;
  - o pn. *Projekt pn. Uczeń w centrum uwagi - klucz do sukcesu gryfińskich szkół* w kwocie 703 396,79 zł;
  - o realizowanych w ramach **funduszu sołeckiego** w sołectwie Żabnica w związku z zakupem środków dydaktycznych w kwocie 824,43 zł.

## DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

**Wydatki bieżące** w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 193 763,69 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 142 954,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,74%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **85153 Zwalczanie narkomanii** wydatkowano kwotę 38 967,56 zł, co stanowi 97,86% planu rocznego wynoszącego 39 820,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadania związane z profilaktyką uzależnień realizowane przez **Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie**, w tym na:
  - o zakup usług pozostałych w kwocie 36 584,00 zł;
  - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 383,56 zł;
- w rozdziale **85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi** wydatkowano kwotę 1 086 057,41 zł, co stanowi 96,41% planu rocznego wynoszącego 1 126 443,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadania związane z profilaktyką uzależnień realizowane przez:  
**Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie** w kwocie 1 044 957,41 zł, tym na:
  - o zakup usług pozostałych w kwocie 443 507,14 zł;
  - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 240 934,37 zł;



- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 219 135,98 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 45 399,26 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 36 267,64 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 991,95 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 808,48 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 742,11 zł;
  - 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 5 880,00 zł obejmującą
    - dotację na realizację zadania *Złot Radości AA Łazy 2025*;
  - zakup usług remontowych w kwocie 5 606,17 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 082,76 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 3 928,65 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 390,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 282,90 zł;
- z tego, na realizację zadań w formie pracy podwórkowej poprzez *Placówki Wsparcia Dziennego* wydatkowano kwotę w wysokości 37 752,00 zł;

oraz **Straż Miejską w Gryfinie** w kwocie 41 100,00 zł, w tym na:

- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 41 100,00 zł obejmująca
  - porozumienie w sprawie udzielenia pomocy przez gminę miasto Szczecin gminie Gryfino z zakresu wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi;
- w rozdziale **85195 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 17 930,00 zł, co stanowi 65,20% planu rocznego wynoszącego 27 500,00 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 16 930,00 zł obejmująca dotacje na:
    - prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych podtrzymujących oraz rozwijających umiejętności samodzielnego funkcjonowania dla osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi przez Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych *Most* Koło Nr 1 w Gryfinie;
    - profilaktykę po chorobie nowotworowej realizowaną przez Stowarzyszenie *Amazonki Ewa*
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł.

## **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

**Wydatki bieżące** w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 853 636,22 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 235 761,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,33%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **85202 Domy pomocy społecznej** wydatkowano kwotę 3 062 093,84 zł, co stanowi 99,79% planu rocznego wynoszącego 3 068 500,00 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 3 062 093,84 zł obejmujący
    - opłacenie pobytu 79 osób w Domach Pomocy Społecznej;
- w rozdziale **85203 Ośrodki wsparcia** wydatkowano kwotę 1 367 412,47 zł, co stanowi 96,63% planu rocznego wynoszącego 1 415 050,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 940 446,01 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 167 303,47 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 56 141,79 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 47 775,92 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36 431,32 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 25 373,65 zł;



- zakup energii w kwocie 24 320,44 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 23 911,45 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 629,13 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 310,08 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 286,16 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 082,98 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 2 820,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 140,08 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 408,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 106,02 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 072,89 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 619,92 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 233,16 zł;

z tego, w ramach działu **85203 Ośrodki wsparcia** poniesiono wydatki bieżące związane z działalnością statutową:

- **Środowiskowego Domu Samopomocy w Gryfinie** w kwocie 1 278 102,73 zł, z tego na realizację
  - rządowego programu *Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027* w kwocie 196 781,89 zł;
- **Dziennego Domu Senior+ w Gryfinie** w kwocie 89 309,74 zł, z tego na realizację
  - rządowego programu *Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027* w kwocie 89 072,74 zł;
- w rozdziale **85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej** wydatkowano kwotę 101 758,10 zł, co stanowi 90,74% planu rocznego wynoszącego 112 140,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadania realizowane przez **Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie**, w tym na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 54 430,29 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 32 208,70 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 819,63 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 022,96 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 619,60 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 433,13 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 147,60 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 76,19 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 132 755,52 zł, co stanowi 97,48% planu rocznego wynoszącego 136 193,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadania realizowane przez **Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie**, w tym na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 131 945,43 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 810,09 zł;
- w rozdziale **85214 Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** wydatkowano kwotę 760 537,17 zł, co stanowi 95,54% planu rocznego wynoszącego 796 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadania realizowane przez **Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie**, w tym na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 757 893,39 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 2 643,78 zł;

- w rozdziale **85215 Dodatki mieszkaniowe** wydatkowano kwotę 386 504,40 zł, co stanowi 99,10% planu rocznego wynoszącego 390 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadania realizowane przez **Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie**, w tym na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 386 504,40 zł;
- w rozdziale **85216 Zasiłki stałe** wydatkowano kwotę 1 661 506,40 zł, co stanowi 97,97% planu rocznego wynoszącego 1 695 913,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadania realizowane przez **Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie**, w tym na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 1 653 130,76 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 8 375,64 zł;
- w rozdziale **85219 Ośrodki pomocy społecznej** wydatkowano kwotę 5 502 533,42 zł, co stanowi 97,90% planu rocznego wynoszącego 5 620 791,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację zadań statutowych **Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie**; w tym na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 681 799,39 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 668 290,23 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 369 785,55 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 208 982,73 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 127 226,32 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 106 239,83 zł;
  - zakup energii w kwocie 83 736,97 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 81 620,05 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 80 044,25 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 37 540,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 10 978,20 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 659,24 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 9 232,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 351,91 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 518,85 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 4 335,99 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 829,00 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 592,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 390,14 zł;
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 898,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 478,42 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 4,35 zł;
- w rozdziale **85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej** wydatkowano kwotę 245 334,47 zł, co stanowi 87,18% planu rocznego wynoszącego 281 422,00 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 118 062,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 39 063,75 zł;
  - zakup energii w kwocie 28 935,75 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 27 434,35 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 390,19 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 7 299,09 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 719,65 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 884,70 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 519,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 25,99 zł;
- w rozdziale **85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** wydatkowano kwotę 781 063,67 zł, co stanowi 87,46% planu rocznego wynoszącego 893 080,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadania realizowane przez **Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie**, w tym na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 521 314,67 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 103 091,86 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 65 378,40 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 30 338,11 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 27 529,04 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 10 616,81 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 232,72 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 246,97 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 604,08 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 215,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 016,01 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 480,00 zł;
- w rozdziale **85230 Pomoc w zakresie dożywiania** wydatkowano kwotę 685 733,50 zł, co stanowi 97,68% planu rocznego wynoszącego 702 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadania realizowane przez **Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie**, w tym na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 685 233,50 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 500,00 zł;
- w rozdziale **85295 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 1 548 528,09 zł, co stanowi 88,87% planu rocznego wynoszącego 1 742 546,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 645 518,24 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 268 259,92 zł;
  - świadczenia społeczne w kwocie 179 358,52 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 149 129,46 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 124 182,16 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 36 658,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 32 090,09 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 22 720,66 zł;
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 20 621,53 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 20 035,15 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 221,47 zł;
  - zakup energii w kwocie 12 711,08 zł;
  - 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 zadania *Pomoc dla seniorów i osób bezdomnych z terenu gminy Gryfino, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej* przez Parafialny Zespół *Caritas* Parafii p.w. Narodzenia N.M.P. w Gryfinie;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 4 337,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 741,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 3 044,25 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 792,60 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 142,52 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 122,29 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 117,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 026,78 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 196,50 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1,87 zł;

z tego, w ramach rozdziału **85295 Pozostała działalność**, poniesiono wydatki bieżące związane z działalnością statutową:

- **Dziennego Domu Senior+ w Gryfinie** w kwocie 823 605,34 zł;
- **Ośrodka Opieki Społecznej w Gryfinie** w kwocie 714 170,71 zł, z tego na realizację:

- Projektu pn. *Social Silver* w kwocie 324 297,18 zł;
- Programu pn. *Korpus Wsparcia Seniora* w kwocie 50 966,09 zł;
- zadań na podstawie art. 29 w związku z art. 18-19 o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (realizacja świadczeń pomocy społecznej) w kwocie 20 621,53 zł;
- o **Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie** w kwocie 10 752,04 zł.

#### **DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

**Wydatki bieżące** w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 521 418,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 473 586,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,83%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** wydatkowano kwotę 398 847,30 zł, co stanowi 93,32% planu rocznego wynoszącego 427 388,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 243 153,40 zł obejmująca dotacje dla:
    - Niepublicznego Punktu Przedszkolnego w Sobiemyślu, dla którego organem prowadzącym jest Towarzystwo Przyjaciół Dzieci;
    - Niepublicznego Przedszkola *Słoneczko* TPD w Chwarstnicy;
    - „OM” Sp. z o.o. prowadzącej Niepubliczne Integracyjne Przedszkole *Iskierka* z Oddziałami Ogólnodostępnymi i Specjalnymi w Gryfinie;
  - o wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 117 374,87 zł;
  - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 21 809,14 zł;
  - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 994,61 zł;
  - o dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 5 715,33 zł;
  - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 892,37 zł;
  - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 907,58 zł;
- w rozdziale **85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** wydatkowano kwotę 15 316,16 zł, co stanowi 52,13% planu rocznego wynoszącego 29 380,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 7 082,56 zł;
  - o stypendia dla uczniów w kwocie 5 952,00 zł;
  - o 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 2 281,60 zł;

z tego, w ramach rozdziału **85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**, poniesiono wydatki bieżące związane z działalnością statutową:

- o **Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie** w kwocie 7 082,56 zł;
- o **Ośrodka Opieki Społecznej w Gryfinie** w kwocie 8 233,60 zł;
- w rozdziale **85495 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 59 423,32 zł, co stanowi 91,92% planu rocznego wynoszącego 64 650,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w szczególności na realizację projektu pn. *Widoczni i bezpieczni – Gryfino świeci przykładem*:
  - o zakup usług pozostałych w kwocie 38 884,20 zł;
  - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 926,45 zł;
  - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 500,00 zł;
  - o zakup środków żywności w kwocie 5 112,67 zł.

#### **DZIAŁ 855 – RODZINA**

**Wydatki bieżące** w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 787 293,23 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 381 076,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,05%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **85501 Świadczenie wychowawcze** wydatkowano kwotę 19 341,35 zł, co stanowi 48,35% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadania realizowane 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 12 698,83 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 6 642,52 zł;
- w rozdziale **85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** wydatkowano kwotę 13 528 163,59 zł, co stanowi 98,91% planu rocznego wynoszącego 13 677 820,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadania realizowane przez **Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie**, w tym na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 11 692 486,99 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 002 979,17 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 440 455,60 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 215 752,48 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 49 851,87 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 36 856,65 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 228,74 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17 329,90 zł;
  - zakup energii w kwocie 14 907,31 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 10 579,04 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 065,52 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 497,56 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 4 678,67 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 600,31 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 458,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 725,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 710,78 zł;
- w rozdziale **85503 Karta Dużej Rodziny** wydatkowano kwotę 1 729,00 zł, co stanowi 92,02% planu rocznego wynoszącego 1 879,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 729,00 zł;
- w rozdziale **85504 Wspieranie rodziny** wydatkowano kwotę 560 053,56 zł, co stanowi 83,47% planu rocznego wynoszącego 670 999,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadania realizowane przez **Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie**, w tym na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 248 913,17 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 216 385,48 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 42 871,85 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16 488,24 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 657,57 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 6 746,03 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 830,14 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 4 425,20 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 837,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 574,92 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 184,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 179,96 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 960,00 zł;

z tego, w ramach rozdziału **85504 Wspieranie rodziny**, poniesiono wydatki bieżące na realizację rządowego programu *Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027* w kwocie 32 857,02 zł;



- w rozdziale **85508 Rodziny zastępcze** wydatkowano kwotę 592 192,57 zł, co stanowi 99,19% planu rocznego wynoszącego 597 000,00 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 592 192,57 zł;
  - w rozdziale **85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych** wydatkowano kwotę 473 206,17 zł, co stanowi 99,41% planu rocznego wynoszącego 476 000,00 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 473 206,17 zł;
  - w rozdziale **85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** wydatkowano kwotę 197 497,26 zł, co stanowi 95,69% planu rocznego wynoszącego 206 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadania realizowane przez **Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie**, w tym na:
    - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 190 158,48 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 7 338,78 zł;
  - w rozdziale **85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3** wydatkowano kwotę 4 589 517,42 zł, co stanowi 98,91% planu rocznego wynoszącego 4 640 199,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadania statutowe **Żłobka Miejskiego w Gryfinie**, w tym:
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 234 166,87 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 548 437,51 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 241 255,09 zł obejmują w szczególności:
      - okresowe kontrole stanu technicznego obiektów budowlanych, instalacji i przewodów w Żłobku Miejskim w Gryfinie w kwocie 1 230,00 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 194 304,80 zł;
    - zakup energii w kwocie 104 394,22 zł;
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 100 425,37 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 62 759,59 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 57 869,22 zł;
    - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 16 685,00 zł;
    - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 819,39 zł;
    - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 905,43 zł;
    - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 813,00 zł;
    - różne opłaty i składki w kwocie 2 893,15 zł;
    - zakup usług remontowych w kwocie 2 618,67 zł;
    - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 924,12 zł;
    - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 077,00 zł;
    - zakup środków żywności w kwocie 644,59 zł;
    - podróże służbowe krajowe w kwocie 524,40 zł;
- z tego, w ramach rozdziału **85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**, poniesiono wydatki bieżące związane z realizacją
- rządowego programu *Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027* w kwocie 478 696,92 zł;
- w rozdziale **85595 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 419 375,23 zł, co stanowi 87,92% planu rocznego wynoszącego 476 995,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 181 574,96 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 142 048,64 zł;
  - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 37 924,00 zł;



- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 23 945,68 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 503,31 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 5 469,56 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 505,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 786,90 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 238,48 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 807,38 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 397,72 zł;
  - zakup energii w kwocie 1 501,38 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 862,63 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 809,59 zł;
- z tego, w ramach rozdziału **85595 Pozostała działalność, Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie** zrealizował wydatki bieżące związane z realizacją:
- 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 515 215,73 zł;
  - 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 224 866,59 zł.

#### **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

**Wydatki bieżące** w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 23 133 697,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 22 691 102,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,09%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód** wydatkowano kwotę 1 044 583,41 zł, co stanowi 96,74% planu rocznego wynoszącego 1 079 805,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 823 589,46 zł obejmujący
    - realizację umowy na *Wykonanie usług komunalnych na terenie gminy Gryfino* przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.;
  - różne opłaty i składki w kwocie 106 349,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 83 617,00 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 20 527,95 zł;
  - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 10 500,00 zł;
- w rozdziale **90002 Gospodarka odpadami komunalnymi** wydatkowano kwotę 14 744 496,41 zł, co stanowi 98,98% planu rocznego wynoszącego 14 896 724,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 14 194 291,34 zł obejmujący realizację umów:
    - *Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Gryfino, w tym utworzenie i prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych* w kwocie 14 191 175,94 zł;
    - wysyłkę korespondencji dotyczącej opłaty za odpady komunalne w kwocie 3 115,40 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 377 590,05 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 68 600,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 33 516,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 26 824,97 zł;
  - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 16 974,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 212,75 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 081,73 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 318,19 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 687,38 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 400,00 zł;
- w rozdziale **90003 Oczyszczanie miast i wsi** wydatkowano kwotę 1 893 995,08 zł, co stanowi 95,20% planu rocznego wynoszącego 1 989 412,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 874 920,30 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 074,78 zł;

z tego, w ramach rozdziału **90003 Oczyszczanie miast i wsi**, poniesiono wydatki bieżące związane z realizacją zadań:

- *Wykonania usług komunalnych na terenie gminy Gryfino* przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w kwocie 1 862 661,70 zł;
- finansowanych w ramach **funduszu soleckiego** w sołectwach:
  - Drzenin w kwocie 1 999,98 zł;
  - Gardno w kwocie 1 000,00 zł;
  - Nowe Czarnowo w kwocie 4 000,00 zł;
  - Wełtyń w kwocie 2 259,40 zł;
- w rozdziale **90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** wydatkowano kwotę 1 502 922,90 zł, co stanowi 98,47% planu rocznego wynoszącego 1 526 279,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 298 941,02 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 142 733,82 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 25 043,70 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 220,35 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 7 830,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 4 149,62 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 460,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 244,39 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 300,00 zł;

z tego, w ramach rozdziału **90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** poniesiono wydatki bieżące związane z realizacją zadań:

- *Wykonania usług komunalnych na terenie gminy Gryfino* przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w kwocie 1 178 154,62 zł;
- finansowanych w ramach **funduszu soleckiego** w sołectwach:
  - Bartkowo w kwocie 5 908,14 zł;
  - Borzym w kwocie 1 854,45 zł;
  - Chlebowo w kwocie 597,85 zł;
  - Czepino w kwocie 888,06 zł;
  - Daleszewo w kwocie 997,91 zł;
  - Dołgie w kwocie 1 492,73 zł;
  - Drzenin w kwocie 3 763,94 zł;
  - Gardno w kwocie 8 659,92 zł;
  - Krajnik w kwocie 378,05 zł;
  - Sobiemyśl w kwocie 3 924,07 zł;
  - Stare Brynki w kwocie 701,07 zł;
  - Steklinko w kwocie 315,11 zł;
  - Wirów w kwocie 2 500,00 zł;
  - Wełtyń w kwocie 1 730,66 zł;
  - Wysoka Gryfińska w kwocie 1 961,69 zł;
- w rozdziale **90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** wydatkowano kwotę 281 720,49 zł, co stanowi 81,76% planu rocznego wynoszącego 344 575,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 192 009,58 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 36 158,95 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 26 379,80 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 141,01 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 121,66 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 885,89 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 23,60 zł;
- z tego, w ramach rozdziału **90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** poniesiono wydatki bieżące związane z realizacją zadań pn.:
- *Adaptacja do zmian klimatu poprzez działania edukacyjne dla mieszkańców gminy Gryfino* w kwocie 154 634,79 zł;
  - *Miejski plan adaptacji do zmian klimatu dla Gryfina* w kwocie 108 036,60 zł;
  - *BALCA – Budowanie potencjału na rzecz działań dla klimatu w obszarze Bałtyku (Interreg South Baltic)* w kwocie 19 049,10 zł;
- w rozdziale **90013 Schroniska dla zwierząt** wydatkowano kwotę 467 184,39 zł, co stanowi 94,04% planu rocznego wynoszącego 496 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup usług pozostałych w kwocie 416 256,39 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 000,00 zł;
    - zakup środków żywności w kwocie 24 928,00 zł;
- z tego, w ramach rozdziału **90013 Schroniska dla zwierząt**, poniesiono wydatki bieżące związane z realizacją zadań pn.:
- *Udzielanie pomocy zwierzętom dzikim na terenie gminy Gryfino* w kwocie 147 230,00 zł;
  - *Wylapywanie, przetrzymywanie i transport bezdomnych psów z terenu gminy Gryfino* w kwocie 132 126,75 zł;
  - *Świadczenie usług weterynaryjnych wykonywanych na bezdomnych zwierzętach oraz zwierzętach dzikich z terenu gminy Gryfino oraz przeprowadzanie zabiegów sterylizacji oraz kastracji psów i kotów właścicielskich, przebywających stale na terenie gminy Gryfino* w kwocie 109 370,93 zł;
- w rozdziale **90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg** wydatkowano kwotę 2 490 122,82 zł, co stanowi 99,58% planu rocznego wynoszącego 2 500 719,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup energii w kwocie 1 355 352,21 zł;
    - zakup usług remontowych w kwocie 1 035 805,20 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 94 565,41 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 400,00 zł;
- z tego, w ramach rozdziału **90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg** poniesiono wydatki bieżące związane z realizacją zadań:
- pn. *Oświetlenie świąteczne* w kwocie 68 865,24 zł;
  - finansowanych w ramach **funduszu sołeckiego** w sołectwach:
    - Dołgie w kwocie 6 500,00 zł;
    - Wirów w kwocie 14 610,17 zł;
    - Wełtyń w kwocie 5 300,00 zł;
- w rozdziale **90095 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 266 076,72 zł, co stanowi 88,88% planu rocznego wynoszącego 299 380,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup usług pozostałych w kwocie 153 879,91 zł obejmuje w szczególności:
      - realizację umowy na *Wykonanie usług komunalnych na terenie gminy Gryfino* przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Gryfinie w kwocie 71 955,00 zł;
      - koszt unieszkodliwiania azbestu w kwocie 36 000,00 zł;
      - opracowanie *Raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla gminy Gryfino* w kwocie 4 000,00 zł;
      - monitoring jakości powietrza na terenie m. Gryfino w kwocie 2 656,80 zł;
    - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 84 000,00 zł obejmuje dotacje na dofinansowanie:
      - wymiany kotłów węglowych na ekologiczne źródła ogrzewania w kwocie 70 000,00 zł,
      - kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 14 000,00 zł

- zakup energii w kwocie 26 894,15 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 302,66 zł;

z tego, w ramach rozdziału **90095 Pozostała działalność**, poniesiono wydatki bieżące związane z realizacją zadań:

- **Centrum Sportu i Rekreacji w Gryfinie** w kwocie 62 226,09 zł w związku z:
  - utrzymaniem i funkcjonowaniem Targowiska Miejskiego w Gryfinie.

## **DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

**Wydatki bieżące** w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 595 088,24 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 538 366,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,25%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury** wydatkowano kwotę 256 998,39 zł, co stanowi 94,73% planu rocznego wynoszącego 271 292,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 151 506,52 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 38 178,11 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 28 400,00 zł;
  - 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 23 000,00 zł obejmujące dotacje na organizację:
    - *Wakacyjny Vibe* organizowany przez Stowarzyszenie *WBG* w kwocie 10 000,00 zł;
    - festiwalu *Duży Pokój* przez Stowarzyszenie *Duży Pokój* w kwocie 10 000,00 zł;
    - koncertu upamiętniającego 85 rocznicę zesłania Polaków na Sybir organizowanego przez Stowarzyszenie *Kresy Wschodnie – Dziedzictwo i Pamięć* w kwocie 3 000,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 10 374,76 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 5 539,00 zł;
- w rozdziale **92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele** wydatkowano kwotę 25 000,00 zł, co stanowi 99,36% planu rocznego wynoszącego 25 160,00 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 25 000,00 zł obejmujące dotacje na
    - działalność kulturalną oraz promocję gminy poprzez prowadzenie chóru przez Stowarzyszenie Wokalne *Res Musica* w kwocie 25 000,00 zł;
- w rozdziale **92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** wydatkowano kwotę 4 756 600,52 zł, co stanowi 99,23% planu rocznego wynoszącego 4 793 277,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 4 428 000,00 zł obejmuje dotację dla
    - Gryfińskiego Domu Kultury w Gryfinie;
  - zakup usług remontowych w kwocie 246 697,72 zł obejmuje remonty w szczególności:
    - pokrycia dachu świetlicy wiejskiej w m. Sobiemyśl w kwocie 157 054,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 53 504,52 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 17 050,49 zł obejmuje w szczególności:
    - okresowe kontrole stanu technicznego obiektów budowlanych, instalacji i przewodów w świetlicach wiejskich zlokalizowanych na terenie gminy Gryfino w kwocie 9 840,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 11 347,79 zł;

z tego, w ramach rozdziału **92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** poniesiono wydatki bieżące związane z realizacją zadań w ramach **funduszu soleckiego** w sołectwach:

- Borzym w kwocie 4 779,65 zł;
- Daleszewo w kwocie 6 814,20 zł;
- Dołgie w kwocie 2 692,54 zł;

- Krzypnica w kwocie 5 533,25 zł;
- Parsówek w kwocie 1 192,37 zł;
- Radziszewo w kwocie 3 200,00 zł;
- Sobiemyśl w kwocie 2 998,80 zł;
- Sobieradz w kwocie 20 000,00 zł;
- Stare Brynki w kwocie 7 999,03 zł;
- Steklno w kwocie 4 999,99 zł;
- Wirów w kwocie 2 673,47 zł;
- Weltyń w kwocie 18 369,42 zł;
- w rozdziale **92116 Biblioteki** wydatkowano kwotę 2 210 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 210 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 2 210 000,00 zł obejmujące dotację dla:
    - Biblioteki Publicznej w Gryfinie;
- w rozdziale **92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** wydatkowano kwotę 8 700,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 8 700,00 zł obejmuje
    - założenie zabezpieczeń konstrukcyjnych w ziemiance (piwnicy) położonej w m. Daleszewo działka nr 149/1 Obręb Daleszewo;
- w rozdziale **92195 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 281 067,28 zł, co stanowi 98,05% planu rocznego wynoszącego 286 658,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 177 565,51 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 66 739,34 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 551,09 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 568,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 643,34 zł.

z tego, w ramach rozdziału **92195 Pozostała działalność** poniesiono wydatki bieżące związane z realizacją zadań w ramach **funduszu sołeckiego** w sołectwach:

- Bartkowo w kwocie 13 930,53 zł;
- Borzym w kwocie 9 967,99 zł;
- Chlebowo w kwocie 11 000,00 zł;
- Chwarstnica w kwocie 7 950,00 zł;
- Czepino w kwocie 14 033,78 zł;
- Daleszewo w kwocie 4 710,00 zł;
- Dołgie w kwocie 10 245,93 zł;
- Drzenin w kwocie 2 484,59 zł;
- Gardno w kwocie 21 966,59 zł;
- Krajnik w kwocie 10 796,87 zł;
- Krzypnica w kwocie 9 971,00 zł;
- Mielenko Gryfińskie w kwocie 4 097,16 zł;
- Nowe Czarnowo w kwocie 18 799,74 zł;
- Pniewo w kwocie 16 649,10 zł;
- Radziszewo w kwocie 17 733,98 zł;
- Sobiemyśl w kwocie 10 000,00 zł;
- Sobieradz w kwocie 7 339,20 zł;
- Stare Brynki w kwocie 18 989,08 zł;
- Steklno w kwocie 4 880,00 zł;
- Wirów w kwocie 6 972,93 zł;
- Weltyń w kwocie 15 998,59 zł;
- Włodkowice w kwocie 13 098,99 zł;
- Żabnica w kwocie 19 395,83 zł;
- Żórawie w kwocie 8 189,40 zł;
- Żórawki w kwocie 1 866,00 zł.



**DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

**Wydatki bieżące** w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 669 058,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 619 652,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,70%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **92601 Obiekty sportowe** wydatkowano kwotę 14 739 321,07 zł, co stanowi 99,74% planu rocznego wynoszącego 14 777 019,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 637 068,52 zł;
  - zakup energii w kwocie 3 887 073,21 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 217 007,92 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 956 690,48 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 745 175,34 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 416 926,49 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 212 443,35 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 177 720,40 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 130 624,29 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 123 980,55 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 79 534,35 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 42 429,32 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 29 335,50 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 23 152,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 19 097,63 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 16 298,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 11 507,65 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 9 023,97 zł;
  - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 2 531,20 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 398,32 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 180,08 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 70,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 52,50 zł;

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

- wydatki statutowe **Centrum Sportu i Rekreacji w Gryfinie** w kwocie 14 618 393,06 zł obejmujące funkcjonowanie:
  - Aquaparku Laguna w kwocie 12 942 747,85 zł;
  - Hali Sportowej w m. Gryfino w kwocie 684 393,12 zł;
  - pozostałych obiektów sportowych w kwocie 991 252,09 zł
- wydatki bieżące w ramach **funduszu sołeckiego** w sołectwach:
  - Borzym w kwocie 1 500,00 zł;
  - Chlebowo w kwocie 9 994,00 zł;
  - Dołgie w kwocie 1 522,98 zł;
  - Gardno w kwocie 9 900,00 zł;
  - Krajnik w kwocie 8 900,00 zł;
  - Nowe Czarnowo w kwocie 744,10 zł;
  - Wysoka Gryfińska w kwocie 3 529,50 zł;
  - Żórawie w kwocie 3 198,00 zł;
- w rozdziale **92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej** wydatkowano kwotę 1 880 331,92 zł, co stanowi 99,38% planu rocznego wynoszącego 1 892 038,64 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 1 110 620,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 325 254,05 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 123 447,39 zł;



- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 103 609,86 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 64 402,92 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 42 753,80 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 38 250,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 23 102,69 zł;
- zakup energii w kwocie 20 374,73 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 188,91 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 6 400,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 955,25 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 052,60 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 110,72 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 610,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 199,00 zł;

z tego, w ramach rozdziału **92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej**, poniesiono wydatki bieżące obejmujące realizację zadań statutowych przez:

- **Urząd Miasta i Gminę w Gryfinie** w kwocie 1 181 371,73 zł obejmujące:
  - dotacje na utrzymanie i konserwację obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie gminy Gryfino, podnoszenie sprawności fizycznej i umiejętności technicznych w zakresie gimnastyki artystycznej oraz organizację współzawodnictwa sportowego w kwocie 1 110 620,00 zł;
  - wypłatę nagród dla zawodników, którzy osiągnęli wysokie wyniki we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym w roku 2024 w kwocie 38 250,00 zł,
  - pozostałe wydatki związane z organizacją i współorganizacją imprez sportowych w kwocie 32 501,73 zł;
- **Centrum Sportu i Rekreacji w Gryfinie** w kwocie 698 960,19 zł, z czego kwota w wysokości 120 000,00 zł stanowiła dotację celową otrzymaną na podstawie zawartego porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Gryfinie.

## 1.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

**Wydatki majątkowe** gminy Gryfino w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 26 583 857,58 zł, tj. w 93,60% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 28 400 800,82 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 12: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2025 roku w gminie Gryfino wg udziału wydatków majątkowych .

| Dział      | Wyszczególnienie wydatków                          | Plan na 1.01.2025 r.<br>(w złotych) | Plan na 31.12.2025 r.<br>(w złotych) | Wykonanie<br>(w złotych) | Realizacja planu po zmianach<br>(w %) | Udział w wydatkach majątkowych<br>(w %) |
|------------|--|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|---|
| <b>600</b> | Transport i łączność                               | 6 137 786,98                        | 6 332 439,85                         | 6 270 861,25             | 99,03                                 | <b>23,59</b>                            |
| <b>630</b> | Turystyka  | 2 503 228,00                        | 6 011 857,46                         | 5 349 059,66             | 88,98                                 | <b>20,12</b>                            |
| <b>801</b> | Oświata i wychowanie                               | 5 244 385,27                        | 4 834 090,23                         | 4 540 668,34             | 93,93                                 | <b>17,08</b>                            |
| <b>921</b> | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego           | 10 941 484,86                       | 2 767 999,57                         | 2 767 999,57             | 100,00                                | <b>10,41</b>                            |
| <b>752</b> | Obrona narodowa                                    | 0,00                                | 2 521 027,00                         | 2 521 026,77             | 100,00                                | <b>9,48</b>                             |
| <b>900</b> | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska          | 2 208 956,51                        | 2 146 593,59                         | 2 144 255,35             | 99,89                                 | <b>8,07</b>                             |
| <b>750</b> | Administracja publiczna                            | 500 000,00                          | 1 236 706,97                         | 1 127 904,29             | 91,20                                 | <b>4,24</b>                             |
| <b>700</b> | Gospodarka mieszkaniowa                            | 720 000,00                          | 819 753,68                           | 777 758,68               | 94,88                                 | <b>2,93</b>                             |
| <b>926</b> | Kultura fizyczna                                   | 269 609,76                          | 535 428,54                           | 512 051,75               | 95,63                                 | <b>1,93</b>                             |
| <b>855</b> | Rodzina  | 95 000,00                           | 399 050,00                           | 367 749,92               | 92,16                                 | <b>1,38</b>                             |
| <b>754</b> | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 60 000,00                           | 507 738,94                           | 92 418,96                | 18,20                                 | <b>0,35</b>                             |

| Dział | Wyszczególnienie wydatków      | Plan na 1.01.2025 r.<br>(w złotych) | Plan na 31.12.2025 r.<br>(w złotych) | Wykonanie<br>(w złotych) | Realizacja<br>planu<br>po zmianach<br>(w %) | Udział<br>w wydatkach<br>majątkowych<br>(w %) |
|-------|--------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|---|---|
| 852   | Pomoc społeczna                | 19 000,00                           | 63 500,00                            | 57 103,04                | 89,93                                       | 0,21  |
| 851   | Ochrona zdrowia                | 25 000,00                           | 55 000,00                            | 55 000,00                | 100,00                                      | 0,21  |
| 550   | Hotele i restauracje           | 50 000,00                           | 0,00                                 | 0,00                     | -   | 0,00  |
| 758   | Różne rozliczenia              | 400 000,00                          | 169 614,99                           | 0,00                     | 0,00  | 0,00  |
|       | <b>Razem wydatki majątkowe</b> | <b>29 174 451,38</b>                | <b>28 400 800,82</b>                 | <b>26 583 857,58</b>     | <b>93,60</b>                                | <b>100,00</b>                                 |

**DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**Wydatki majątkowe** w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 332 439,85 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 270 861,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,03%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **60016 Drogi publiczne gminne** wydatkowano kwotę 6 240 322,66 zł, co stanowi 99,02% planu rocznego wynoszącego 6 301 872,98 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 5 582 833,33 zł obejmujące:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 641 011,63 zł, z tego obejmujące:
    - realizację zadania pn. *Przebudowa ulicy Rybackiej w m. Gryfino* w kwocie 434 587,50 zł;
    - opracowanie dokumentacji projektowych przebudowy ulic: Sosnowej w m. Pniewo, Stokrotki w m. Żórawki, Polnej w m. Wełtyń, Rybackiej w m. Gryfino (etap I) oraz aktualizację dokumentacji związanej z przebudową centrum m. Gryfino na łączną kwotę 167 976,18 zł;
  - wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 16 477,70 zł;

w ramach rozdziału **60016 Drogi publiczne gminne** poniesiono wydatki majątkowe związane z realizacją zadania dofinansowanego środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych pn. *Przebudowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Gryfino* w łącznej kwocie w wysokości 5 637 758,98 zł;

- w rozdziale **60095 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 30 538,59 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 30 566,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 30 538,59 zł związane z realizacją zadania pn. *Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitarnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406,273,351*.

**DZIAŁ 630 – TURYSTYKA**

**Wydatki majątkowe** w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 011 857,46 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 349 059,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 88,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **63095 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 5 349 059,66 zł, co stanowi 88,98% planu rocznego wynoszącego 6 011 857,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 5 349 059,66 zł obejmujące realizację zadań pn.:
    - *Rozbudowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Gryfino w celu zintegrowania z trasami rowerowymi na terenie SOM* w kwocie 5 245 831,66 zł;
    - *Budowa drogi rowerowej na odcinku od Gryfina do Nowego Czarnowa* w kwocie 103 228,00 zł.

## DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

**Wydatki majątkowe** w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 819 753,68 zł, zaś zrealizowane w kwocie 777 758,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 94,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** wydatkowano kwotę 350 656,00 zł, co stanowi 91,16% planu rocznego wynoszącego 384 656,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 288 500,00 zł obejmujące
    - wydatki majątkowe związane z wykupem działek przeznaczonych na cele komunikacyjne, oraz wykupem udziału pod drogę publiczną gminną;
  - wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy w kwocie 62 156,00 zł obejmujące
    - *Odszkodowanie za przejętą z mocy prawa nieruchomość na własność gminy Gryfino położonej w obrębie ewidencyjnym Czepino (działki 244/33 oraz 244/35);*
- w rozdziale **70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** wydatkowano kwotę 427 102,68 zł, co stanowi 98,16% planu rocznego wynoszącego 435 097,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 427 102,68 zł obejmują wydatki majątkowe m.in. na opracowanie dokumentacji projektowych:
    - przebudowy wewnętrznej instalacji gazowych wraz z przebudową wewnętrznej instalacji gazowej w budynkach/lokalach mieszkalnych przy ulicach: Kościelnej, Kościuszki, Flisaczej, Bolesława Chrobrego, Pomorskiej w m. Gryfino) stanowiących mienie gminy Gryfino;
    - termomodernizacji budynku przy ulicy Łużyckiej w m. Gryfino,
    - budowy budynków mieszkalnych w m. Nowe Czarnowo,
    - instalacji wewnętrznych w lokalach przy ulicach Bolesława Chrobrego oraz Szczecińskiej w m. Gryfino,
    - audytu energetycznego dla budynku przy ulicy Targowej w m. Gryfino.

## DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

**Wydatki majątkowe** w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 236 706,97 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 127 904,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 91,20%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** wydatkowano kwotę 1 054 813,50 zł, co stanowi 90,72% planu rocznego wynoszącego 1 162 706,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 542 670,49 zł obejmujące realizację zadania pn.
    - *Budowa szybu i montaż windy oraz przebudowa sali nr 34 w budynku UMiG;*
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 512 143,01 zł obejmują wydatki majątkowe na:
    - realizację zadania pn. *Budowa szybu i montaż windy oraz przebudowa sali nr 34 w budynku UMiG* w kwocie 457 143,01 zł;
    - opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie w kwocie 55 000,00 zł;
- w rozdziale **75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** wydatkowano kwotę 50 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 50 000,00 zł obejmujące wydatki majątkowe zrealizowane przez **Centrum Usług Wspólnych w Gryfinie** na
    - instalację klimatyzacji;

- w rozdziale **75095 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 23 090,79 zł, co stanowi 96,21% planu rocznego wynoszącego 24 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 23 090,79 zł obejmują
    - dostosowanie pomieszczenia przeznaczonego dla Gryfińskiego Centrum Organizacji Pozarządowych przy ulicy Szczecińskiej w m. Gryfino.

#### **DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA**

**Wydatki majątkowe** w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 521 027,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 521 026,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **75295 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 2 521 026,77 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 521 027,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację rządowego *Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 (OLiOC)* mającego na celu zapewnienie bezpieczeństwa ludności przez ochronę życia i zdrowia ludzi, mienia, w tym zwierząt, infrastruktury niezbędnej do zaspokojenia potrzeb bytowych, dóbr kultury i środowiska w sytuacji zagrożenia:
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 869 126,32 zł obejmujące zakup:
    - kontenerowych obiektów mieszkalno-magazynowych, namiotów pneumatycznych, drona rozpoznawczego, zestawów oświetleniowych z agregatami prądotwórczymi, syren alarmowych;
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 651 900,45 zł obejmujące
    - zadanie pn. *Przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Weltyniu* w kwocie 400 000,00 zł;
    - dostosowanie pomieszczeń magazynowych na potrzeby ochrony ludności i obrony cywilnej na terenie gminy Gryfino w kwocie 251 900,45 zł.

#### **DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA**

**Wydatki majątkowe** w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 507 738,94 zł, zaś zrealizowane w kwocie 92 418,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 18,20%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **75405 Komendy powiatowe Policji** wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 10 000,00 zł obejmują
    - realizację trójstronnego Porozumienia w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji KWP w Szczecinie na dofinansowanie zakupu pojazdu na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Gryfinie;
- w rozdziale **75412 Ochotnicze straże pożarne** wydatkowano kwotę 82 418,96 zł, co stanowi 17,08% planu rocznego wynoszącego 482 418,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 28 905,00 zł
    - obejmuje dotację na wykonanie projektu rozbudowy remizy OSP Chwarstnica;
  - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 27 707,45 zł obejmują realizację zadania pn.
    - *Wsparcie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych województwa zachodniopomorskiego w usuwaniu skutków zmian klimatycznych*;
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 22 940,61 zł obejmują

- realizację zadania pn. *Przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Wełtynie* w kwocie 2 048,81 zł;
- zakup bramy wraz z montażem do remizy OSP Chwarstnica w kwocie 20 891,80 zł;
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 865,90 zł obejmuje zakup radiotelefonu.

#### **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**Wydatki majątkowe** w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 834 090,23 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 540 668,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 93,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **80101 Szkoły podstawowe** wydatkowano kwotę 497 574,70 zł, co stanowi 65,29% planu rocznego wynoszącego 762 133,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 497 574,70 zł obejmują
    - przebudowę zalecza szatniowo-sanitarnego oraz małej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Dąbrowskiej w Gryfinie w kwocie 248 434,70 zł;
    - przebudowę schodów zewnętrznych na terenie Szkoły Podstawowej Nr 2 im. kpt. ż. w. Mamerta Stankiewicza w Gryfinie w kwocie 158 120,00 zł;
    - montaż dźwigu towarowego w Szkole Podstawowej Nr 3 im. Noblistów Polskich w Gryfinie w kwocie 67 000,00 zł;
    - montaż klimatyzacji w Szkole Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Dąbrowskiej w Gryfinie w kwocie 17 220,00 zł;
    - aktualizacja dokumentacji projektowych zagospodarowania terenu przy Szkole Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Dąbrowskiej w Gryfinie oraz Szkole Podstawowej Nr 3 im. Noblistów Polskich w Gryfinie w kwocie 6 800,00 zł;
- w rozdziale **80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** wydatkowano kwotę 1 066 846,05 zł, co stanowi 97,38% planu rocznego wynoszącego 1 095 517,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 066 846,05 zł obejmują
    - dostosowanie, do wymogów p. poż., oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Chwarstnicy w kwocie 209 389,19 zł;
    - przebudowę oddziałów przedszkolnych oraz wykonanie scenariusza pożarowego wraz z instrukcją bezpieczeństwa pożarowego w Szkole Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Gardnie w kwocie 857 456,86 zł;
- w rozdziale **80104 Przedszkola** wydatkowano kwotę 292 658,15 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 292 658,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 292 658,15 zł obejmują
    - przebudowę łazienek w Przedszkolu Nr 1 im. Krasnala Hałabały w Gryfinie w kwocie 151 588,15 zł;
    - wbudowanie urządzeń przeciwpożarowych w budynku Przedszkola Nr 2 im. Misia Uszatka w Gryfinie w kwocie 141 070,00 zł;
- w rozdziale **80148 Stolówki szkolne i przedszkolne** wydatkowano kwotę 11 808,00 zł, co stanowi 98,40% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 11 808,00 zł obejmują
    - zakup szafy chłodniczej na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Noblistów Polskich w Gryfinie;
- w rozdziale **80195 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 2 671 781,44 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 671 781,44 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 2 500 000,00 zł;
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 106 558,24 zł;



- o wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 54 484,37 zł;
- o zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych w kwocie 10 738,83 zł;

w ramach rozdziału **80195 Pozostała działalność** poniesiono wydatki majątkowe związane z realizacją zadań pn.:

- o *Projekt pn. Uczeń w centrum uwagi - klucz do sukcesu gryfińskich szkół* w kwocie 39 900,90 zł;
- o *Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Radziszewie* w kwocie 2 631 880,54 zł;

## **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

**Wydatki majątkowe** w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 55 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 55 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **85195 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 55 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 55 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 30 000,00 zł obejmującą
    - dotację celową na pokrycie kosztów zakupu maceratora przekazaną Szpitalowi Powiatowemu w Gryfinie;
  - o dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 25 000,00 zł obejmującą
    - pomoc finansową Powiatowi Gryfińskiemu w formie dotacji celowej z przeznaczeniem dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelleksualną Koło w Gryfinie na dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych.

## **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

**Wydatki majątkowe** w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 63 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 57 103,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 89,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **85219 Ośrodki pomocy społecznej** wydatkowano kwotę 21 288,84 zł, co stanowi 86,89% planu rocznego wynoszącego 24 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wydatki inwestycyjne zrealizowane przez **Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie**, w tym na:
  - o wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 10 799,40 zł;
  - o wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 10 489,44 zł.
- w rozdziale **85295 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 35 814,20 zł, co stanowi 91,83% planu rocznego wynoszącego 39 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 35 814,20 zł obejmujące wydatki poniesione przez:
    - **Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie** na realizację *Projektu pn. Social Silver* w kwocie 23 814,20 zł;
    - **Dzienny Dom Senior+ w Gryfinie** na montaż klimatyzatora w kwocie 12 000,00 zł.



## DZIAŁ 855 – RODZINA

**Wydatki majątkowe** w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 399 050,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 367 749,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 92,16%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3** wydatkowano kwotę 271 909,42 zł, co stanowi 89,74% planu rocznego wynoszącego 303 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 271 909,42 zł obejmują
    - wydatki na realizację zadania pn. *Utworzenie, przebudowa lub doposażenie placu zabaw w Żłobku Miejskim w Gryfinie* – w ramach programu *Aktywne Place Zabaw 2025*;
- w rozdziale **85595 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 95 840,50 zł, co stanowi 99,78% planu rocznego wynoszącego 96 050,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wydatki inwestycyjne zrealizowane przez **Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie**, w tym na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 95 840,50 zł obejmujące
    - realizację 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.

## DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

**Wydatki majątkowe** w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 146 593,59 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 144 255,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,89%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód** wydatkowano kwotę 2 067 716,59 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 2 070 043,59 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 840 672,50 zł;
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 227 044,09 zł;
- w rozdziale **90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** wydatkowano kwotę 32 490,00 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 32 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 18 000,00 zł obejmują
    - wydatki majątkowe realizowane w ramach **funduszu sołeckiego** w sołectwie
      - Wysoka Gryfińska w kwocie 18 000,00 zł;
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 14 490,00 zł obejmują
    - wydatki majątkowe realizowane w ramach **funduszu sołeckiego** w sołectwie
      - Steklanko w kwocie 14 490,00 zł;
- w rozdziale **90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg** wydatkowano kwotę 44 048,76 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 44 050,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 44 048,76 zł obejmujące:
    - dofinansowanie budowy oświetlenia w m. Pniewo przy ulicy Gryfińskiej realizowanego w ramach **funduszu sołeckiego** sołectwa Pniewo w kwocie 9 048,76 zł;
    - wydatki majątkowe realizowane w ramach **funduszu sołeckiego** w sołectwie
      - Pniewo w kwocie 35 000,00 zł.

## DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

**Wydatki majątkowe** w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 767 999,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 767 999,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** wydatkowano kwotę 40 438,05 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 40 438,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 40 438,05 zł obejmujące
    - wydatki majątkowe realizowane w ramach **funduszu soleckiego** w sołectwie
      - Daleszewo w kwocie 33 294,09 zł;
    - budowę wewnętrznej instalacji gazu wraz z instalacją c.o. i c.w.u. w świetlicy wiejskiej w m. Daleszewo w kwocie 6 120,01 zł; zadanie współfinansowane ze środków **funduszu soleckiego** sołectwa Daleszewo
    - przyłączenie do sieci energetycznej świetlicy wiejskiej w m. Wysoka Gryfińska w kwocie 1 023,95 zł;
- w rozdziale **92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** wydatkowano kwotę 2 727 561,52 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 727 561,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1 834 382,50 zł obejmują
    - realizację zadania pn. *Modernizacja Pałacyku pod Lwami w Gryfinie wraz z zagospodarowaniem terenu* w kwocie 1 834 382,50 zł;
  - wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych w kwocie 893 179,02 zł obejmują realizację zadań pn.:
    - *Realizacja inwestycji-rekonstrukcji pn. "Remont neogotyckiej kaplicy na cmentarzu komunalnym w Gryfinie"* w kwocie 586 909,42 zł;
    - *Rewitalizacji Bramy Bańskiej z Murami Obronnymi na odcinku od ul. Kościelnej do Zespołu Szkół przy ul. Niepodległości w Gryfinie* w kwocie 149 469,60 zł;
    - *Średniowieczne mury obronne w Gryfinie w północnej części Starego Miasta, na odcinku od ul. B. Chrobrego do ul. Słowiańskiej w Gryfinie* w kwocie 78 400,00 zł;
    - *Średniowieczne mury obronne w Gryfinie od strony południowej Starego Miasta, na odcinku od rzeki Odry do ul. Kościelnej w Gryfinie* w kwocie 78 400,00 zł.

## DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

**Wydatki majątkowe** w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 535 428,54 zł, zaś zrealizowane w kwocie 512 051,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 95,63%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **92601 Obiekty sportowe** wydatkowano kwotę 512 051,75 zł, co stanowi 95,63% planu rocznego wynoszącego 535 428,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 365 555,60 zł;
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 146 496,15 zł;

w ramach rozdziału **92601 Obiekty sportowe** poniesiono wydatki majątkowe związane z realizacją zadań:

- realizowanych przez **Centrum Sportu i Rekreacji w Gryfinie** w kwocie 345 699,28 zł, w tym na
  - zakup sauny fińskiej w kwocie 135 000,00 zł;
  - zakup robotów koszących w kwocie 51 696,00 zł;
  - rozbiórkę kortów tenisowych na terenie obiektów sportowych w kwocie 48 494,37 zł;
  - zakup samochodu dostawczego w kwocie 35 000,00 zł;
  - zakup deszczowni szpulowej w kwocie 23 632,00 zł;
  - zakup zjeżdżalni do brodzika dziecięcego w kwocie 22 269,15 zł;
  - adaptację pomieszczeń na terenie aquaparku przy ulicy Wodnika w m. Gryfino w kwocie 15 678,76 zł;
  - zakup przyczepki z homologacją w kwocie 13 899,00 zł;
- pn. *Granty sołeckie 2025 - "Sołectwo z klimatem – oświetlenie boiska wiejskiego" - sołectwo Mielenko Gryfińskie* w kwocie 20 295,20 zł;

- pn. *Granty sołeckie 2025 – "Doposażenie terenu sportowo-rekreacyjnego w stół do tenisa stołowego"* - sołectwo Drzenin w kwocie 20 052,90 zł;
- finansowanych w ramach **funduszu sołeckiego** w sołectwach:
  - Borzym w kwocie 8 000,00 zł;
  - Chwarstnica w kwocie 10 773,00 zł;
  - Drzenin w kwocie 15 300,00 zł;
  - Gardno w kwocie 17 695,69 zł;
  - Mielenko Gryfińskie w kwocie 15 000,00 zł;
  - Nowe Czarnowo w kwocie 10 569,00 zł;
  - Parsówek w kwocie 13 363,38 zł;
  - Sobiemyśl w kwocie 11 509,70 zł;
  - Steklno w kwocie 19 600,00 zł;
  - Żórawki w kwocie 36,20 zł.

### 1.9. PRZYCHODY

Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 7 502 071,16 zł, (co stanowi 242,52% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 3 093 320,47 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 4 408 750,69 zł.

### 1.10. ROZCHODY

Rozchody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 9 881 600,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty otrzymanych krajowych kredytów – 9 881 600,00 zł.

Tabela 13: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2025 roku gminie Gryfino.

| Wyszczególnienie rozchodów  | Wartości na<br>31.12.2025<br>(w złotych) |
|---|--|
| Stan zadłużenia z tytułu krajowych kredytów na dzień 1.01.2025 roku               | 30 081 600,00                            |
| Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych (§992) | 9 881 600,00                             |
| Stan zadłużenia z tytułu krajowych kredytów na dzień 31.12.2025 roku              | 20 200 000,00                            |

## Dane tabelaryczne

## 1.11. WYKONANIE DOCHODÓW GMINY GRYFINO W 2025 ROKU

Tabela 14: Wykonanie dochodów budżetu gminy Gryfino w 2025 roku

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie dochodów   | Plan na<br>1.01.2025<br>(w złotych) | Plan na<br>31.12.2025<br>(w złotych) | Wykonanie na<br>31.12.2025<br>(w złotych) | Wykonanie<br>planu po<br>zmianach<br>(w %) |
|------------|--------------|----------|---|-------------------------------------|--------------------------------------|---|--|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>1 258 724,85</b>                  | <b>1 259 538,07</b>                       | <b>100,06</b>                              |
|            | <b>01008</b> |          | <b>Melioracje wodne</b>   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                          | <b>519,98</b>                             | <b>-</b>                                   |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                                | 0,00                                 | 519,98                                    | -  |
|            | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>1 258 724,85</b>                  | <b>1 259 018,09</b>                       | <b>100,02</b>                              |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                                | 0,00                                 | 293,24                                    | -  |
|            |              | 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                                | 1 258 724,85                         | 1 258 724,85                              | 100,00                                     |
| <b>020</b> |              |          | <b>Leśnictwo</b>  | <b>15 000,00</b>                    | <b>15 000,00</b>                     | <b>81 526,35</b>                          | <b>543,51</b>                              |
|            | <b>02095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>15 000,00</b>                    | <b>15 000,00</b>                     | <b>81 526,35</b>                          | <b>543,51</b>                              |
|            |              | 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 | 15 000,00                           | 15 000,00                            | 81 526,35                                 | 543,51                                     |
| <b>550</b> |              |          | <b>Hotele i restauracje</b>   | <b>1 020 000,00</b>                 | <b>1 020 000,00</b>                  | <b>653 678,85</b>                         | <b>64,09</b>                               |
|            | <b>55095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>1 020 000,00</b>                 | <b>1 020 000,00</b>                  | <b>653 678,85</b>                         | <b>64,09</b>                               |
|            |              | 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 | 65 000,00                           | 65 000,00                            | 44 872,33                                 | 69,03                                      |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług  | 835 000,00                          | 835 000,00                           | 544 539,58                                | 65,21                                      |
|            |              | 0870     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 0,00                                | 0,00                                 | 113,30                                    | -  |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                                | 0,00                                 | 420,09                                    | -  |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                                | 0,00                                 | 970,00                                    | -  |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 120 000,00                          | 120 000,00                           | 62 763,55                                 | 52,30                                      |
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>7 438 824,98</b>                 | <b>7 465 601,52</b>                  | <b>7 508 993,88</b>                       | <b>100,58</b>                              |
|            | <b>60004</b> |          | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>   | <b>1 523 972,30</b>                 | <b>1 529 972,30</b>                  | <b>1 537 009,90</b>                       | <b>100,46</b>                              |
|            |              | 0590     | Wpływy z opłat za koncesje i licencje   | 1 700,00                            | 1 700,00                             | 294,00                                    | 17,29                                      |
|            |              | 0620     | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości   | 0,00                                | 0,00                                 | 4 911,00                                  | -  |

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Gryfino za 2025 rok

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie dochodów   | Plan na<br>1.01.2025<br>(w złotych) | Plan na<br>31.12.2025<br>(w złotych) | Wykonanie na<br>31.12.2025<br>(w złotych) | Wykonanie<br>planu po<br>zmianach<br>(w %) |
|------------|--------------|----------|---|-------------------------------------|--------------------------------------|---|--|
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 200,00                              | 200,00                               | 0,00                                      | 0,00                                       |
|            |              | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 52 600,00                           | 52 600,00                            | 61 207,30                                 | 116,36                                     |
|            |              | 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                                | 6 000,00                             | 6 000,00                                  | 100,00                                     |
|            |              | 2170     | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych   | 1 469 472,30                        | 1 469 472,30                         | 1 464 597,60                              | 99,67                                      |
|            | <b>60011</b> |          | <b>Drogi publiczne krajowe</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                          | <b>27,85</b>                              | <b>-</b>                                   |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                                | 0,00                                 | 27,85                                     | -  |
|            | <b>60016</b> |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>   | <b>5 902 833,33</b>                 | <b>5 902 833,33</b>                  | <b>5 952 150,53</b>                       | <b>100,84</b>                              |
|            |              | 0570     | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych  | 0,00                                | 0,00                                 | 54 437,61                                 | -  |
|            |              | 0620     | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości   | 300 000,00                          | 300 000,00                           | 308 207,44                                | 102,74                                     |
|            |              | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 0,00                                | 0,00                                 | 99,97                                     | -  |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                                | 0,00                                 | 444,32                                    | -  |
|            |              | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 20 000,00                           | 20 000,00                            | 6 127,86                                  | 30,64                                      |
|            |              | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 5 582 833,33                        | 5 582 833,33                         | 5 582 833,33                              | 100,00                                     |
|            | <b>60019</b> |          | <b>Platne parkowanie</b>  | <b>12 000,00</b>                    | <b>12 000,00</b>                     | <b>19 781,00</b>                          | <b>164,84</b>                              |
|            |              | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 12 000,00                           | 12 000,00                            | 19 781,00                                 | 164,84                                     |
|            | <b>60095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>19,35</b>                        | <b>20 795,89</b>                     | <b>24,60</b>                              | <b>0,12</b>                                |
|            |              | 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   | 19,35                               | 20 795,89                            | 24,60                                     | 0,12                                       |
| <b>630</b> |              |          | <b>Turystyka</b>  | <b>2 101 000,00</b>                 | <b>5 446 917,53</b>                  | <b>6 662 564,69</b>                       | <b>122,32</b>                              |
|            | <b>63095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>2 101 000,00</b>                 | <b>5 446 917,53</b>                  | <b>6 662 564,69</b>                       | <b>122,32</b>                              |
|            |              | 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   | 7 500,00                            | 7 500,00                             | 6 772,25                                  | 90,30                                      |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług  | 39 500,00                           | 39 500,00                            | 24 693,69                                 | 62,52                                      |
|            |              | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 0,00                                | 2 522,00                             | 2 522,00                                  | 100,00                                     |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 10 000,00                           | 10 000,00                            | 0,00                                      | 0,00                                       |
|            |              | 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                                | 471 441,48                           | 303 579,47                                | 64,39                                      |
|            |              | 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   | 2 040 000,00                        | 4 911 954,05                         | 6 324 997,28                              | 128,77                                     |



Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Gryfino za 2025 rok

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie dochodów   | Plan na<br>1.01.2025<br>(w złotych) | Plan na<br>31.12.2025<br>(w złotych) | Wykonanie na<br>31.12.2025<br>(w złotych) | Wykonanie<br>planu po<br>zmianach<br>(w %) |
|------------|--------------|----------|---|-------------------------------------|--------------------------------------|---|--|
| <b>700</b> |              |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>10 134 950,00</b>                | <b>9 605 659,33</b>                  | <b>10 097 986,89</b>                      | <b>105,13</b>                              |
|            | <b>70005</b> |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>   | <b>5 207 650,00</b>                 | <b>5 173 158,80</b>                  | <b>5 670 413,47</b>                       | <b>109,61</b>                              |
|            |              | 0470     | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności  | 80 000,00                           | 45 066,89                            | 45 404,05                                 | 100,75                                     |
|            |              | 0550     | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 870 000,00                          | 870 000,00                           | 846 235,99                                | 97,27                                      |
|            |              | 0630     | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 1 650,00                            | 1 650,00                             | 683,69                                    | 41,44                                      |
|            |              | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 4 000,00                            | 4 000,00                             | 5 540,42                                  | 138,51                                     |
|            |              | 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 | 1 107 000,00                        | 1 107 000,00                         | 1 143 600,37                              | 103,31                                     |
|            |              | 0760     | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności   | 50 000,00                           | 50 000,00                            | 67 405,82                                 | 134,81                                     |
|            |              | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 3 000 000,00                        | 3 000 000,00                         | 3 432 514,18                              | 114,42                                     |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 61 000,00                           | 61 000,00                            | 94 880,95                                 | 155,54                                     |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 34 000,00                           | 34 000,00                            | 27 510,20                                 | 80,91                                      |
|            |              | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 0,00                                | 0,00                                 | 1 956,17                                  | -  |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                                | 441,91                               | 4 681,63                                  | 1 059,41                                   |
|            | <b>70007</b> |          | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>   | <b>4 927 300,00</b>                 | <b>4 432 500,53</b>                  | <b>4 427 568,55</b>                       | <b>99,89</b>                               |
|            |              | 0630     | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 59 700,00                           | 59 700,00                            | 51 104,61                                 | 85,60                                      |
|            |              | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 4 200 000,00                        | 4 200 000,00                         | 3 984 943,43                              | 94,88                                      |
|            |              | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 500 000,00                          | 5 200,53                             | 8 202,38                                  | 157,72                                     |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 58 200,00                           | 58 200,00                            | 77 605,15                                 | 133,34                                     |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 37 900,00                           | 37 900,00                            | 41 272,83                                 | 108,90                                     |
|            |              | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 0,00                                | 0,00                                 | 17 404,22                                 | -  |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 71 500,00                           | 71 500,00                            | 247 035,93                                | 345,50                                     |
|            | <b>70095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                          | <b>4,87</b>                               | <b>-</b>                                   |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                                | 0,00                                 | 4,87                                      | -  |
| <b>710</b> |              |          | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>668 200,00</b>                   | <b>663 200,00</b>                    | <b>389 008,22</b>                         | <b>58,66</b>                               |
|            | <b>71035</b> |          | <b>Cmentarze</b>  | <b>668 200,00</b>                   | <b>663 200,00</b>                    | <b>389 008,22</b>                         | <b>58,66</b>                               |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 38 200,00                           | 38 200,00                            | 25 615,27                                 | 67,06                                      |

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Gryfino za 2025 rok

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie dochodów   | Plan na<br>1.01.2025<br>(w złotych) | Plan na<br>31.12.2025<br>(w złotych) | Wykonanie na<br>31.12.2025<br>(w złotych) | Wykonanie<br>planu po<br>zmianach<br>(w %) |
|------------|--------------|----------|---|-------------------------------------|--------------------------------------|---|--|
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 600 000,00                          | 600 000,00                           | 338 392,95                                | 56,40                                      |
|            |              | 2020     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej   | 30 000,00                           | 25 000,00                            | 25 000,00                                 | 100,00                                     |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>858 831,00</b>                   | <b>1 036 740,11</b>                  | <b>1 660 994,22</b>                       | <b>160,21</b>                              |
|            | <b>75011</b> |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>457 501,00</b>                   | <b>630 460,11</b>                    | <b>630 574,72</b>                         | <b>100,02</b>                              |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                                | 0,00                                 | 47,96                                     | -  |
|            |              | 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   | 457 501,00                          | 630 460,11                           | 630 460,11                                | 100,00                                     |
|            |              | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 0,00                                | 0,00                                 | 66,65                                     | -  |
|            | <b>75023</b> |          | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>   | <b>229 430,00</b>                   | <b>229 430,00</b>                    | <b>550 149,28</b>                         | <b>239,79</b>                              |
|            |              | 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                                 | 1 070,00                                  | -  |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                                | 0,00                                 | 33,03                                     | -  |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                                | 0,00                                 | 3 886,76                                  | -  |
|            |              | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 0,00                                | 0,00                                 | 213,81                                    | -  |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                                | 0,00                                 | 9 862,48                                  | -  |
|            |              | 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 | 195 015,50                          | 195 015,50                           | 454 820,72                                | 233,22                                     |
|            |              | 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 | 34 414,50                           | 34 414,50                            | 80 262,48                                 | 233,22                                     |
|            | <b>75085</b> |          | <b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>   | <b>20 100,00</b>                    | <b>25 050,00</b>                     | <b>24 474,71</b>                          | <b>97,70</b>                               |
|            |              | 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                             | 5 299,58                                  | 66,24                                      |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług  | 10 000,00                           | 10 000,00                            | 12 158,97                                 | 121,59                                     |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 600,00                              | 600,00                               | 505,72                                    | 84,29                                      |
|            |              | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 0,00                                | 4 950,00                             | 5 704,87                                  | 115,25                                     |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 1 500,00                            | 1 500,00                             | 805,57                                    | 53,70                                      |
|            | <b>75095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>151 800,00</b>                   | <b>151 800,00</b>                    | <b>455 795,51</b>                         | <b>300,26</b>                              |
|            |              | 0630     | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 500,00                              | 500,00                               | 379,61                                    | 75,92                                      |
|            |              | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 1 300,00                            | 1 300,00                             | 395,72                                    | 30,44                                      |

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Gryfino za 2025 rok

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie dochodów   | Plan na<br>1.01.2025<br>(w złotych) | Plan na<br>31.12.2025<br>(w złotych) | Wykonanie na<br>31.12.2025<br>(w złotych) | Wykonanie<br>planu po<br>zmianach<br>(w %) |
|------------|--------------|----------|---|-------------------------------------|--------------------------------------|---|--|
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 150 000,00                          | 150 000,00                           | 455 020,18                                | 303,35                                     |
| <b>751</b> |              |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>6 120,00</b>                     | <b>431 881,00</b>                    | <b>425 564,18</b>                         | <b>98,54</b>                               |
|            | <b>75101</b> |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>  | <b>6 120,00</b>                     | <b>6 120,00</b>                      | <b>6 120,00</b>                           | <b>100,00</b>                              |
|            |              | 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                             | 6 120,00                                  | 100,00                                     |
|            | <b>75107</b> |          | <b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>425 761,00</b>                    | <b>419 444,18</b>                         | <b>98,52</b>                               |
|            |              | 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                                | 425 761,00                           | 419 444,18                                | 98,52                                      |
| <b>752</b> |              |          | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>3 029 407,00</b>                  | <b>3 029 407,00</b>                       | <b>100,00</b>                              |
|            | <b>75295</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>3 029 407,00</b>                  | <b>3 029 407,00</b>                       | <b>100,00</b>                              |
|            |              | 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                                | 534 475,00                           | 534 475,00                                | 100,00                                     |
|            |              | 6310     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami                                      | 0,00                                | 2 494 932,00                         | 2 494 932,00                              | 100,00                                     |
| <b>754</b> |              |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>41 500,00</b>                    | <b>135 247,95</b>                    | <b>139 731,04</b>                         | <b>103,31</b>                              |
|            | <b>75412</b> |          | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>20 826,44</b>                     | <b>25 868,53</b>                          | <b>124,21</b>                              |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                                | 0,00                                 | 2 226,73                                  | -  |
|            |              | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 0,00                                | 18 076,44                            | 20 891,80                                 | 115,57                                     |
|            |              | 2320     | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 0,00                                | 2 750,00                             | 2 750,00                                  | 100,00                                     |
|            | <b>75416</b> |          | <b>Straż gminna (miejska)</b>   | <b>41 500,00</b>                    | <b>41 500,00</b>                     | <b>40 941,00</b>                          | <b>98,65</b>                               |
|            |              | 0570     | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych  | 40 000,00                           | 40 000,00                            | 34 517,01                                 | 86,29                                      |
|            |              | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 1 500,00                            | 1 500,00                             | 823,99                                    | 54,93                                      |
|            |              | 0870     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 0,00                                | 0,00                                 | 5 600,00                                  | -  |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                                | 0,00                                 | 0,00                                      | -  |
|            | <b>75495</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>72 921,51</b>                     | <b>72 921,51</b>                          | <b>100,00</b>                              |
|            |              | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 0,00                                | 72 921,51                            | 72 921,51                                 | 100,00                                     |
| <b>756</b> |              |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>   | <b>166 848 300,80</b>               | <b>177 097 053,73</b>                | <b>178 683 906,46</b>                     | <b>100,90</b>                              |
|            | <b>75601</b> |          | <b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>  | <b>110 000,00</b>                   | <b>111 100,00</b>                    | <b>114 078,32</b>                         | <b>102,68</b>                              |
|            |              | 0350     | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej   | 110 000,00                          | 110 000,00                           | 112 911,51                                | 102,65                                     |
|            |              | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 0,00                                | 1 100,00                             | 1 166,81                                  | 106,07                                     |

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Gryfino za 2025 rok

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie dochodów   | Plan na<br>1.01.2025<br>(w złotych) | Plan na<br>31.12.2025<br>(w złotych) | Wykonanie na<br>31.12.2025<br>(w złotych) | Wykonanie<br>planu po<br>zmianach<br>(w %) |
|-------|--------------|----------|---|-------------------------------------|--------------------------------------|---|--|
|       | <b>75615</b> |          | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>    | <b>43 393 000,00</b>                | <b>53 516 108,26</b>                 | <b>54 629 814,95</b>                      | <b>102,08</b>                              |
|       |              | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 42 020 000,00                       | 51 661 330,26                        | 52 766 211,31                             | 102,14                                     |
|       |              | 0320     | Wpływy z podatku rolnego  | 750 000,00                          | 750 000,00                           | 718 490,37                                | 95,80                                      |
|       |              | 0330     | Wpływy z podatku leśnego  | 253 000,00                          | 253 000,00                           | 260 433,06                                | 102,94                                     |
|       |              | 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 150 000,00                          | 184 000,00                           | 194 277,00                                | 105,59                                     |
|       |              | 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 100 000,00                          | 15 000,00                            | 22 287,99                                 | 148,59                                     |
|       |              | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 0,00                                | 0,00                                 | 1 114,00                                  | -  |
|       |              | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 120 000,00                          | 650 000,00                           | 664 223,22                                | 102,19                                     |
|       |              | 2680     | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych   | 0,00                                | 2 778,00                             | 2 778,00                                  | 100,00                                     |
|       | <b>75616</b> |          | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b> | <b>11 152 000,00</b>                | <b>11 207 000,00</b>                 | <b>11 417 996,23</b>                      | <b>101,88</b>                              |
|       |              | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 5 780 000,00                        | 5 780 000,00                         | 5 746 312,58                              | 99,42                                      |
|       |              | 0320     | Wpływy z podatku rolnego  | 1 880 000,00                        | 1 880 000,00                         | 1 799 166,06                              | 95,70                                      |
|       |              | 0330     | Wpływy z podatku leśnego  | 5 000,00                            | 5 000,00                             | 7 232,75                                  | 144,66                                     |
|       |              | 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 400 000,00                          | 463 000,00                           | 629 926,76                                | 136,05                                     |
|       |              | 0360     | Wpływy z podatku od spadków i darowizn  | 600 000,00                          | 670 000,00                           | 668 371,27                                | 99,76                                      |
|       |              | 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 2 300 000,00                        | 2 300 000,00                         | 2 460 947,94                              | 107,00                                     |
|       |              | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 22 000,00                           | 22 000,00                            | 28 966,90                                 | 131,67                                     |
|       |              | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 165 000,00                          | 87 000,00                            | 77 071,97                                 | 88,59                                      |
|       | <b>75618</b> |          | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>   | <b>1 428 000,00</b>                 | <b>1 497 544,67</b>                  | <b>1 756 716,16</b>                       | <b>117,31</b>                              |
|       |              | 0270     | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym  | 0,00                                | 69 544,67                            | 216 582,31                                | 311,43                                     |
|       |              | 0410     | Wpływy z opłaty skarbowej   | 430 000,00                          | 430 000,00                           | 454 660,36                                | 105,73                                     |
|       |              | 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   | 900 000,00                          | 900 000,00                           | 934 714,43                                | 103,86                                     |
|       |              | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 70 000,00                           | 70 000,00                            | 120 022,69                                | 171,46                                     |
|       |              | 0620     | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości   | 0,00                                | 0,00                                 | 3 577,74                                  | -  |
|       |              | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 0,00                                | 0,00                                 | 32,00                                     | -  |
|       |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 28 000,00                           | 28 000,00                            | 26 187,00                                 | 93,53                                      |
|       |              | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 0,00                                | 0,00                                 | 869,35                                    | -  |

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Gryfino za 2025 rok

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie dochodów   | Plan na<br>1.01.2025<br>(w złotych) | Plan na<br>31.12.2025<br>(w złotych) | Wykonanie na<br>31.12.2025<br>(w złotych) | Wykonanie<br>planu po<br>zmianach<br>(w %) |
|------------|--------------|----------|---|-------------------------------------|--------------------------------------|---|--|
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                                | 0,00                                 | 70,28                                     | -  |
|            | <b>75621</b> |          | <b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>   | <b>110 765 300,80</b>               | <b>110 765 300,80</b>                | <b>110 765 300,80</b>                     | <b>100,00</b>                              |
|            |              | 0010     | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 109 563 999,47                      | 109 563 999,47                       | 109 563 999,47                            | 100,00                                     |
|            |              | 0020     | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych   | 1 201 301,33                        | 1 201 301,33                         | 1 201 301,33                              | 100,00                                     |
| <b>758</b> |              |          | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>247 000,00</b>                   | <b>2 796 656,04</b>                  | <b>2 795 760,90</b>                       | <b>99,97</b>                               |
|            | <b>75814</b> |          | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>  | <b>247 000,00</b>                   | <b>2 251 926,39</b>                  | <b>2 250 567,73</b>                       | <b>99,94</b>                               |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 187 000,00                          | 294 689,72                           | 294 689,72                                | 100,00                                     |
|            |              | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 0,00                                | 1 872 910,79                         | 1 871 552,13                              | 99,93                                      |
|            |              | 6330     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 60 000,00                           | 84 325,88                            | 84 325,88                                 | 100,00                                     |
|            | <b>75816</b> |          | <b>Wpływy do rozliczenia</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>63 911,65</b>                     | <b>64 375,17</b>                          | <b>100,73</b>                              |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                                | 63 911,65                            | 64 375,17                                 | 100,73                                     |
|            | <b>75835</b> |          | <b>Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>480 818,00</b>                    | <b>480 818,00</b>                         | <b>100,00</b>                              |
|            |              | 2750     | Środki na uzupełnienie dochodów gmin  | 0,00                                | 480 818,00                           | 480 818,00                                | 100,00                                     |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>9 169 317,45</b>                 | <b>7 457 688,98</b>                  | <b>7 142 037,01</b>                       | <b>95,77</b>                               |
|            | <b>80101</b> |          | <b>Szkoły podstawowe</b>  | <b>35 050,00</b>                    | <b>109 325,49</b>                    | <b>110 540,33</b>                         | <b>101,11</b>                              |
|            |              | 0570     | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych  | 0,00                                | 0,00                                 | 0,00                                      | -  |
|            |              | 0610     | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów  | 0,00                                | 0,00                                 | 52,00                                     | -  |
|            |              | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 0,00                                | 0,00                                 | 0,00                                      | -  |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 1 450,00                            | 1 450,00                             | 1 229,00                                  | 84,76                                      |
|            |              | 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 | 23 000,00                           | 29 000,00                            | 20 408,48                                 | 70,37                                      |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług  | 0,00                                | 2 300,00                             | 2 341,44                                  | 101,80                                     |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 4 300,00                            | 4 300,00                             | 6 992,54                                  | 162,62                                     |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                                | 0,00                                 | 500,00                                    | -  |
|            |              | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 0,00                                | 21 572,00                            | 4 467,34                                  | 20,71                                      |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 6 300,00                            | 6 300,00                             | 23 562,23                                 | 374,00                                     |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 0,00                                | 40 000,00                            | 39 983,56                                 | 99,96                                      |
|            |              | 2058     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3  | 0,00                                | 4 403,49                             | 11 003,74                                 | 249,89                                     |



Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Gryfino za 2025 rok

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie dochodów   | Plan na<br>1.01.2025<br>(w złotych) | Plan na<br>31.12.2025<br>(w złotych) | Wykonanie na<br>31.12.2025<br>(w złotych) | Wykonanie<br>planu po<br>zmianach<br>(w %) |
|-------|--------------|----------|---|-------------------------------------|--------------------------------------|---|--|
|       |              |          | pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego  |                                     |                                      |   |  |
|       | <b>80103</b> |          | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>  | <b>10 000,00</b>                    | <b>14 000,00</b>                     | <b>59 242,12</b>                          | <b>423,16</b>                              |
|       |              | 0660     | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 10 000,00                           | 10 000,00                            | 11 412,00                                 | 114,12                                     |
|       |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                                | 0,00                                 | 0,00                                      | -  |
|       |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                                | 0,00                                 | 3 473,84                                  | -  |
|       |              | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 0,00                                | 0,00                                 | 0,00                                      | -  |
|       |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                                | 0,00                                 | 40 356,28                                 | -  |
|       |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 0,00                                | 4 000,00                             | 4 000,00                                  | 100,00                                     |
|       | <b>80104</b> |          | <b>Przedszkola</b>  | <b>385 610,00</b>                   | <b>406 898,00</b>                    | <b>342 432,18</b>                         | <b>84,16</b>                               |
|       |              | 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   | 380 960,00                          | 380 960,00                           | 280 381,88                                | 73,60                                      |
|       |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 3 700,00                            | 3 700,00                             | 5 103,31                                  | 137,93                                     |
|       |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                                | 0,00                                 | 4 382,84                                  | -  |
|       |              | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 0,00                                | 0,00                                 | 11 499,07                                 | -  |
|       |              | 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 0,00                                | 12 288,00                            | 12 288,00                                 | 100,00                                     |
|       |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 950,00                              | 950,00                               | 19 777,08                                 | 2 081,80                                   |
|       |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 0,00                                | 9 000,00                             | 9 000,00                                  | 100,00                                     |
|       | <b>80106</b> |          | <b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                          | <b>871,18</b>                             | <b>-</b>                                   |
|       |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                                | 0,00                                 | 871,18                                    | -  |
|       | <b>80132</b> |          | <b>Szkoły artystyczne</b>   | <b>13 500,00</b>                    | <b>13 500,00</b>                     | <b>11 661,68</b>                          | <b>86,38</b>                               |
|       |              | 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                            | 10 879,75                                 | 82,42                                      |
|       |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 200,00                              | 200,00                               | 311,07                                    | 155,54                                     |
|       |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 100,00                              | 100,00                               | 470,86                                    | 470,86                                     |
|       | <b>80148</b> |          | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>  | <b>2 969 500,00</b>                 | <b>2 800 951,00</b>                  | <b>2 517 307,21</b>                       | <b>89,87</b>                               |
|       |              | 0670     | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego  | 1 415 400,00                        | 1 285 400,00                         | 1 106 399,22                              | 86,07                                      |
|       |              | 0830     | Wpływy z usług  | 1 554 100,00                        | 1 448 100,00                         | 1 345 718,09                              | 92,93                                      |
|       |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-  | 0,00                                | 67 451,00                            | 65 189,90                                 | 96,65                                      |

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Gryfino za 2025 rok

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie dochodów   | Plan na<br>1.01.2025<br>(w złotych) | Plan na<br>31.12.2025<br>(w złotych) | Wykonanie na<br>31.12.2025<br>(w złotych) | Wykonanie<br>planu po<br>zmianach<br>(w %) |
|------------|--------------|----------|---|-------------------------------------|--------------------------------------|---|--|
|            |              |          | gminnych)   |                                     |                                      |   |  |
|            | <b>80153</b> |          | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>   | <b>0,00</b>                         | <b>227 217,84</b>                    | <b>214 185,66</b>                         | <b>94,26</b>                               |
|            |              | 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                                | 227 217,84                           | 214 185,66                                | 94,26                                      |
|            | <b>80195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>5 755 657,45</b>                 | <b>3 885 796,65</b>                  | <b>3 885 796,65</b>                       | <b>100,00</b>                              |
|            |              | 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 | 514 626,18                          | 340 360,91                           | 519 796,91                                | 152,72                                     |
|            |              | 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 | 30 297,77                           | 20 038,19                            | 30 602,19                                 | 152,72                                     |
|            |              | 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           | 199 016,72                          | 424 603,09                           | 245 167,09                                | 57,74                                      |
|            |              | 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           | 11 716,78                           | 24 997,81                            | 14 433,81                                 | 57,74                                      |
|            |              | 2690     | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw  | 0,00                                | 575 796,65                           | 575 796,65                                | 100,00                                     |
|            |              | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 5 000 000,00                        | 2 500 000,00                         | 2 500 000,00                              | 100,00                                     |
| <b>851</b> |              |          | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>5 367,46</b>                      | <b>6 375,46</b>                           | <b>118,78</b>                              |
|            | <b>85154</b> |          | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>   | <b>0,00</b>                         | <b>5 367,46</b>                      | <b>6 375,46</b>                           | <b>118,78</b>                              |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                                | 5 367,46                             | 6 375,46                                  | 118,78                                     |
| <b>852</b> |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>4 429 955,00</b>                 | <b>6 454 465,22</b>                  | <b>6 179 539,25</b>                       | <b>95,74</b>                               |
|            | <b>85202</b> |          | <b>Domy pomocy społecznej</b>   | <b>300 000,00</b>                   | <b>190 000,00</b>                    | <b>191 487,65</b>                         | <b>100,78</b>                              |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług  | 300 000,00                          | 190 000,00                           | 191 487,65                                | 100,78                                     |
|            | <b>85203</b> |          | <b>Ośrodki wsparcia</b>   | <b>949 875,00</b>                   | <b>1 217 550,10</b>                  | <b>1 217 172,14</b>                       | <b>99,97</b>                               |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                                | 0,00                                 | 305,16                                    | -  |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                                | 0,00                                 | 195,58                                    | -  |
|            |              | 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   | 949 875,00                          | 1 116 430,90                         | 1 115 552,20                              | 99,92                                      |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 0,00                                | 101 119,20                           | 101 119,20                                | 100,00                                     |
|            | <b>85205</b> |          | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</b>   | <b>6 000,00</b>                     | <b>6 000,00</b>                      | <b>5 600,00</b>                           | <b>93,33</b>                               |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-  | 6 000,00                            | 6 000,00                             | 5 600,00                                  | 93,33                                      |

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Gryfino za 2025 rok

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie dochodów   | Plan na<br>1.01.2025<br>(w złotych) | Plan na<br>31.12.2025<br>(w złotych) | Wykonanie na<br>31.12.2025<br>(w złotych) | Wykonanie<br>planu po<br>zmianach<br>(w %) |
|-------|--------------|----------|---|-------------------------------------|--------------------------------------|---|--|
|       |              |          | gminnych)   |                                     |                                      |   |  |
|       | <b>85213</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>          | <b>151 102,00</b>                   | <b>136 193,00</b>                    | <b>132 755,52</b>                         | <b>97,48</b>                               |
|       |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 1 000,00                            | 2 000,00                             | 810,09                                    | 40,50                                      |
|       |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 150 102,00                          | 134 193,00                           | 131 945,43                                | 98,33                                      |
|       | <b>85214</b> |          | <b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>  | <b>311 128,00</b>                   | <b>471 000,00</b>                    | <b>448 126,75</b>                         | <b>95,14</b>                               |
|       |              | 0830     | Wpływy z usług  | 30 000,00                           | 25 000,00                            | 26 719,42                                 | 106,88                                     |
|       |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 10 000,00                           | 10 000,00                            | 3 443,78                                  | 34,44                                      |
|       |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 271 128,00                          | 436 000,00                           | 417 963,55                                | 95,86                                      |
|       | <b>85216</b> |          | <b>Zasilki stałe</b>  | <b>1 755 784,00</b>                 | <b>1 695 913,00</b>                  | <b>1 661 506,40</b>                       | <b>97,97</b>                               |
|       |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 30 000,00                           | 30 000,00                            | 8 375,64                                  | 27,92                                      |
|       |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 1 725 784,00                        | 1 665 913,00                         | 1 653 130,76                              | 99,23                                      |
|       | <b>85219</b> |          | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>  | <b>451 716,00</b>                   | <b>1 159 584,50</b>                  | <b>1 104 930,32</b>                       | <b>95,29</b>                               |
|       |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                                | 7 000,00                             | 7 943,02                                  | 113,47                                     |
|       |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                                | 0,00                                 | 7 728,67                                  | -  |
|       |              | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 0,00                                | 0,00                                 | 973,82                                    | -  |
|       |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                                | 900,00                               | 1 536,14                                  | 170,68                                     |
|       |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 451 716,00                          | 1 151 684,50                         | 1 086 748,67                              | 94,36                                      |
|       | <b>85220</b> |          | <b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>   | <b>27 000,00</b>                    | <b>27 000,00</b>                     | <b>38 166,48</b>                          | <b>141,36</b>                              |
|       |              | 0830     | Wpływy z usług  | 27 000,00                           | 27 000,00                            | 38 091,22                                 | 141,08                                     |
|       |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                                | 0,00                                 | 75,26                                     | -  |
|       | <b>85228</b> |          | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>  | <b>168 000,00</b>                   | <b>343 080,00</b>                    | <b>296 008,99</b>                         | <b>86,28</b>                               |
|       |              | 0830     | Wpływy z usług  | 147 000,00                          | 170 000,00                           | 179 498,10                                | 105,59                                     |
|       |              | 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 | 21 000,00                           | 15 340,00                            | 14 569,85                                 | 94,98                                      |
|       |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 0,00                                | 157 740,00                           | 102 145,40                                | 64,76                                      |
|       |              | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań   | 0,00                                | 0,00                                 | -204,36                                   | -  |

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Gryfino za 2025 rok

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie dochodów   | Plan na<br>1.01.2025<br>(w złotych) | Plan na<br>31.12.2025<br>(w złotych) | Wykonanie na<br>31.12.2025<br>(w złotych) | Wykonanie<br>planu po<br>zmianach<br>(w %) |
|------------|--------------|----------|---|-------------------------------------|--------------------------------------|---|--|
|            |              |          | zleconych ustawami  |                                     |                                      |   |  |
|            | <b>85230</b> |          | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>  | <b>222 000,00</b>                   | <b>522 000,00</b>                    | <b>520 500,00</b>                         | <b>99,71</b>                               |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 2 000,00                            | 2 000,00                             | 500,00                                    | 25,00                                      |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 220 000,00                          | 520 000,00                           | 520 000,00                                | 100,00                                     |
|            | <b>85295</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>87 350,00</b>                    | <b>686 144,62</b>                    | <b>563 285,00</b>                         | <b>82,09</b>                               |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 53 000,00                           | 53 000,00                            | 49 858,42                                 | 94,07                                      |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług  | 34 000,00                           | 34 000,00                            | 32 554,49                                 | 95,75                                      |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 250,00                              | 250,00                               | 1 509,72                                  | 603,89                                     |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                                | 0,00                                 | 58,97                                     | -  |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 100,00                              | 100,00                               | 126,00                                    | 126,00                                     |
|            |              | 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                                | 7 334,49                             | 7 334,49                                  | 100,00                                     |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 0,00                                | 104 926,00                           | 104 350,00                                | 99,45                                      |
|            |              | 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                                | 391 595,99                           | 289 039,26                                | 73,81                                      |
|            |              | 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                                | 46 088,14                            | 34 017,92                                 | 73,81                                      |
|            |              | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 0,00                                | 21 850,00                            | 20 621,53                                 | 94,38                                      |
|            |              | 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                                | 24 156,90                            | 21 306,56                                 | 88,20                                      |
|            |              | 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                                | 2 843,10                             | 2 507,64                                  | 88,20                                      |
| <b>854</b> |              |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>1 000,00</b>                     | <b>47 880,00</b>                     | <b>34 696,16</b>                          | <b>72,46</b>                               |
|            | <b>85415</b> |          | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>   | <b>1 000,00</b>                     | <b>26 880,00</b>                     | <b>14 696,16</b>                          | <b>54,67</b>                               |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 1 000,00                            | 5 000,00                             | 2 852,00                                  | 57,04                                      |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 0,00                                | 10 000,00                            | 4 761,60                                  | 47,62                                      |
|            |              | 2040     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych   | 0,00                                | 11 880,00                            | 7 082,56                                  | 59,62                                      |
|            | <b>85495</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>21 000,00</b>                     | <b>20 000,00</b>                          | <b>95,24</b>                               |

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Gryfino za 2025 rok

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie dochodów   | Plan na<br>1.01.2025<br>(w złotych) | Plan na<br>31.12.2025<br>(w złotych) | Wykonanie na<br>31.12.2025<br>(w złotych) | Wykonanie<br>planu po<br>zmianach<br>(w %) |
|------------|--------------|----------|---|-------------------------------------|--------------------------------------|---|--|
|            |              | 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 0,00                                | 20 000,00                            | 20 000,00                                 | 100,00                                     |
|            |              | 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                                       |
| <b>855</b> |              |          | <b>Rodzina</b>  | <b>13 547 904,00</b>                | <b>17 696 328,23</b>                 | <b>17 523 765,31</b>                      | <b>99,02</b>                               |
|            | <b>85501</b> |          | <b>Świadczenie wychowawcze</b>  | <b>40 000,00</b>                    | <b>40 000,00</b>                     | <b>19 341,35</b>                          | <b>48,35</b>                               |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 10 000,00                           | 10 000,00                            | 6 642,52                                  | 66,43                                      |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 30 000,00                           | 30 000,00                            | 12 698,83                                 | 42,33                                      |
|            | <b>85502</b> |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>  | <b>10 509 000,00</b>                | <b>13 428 585,42</b>                 | <b>13 328 149,54</b>                      | <b>99,25</b>                               |
|            |              | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 0,00                                | 0,00                                 | 48,00                                     | -  |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 15 000,00                           | 15 000,00                            | 10 692,53                                 | 71,28                                      |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 100 000,00                          | 300 000,00                           | 220 392,14                                | 73,46                                      |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 10 286 000,00                       | 12 971 085,42                        | 12 962 394,48                             | 99,93                                      |
|            |              | 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                                | 34 500,00                            | 34 500,00                                 | 100,00                                     |
|            |              | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 108 000,00                          | 108 000,00                           | 100 122,39                                | 92,71                                      |
|            | <b>85503</b> |          | <b>Karta Dużej Rodziny</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>1 829,00</b>                      | <b>1 733,40</b>                           | <b>94,77</b>                               |
|            |              | 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                                | 1 829,00                             | 1 729,00                                  | 94,53                                      |
|            |              | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 0,00                                | 0,00                                 | 4,40                                      | -  |
|            | <b>85504</b> |          | <b>Wspieranie rodziny</b>   | <b>1 500,00</b>                     | <b>108 764,39</b>                    | <b>88 720,28</b>                          | <b>81,57</b>                               |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 600,00                              | 600,00                               | 0,00                                      | 0,00                                       |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 900,00                              | 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                                | 50 362,20                            | 32 857,02                                 | 65,24                                      |
|            |              | 2690     | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw  | 0,00                                | 56 902,19                            | 55 863,26                                 | 98,17                                      |
|            | <b>85513</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>   | <b>142 000,00</b>                   | <b>206 400,00</b>                    | <b>197 497,26</b>                         | <b>95,69</b>                               |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 5 000,00                            | 13 000,00                            | 7 338,78                                  | 56,45                                      |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań   | 137 000,00                          | 193 400,00                           | 190 158,48                                | 98,32                                      |



Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Gryfino za 2025 rok

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie dochodów   | Plan na<br>1.01.2025<br>(w złotych) | Plan na<br>31.12.2025<br>(w złotych) | Wykonanie na<br>31.12.2025<br>(w złotych) | Wykonanie<br>planu po<br>zmianach<br>(w %) |
|------------|--------------|----------|---|-------------------------------------|--------------------------------------|---|--|
|            |              |          | zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   |                                     |                                      |   |  |
|            | <b>85516</b> |          | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>   | <b>2 520 700,00</b>                 | <b>3 337 804,00</b>                  | <b>3 375 310,02</b>                       | <b>101,12</b>                              |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 0,00                                | 2 280 000,00                         | 2 260 657,95                              | 99,15                                      |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług  | 2 520 000,00                        | 240 000,00                           | 362 364,34                                | 150,99                                     |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 500,00                              | 500,00                               | 3 895,23                                  | 779,05                                     |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                                | 0,00                                 | 9,93                                      | -  |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 200,00                              | 200,00                               | 776,22                                    | 388,11                                     |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 0,00                                | 517 104,00                           | 478 696,92                                | 92,57                                      |
|            |              | 6350     | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych   | 0,00                                | 300 000,00                           | 268 909,43                                | 89,64                                      |
|            | <b>85595</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>334 704,00</b>                   | <b>572 945,42</b>                    | <b>513 013,46</b>                         | <b>89,54</b>                               |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 1 000,00                            | 1 000,00                             | 263,51                                    | 26,35                                      |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 5 000,00                            | 5 000,00                             | 0,00                                      | 0,00                                       |
|            |              | 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 | 209 094,97                          | 217 765,88                           | 171 820,75                                | 78,90                                      |
|            |              | 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 | 24 609,03                           | 25 629,54                            | 20 222,11                                 | 78,90                                      |
|            |              | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 0,00                                | 227 500,00                           | 224 866,59                                | 98,84                                      |
|            |              | 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   | 84 996,50                           | 85 935,93                            | 85 748,50                                 | 99,78                                      |
|            |              | 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   | 10 003,50                           | 10 114,07                            | 10 092,00                                 | 99,78                                      |
| <b>900</b> |              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>15 394 532,50</b>                | <b>15 607 414,13</b>                 | <b>15 256 112,55</b>                      | <b>97,75</b>                               |
|            | <b>90001</b> |          | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>  | <b>1 840 672,50</b>                 | <b>1 840 672,50</b>                  | <b>1 841 739,16</b>                       | <b>100,06</b>                              |
|            |              | 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                                 | 0,00                                      | -  |
|            |              | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 0,00                                | 0,00                                 | 1 066,66                                  | -  |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                                | 0,00                                 | 0,00                                      | -  |
|            |              | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 1 840 672,50                        | 1 840 672,50                         | 1 840 672,50                              | 100,00                                     |

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Gryfino za 2025 rok

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie dochodów   | Plan na<br>1.01.2025<br>(w złotych) | Plan na<br>31.12.2025<br>(w złotych) | Wykonanie na<br>31.12.2025<br>(w złotych) | Wykonanie<br>planu po<br>zmianach<br>(w %) |
|------------|--------------|----------|---|-------------------------------------|--------------------------------------|---|--|
|            | <b>90002</b> |          | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>  | <b>11 852 260,00</b>                | <b>11 852 260,00</b>                 | <b>11 493 523,50</b>                      | <b>96,97</b>                               |
|            |              | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 11 800 000,00                       | 11 800 000,00                        | 11 432 322,04                             | 96,88                                      |
|            |              | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 11 000,00                           | 11 000,00                            | 17 156,69                                 | 155,97                                     |
|            |              | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 36 000,00                           | 36 000,00                            | 38 460,62                                 | 106,84                                     |
|            |              | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 0,00                                | 0,00                                 | 3 050,00                                  | -  |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 5 260,00                            | 5 260,00                             | 2 534,15                                  | 48,18                                      |
|            | <b>90003</b> |          | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                          | <b>555,80</b>                             | <b>-</b>                                   |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                                | 0,00                                 | 555,80                                    | -  |
|            | <b>90004</b> |          | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>  | <b>10 000,00</b>                    | <b>10 000,00</b>                     | <b>33 314,58</b>                          | <b>333,15</b>                              |
|            |              | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 0,00                                | 0,00                                 | 534,36                                    | -  |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 10 000,00                           | 10 000,00                            | 32 780,22                                 | 327,80                                     |
|            | <b>90005</b> |          | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>212 881,63</b>                    | <b>114 847,07</b>                         | <b>53,95</b>                               |
|            |              | 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                                | 212 881,63                           | 112 997,07                                | 53,08                                      |
|            |              | 2460     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 0,00                                | 0,00                                 | 1 850,00                                  | -  |
|            | <b>90015</b> |          | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                          | <b>56,14</b>                              | <b>-</b>                                   |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                                | 0,00                                 | 56,14                                     | -  |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                                | 0,00                                 | 0,00                                      | -  |
|            | <b>90019</b> |          | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>  | <b>1 500 000,00</b>                 | <b>1 500 000,00</b>                  | <b>1 623 046,93</b>                       | <b>108,20</b>                              |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 1 500 000,00                        | 1 500 000,00                         | 1 623 046,93                              | 108,20                                     |
|            |              | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 0,00                                | 0,00                                 | 0,00                                      | -  |
|            | <b>90095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>191 600,00</b>                   | <b>191 600,00</b>                    | <b>149 029,37</b>                         | <b>77,78</b>                               |
|            |              | 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   | 155 000,00                          | 155 000,00                           | 124 516,68                                | 80,33                                      |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług  | 12 000,00                           | 12 000,00                            | 8 135,32                                  | 67,79                                      |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                                | 0,00                                 | 165,23                                    | -  |
|            |              | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 0,00                                | 0,00                                 | 990,00                                    | -  |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 24 600,00                           | 24 600,00                            | 15 222,14                                 | 61,88                                      |
| <b>921</b> |              |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>8 978 153,37</b>                 | <b>890 179,01</b>                    | <b>890 179,01</b>                         | <b>100,00</b>                              |
|            | <b>92105</b> |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>   | <b>0,00</b>                         | <b>1 999,99</b>                      | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                                |

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Gryfino za 2025 rok

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie dochodów   | Plan na<br>1.01.2025<br>(w złotych) | Plan na<br>31.12.2025<br>(w złotych) | Wykonanie na<br>31.12.2025<br>(w złotych) | Wykonanie<br>planu po<br>zmianach<br>(w %) |
|------------|--------------|----------|---|-------------------------------------|--------------------------------------|---|--|
|            |              | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 0,00                                | 1 999,99                             | 0,00                                      | 0,00                                       |
|            | <b>92109</b> |          | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                          | <b>1 999,99</b>                           | <b>-</b>                                   |
|            |              | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 0,00                                | 0,00                                 | 1 999,99                                  | -  |
|            | <b>92116</b> |          | <b>Biblioteki</b>   | <b>0,00</b>                         | <b>10 000,00</b>                     | <b>10 000,00</b>                          | <b>100,00</b>                              |
|            |              | 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                                     |
|            | <b>92120</b> |          | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>  | <b>8 978 153,37</b>                 | <b>878 179,02</b>                    | <b>878 179,02</b>                         | <b>100,00</b>                              |
|            |              | 6090     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                 | 878 179,02                          | 878 179,02                           | 878 179,02                                | 100,00                                     |
|            |              | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 8 099 974,35                        | 0,00                                 | 0,00                                      | -  |
| <b>926</b> |              |          | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>12 703 000,00</b>                | <b>12 906 138,96</b>                 | <b>10 005 932,98</b>                      | <b>77,53</b>                               |
|            | <b>92601</b> |          | <b>Obiekty sportowe</b>   | <b>12 676 000,00</b>                | <b>12 758 225,32</b>                 | <b>9 858 993,22</b>                       | <b>77,28</b>                               |
|            |              | 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 | 750 000,00                          | 750 000,00                           | 641 046,86                                | 85,47                                      |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług  | 10 800 000,00                       | 10 800 000,00                        | 8 204 734,14                              | 75,97                                      |
|            |              | 0870     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 0,00                                | 0,00                                 | 22 797,40                                 | -  |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                                | 0,00                                 | 20 745,44                                 | -  |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 6 000,00                            | 10 327,52                            | 7 560,37                                  | 73,21                                      |
|            |              | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 0,00                                | 17 897,80                            | 20 011,22                                 | 111,81                                     |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 1 120 000,00                        | 1 120 000,00                         | 902 097,79                                | 80,54                                      |
|            |              | 6300     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                           | 0,00                                | 60 000,00                            | 40 000,00                                 | 66,67                                      |
|            | <b>92605</b> |          | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>   | <b>27 000,00</b>                    | <b>147 913,64</b>                    | <b>146 939,76</b>                         | <b>99,34</b>                               |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług  | 24 840,00                           | 24 840,00                            | 23 861,12                                 | 96,06                                      |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                                | 0,00                                 | 2 165,00                                  | -  |
|            |              | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 0,00                                | 913,64                               | 913,64                                    | 100,00                                     |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 2 160,00                            | 2 160,00                             | 0,00                                      | 0,00                                       |
|            |              | 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                                     |
|            |              |          | <b>Razem</b>  | <b>253 603 589,10</b>               | <b>271 067 551,05</b>                | <b>270 427 298,48</b>                     | <b>99,76</b>                               |

## 1.12. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH GMINY GRYFINO W 2025 ROKU

Tabela 15: Wykonanie dochodów bieżących budżetu gminy Gryfino w 2025 roku

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie dochodów bieżących   | Plan na<br>1.01.2025<br>(w złotych) | Plan na<br>31.12.2025<br>(w złotych) | Wykonanie na<br>31.12.2025<br>(w złotych) | Wykonanie<br>planu po<br>zmianach<br>(w %) |
|------------|--------------|----------|---|-------------------------------------|--------------------------------------|---|--|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>1 258 724,85</b>                  | <b>1 259 538,07</b>                       | <b>100,06</b>                              |
|            | <b>01008</b> |          | <b>Melioracje wodne</b>   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                          | <b>519,98</b>                             | <b>-</b>                                   |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                                | 0,00                                 | 519,98                                    | -  |
|            | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>1 258 724,85</b>                  | <b>1 259 018,09</b>                       | <b>100,02</b>                              |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                                | 0,00                                 | 293,24                                    | -  |
|            |              | 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                                | 1 258 724,85                         | 1 258 724,85                              | 100,00                                     |
| <b>020</b> |              |          | <b>Leśnictwo</b>  | <b>15 000,00</b>                    | <b>15 000,00</b>                     | <b>81 526,35</b>                          | <b>543,51</b>                              |
|            | <b>02095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>15 000,00</b>                    | <b>15 000,00</b>                     | <b>81 526,35</b>                          | <b>543,51</b>                              |
|            |              | 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 | 15 000,00                           | 15 000,00                            | 81 526,35                                 | 543,51                                     |
| <b>550</b> |              |          | <b>Hotele i restauracje</b>   | <b>1 020 000,00</b>                 | <b>1 020 000,00</b>                  | <b>653 565,55</b>                         | <b>64,08</b>                               |
|            | <b>55095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>1 020 000,00</b>                 | <b>1 020 000,00</b>                  | <b>653 565,55</b>                         | <b>64,08</b>                               |
|            |              | 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 | 65 000,00                           | 65 000,00                            | 44 872,33                                 | 69,03                                      |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług  | 835 000,00                          | 835 000,00                           | 544 539,58                                | 65,21                                      |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                                | 0,00                                 | 420,09                                    | -  |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                                | 0,00                                 | 970,00                                    | -  |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 120 000,00                          | 120 000,00                           | 62 763,55                                 | 52,30                                      |
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>1 855 972,30</b>                 | <b>1 861 972,30</b>                  | <b>1 926 135,95</b>                       | <b>103,45</b>                              |
|            | <b>60004</b> |          | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>   | <b>1 523 972,30</b>                 | <b>1 529 972,30</b>                  | <b>1 537 009,90</b>                       | <b>100,46</b>                              |
|            |              | 0590     | Wpływy z opłat za koncesje i licencje   | 1 700,00                            | 1 700,00                             | 294,00                                    | 17,29                                      |
|            |              | 0620     | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości   | 0,00                                | 0,00                                 | 4 911,00                                  | -  |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 200,00                              | 200,00                               | 0,00                                      | 0,00                                       |
|            |              | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 52 600,00                           | 52 600,00                            | 61 207,30                                 | 116,36                                     |
|            |              | 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                                | 6 000,00                             | 6 000,00                                  | 100,00                                     |
|            |              | 2170     | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych   | 1 469 472,30                        | 1 469 472,30                         | 1 464 597,60                              | 99,67                                      |
|            | <b>60011</b> |          | <b>Drogi publiczne krajowe</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                          | <b>27,85</b>                              | <b>-</b>                                   |

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Gryfino za 2025 rok

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie dochodów bieżących   | Plan na<br>1.01.2025<br>(w złotych) | Plan na<br>31.12.2025<br>(w złotych) | Wykonanie na<br>31.12.2025<br>(w złotych) | Wykonanie<br>planu po<br>zmianach<br>(w %) |
|------------|--------------|----------|---|-------------------------------------|--------------------------------------|---|--|
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                                | 0,00                                 | 27,85                                     | -  |
|            | <b>60016</b> |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>   | <b>320 000,00</b>                   | <b>320 000,00</b>                    | <b>369 317,20</b>                         | <b>115,41</b>                              |
|            |              | 0570     | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych  | 0,00                                | 0,00                                 | 54 437,61                                 | -  |
|            |              | 0620     | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości   | 300 000,00                          | 300 000,00                           | 308 207,44                                | 102,74                                     |
|            |              | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 0,00                                | 0,00                                 | 99,97                                     | -  |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                                | 0,00                                 | 444,32                                    | -  |
|            |              | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 20 000,00                           | 20 000,00                            | 6 127,86                                  | 30,64                                      |
|            | <b>60019</b> |          | <b>Platne parkowanie</b>  | <b>12 000,00</b>                    | <b>12 000,00</b>                     | <b>19 781,00</b>                          | <b>164,84</b>                              |
|            |              | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 12 000,00                           | 12 000,00                            | 19 781,00                                 | 164,84                                     |
| <b>630</b> |              |          | <b>Turystyka</b>  | <b>61 000,00</b>                    | <b>534 963,48</b>                    | <b>337 567,41</b>                         | <b>63,10</b>                               |
|            | <b>63095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>61 000,00</b>                    | <b>534 963,48</b>                    | <b>337 567,41</b>                         | <b>63,10</b>                               |
|            |              | 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   | 7 500,00                            | 7 500,00                             | 6 772,25                                  | 90,30                                      |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług  | 39 500,00                           | 39 500,00                            | 24 693,69                                 | 62,52                                      |
|            |              | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 0,00                                | 2 522,00                             | 2 522,00                                  | 100,00                                     |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 10 000,00                           | 10 000,00                            | 0,00                                      | 0,00                                       |
|            |              | 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                                | 471 441,48                           | 303 579,47                                | 64,39                                      |
| <b>700</b> |              |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>6 584 950,00</b>                 | <b>6 550 458,80</b>                  | <b>6 589 864,51</b>                       | <b>100,60</b>                              |
|            | <b>70005</b> |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>   | <b>2 157 650,00</b>                 | <b>2 123 158,80</b>                  | <b>2 170 493,47</b>                       | <b>102,23</b>                              |
|            |              | 0470     | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności  | 80 000,00                           | 45 066,89                            | 45 404,05                                 | 100,75                                     |
|            |              | 0550     | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 870 000,00                          | 870 000,00                           | 846 235,99                                | 97,27                                      |
|            |              | 0630     | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 1 650,00                            | 1 650,00                             | 683,69                                    | 41,44                                      |
|            |              | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 4 000,00                            | 4 000,00                             | 5 540,42                                  | 138,51                                     |
|            |              | 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   | 1 107 000,00                        | 1 107 000,00                         | 1 143 600,37                              | 103,31                                     |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 61 000,00                           | 61 000,00                            | 94 880,95                                 | 155,54                                     |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 34 000,00                           | 34 000,00                            | 27 510,20                                 | 80,91                                      |
|            |              | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 0,00                                | 0,00                                 | 1 956,17                                  | -  |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                                | 441,91                               | 4 681,63                                  | 1 059,41                                   |
|            | <b>70007</b> |          | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>   | <b>4 427 300,00</b>                 | <b>4 427 300,00</b>                  | <b>4 419 366,17</b>                       | <b>99,82</b>                               |
|            |              | 0630     | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i   | 59 700,00                           | 59 700,00                            | 51 104,61                                 | 85,60                                      |



# Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Gryfino za 2025 rok

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie dochodów bieżących   | Plan na<br>1.01.2025<br>(w złotych) | Plan na<br>31.12.2025<br>(w złotych) | Wykonanie na<br>31.12.2025<br>(w złotych) | Wykonanie<br>planu po<br>zmianach<br>(w %) |
|------------|--------------|----------|---|-------------------------------------|--------------------------------------|---|--|
|            |              |          | prokuratorskiego  |                                     |                                      |   |  |
|            |              | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze   | 4 200 000,00                        | 4 200 000,00                         | 3 984 943,43                              | 94,88                                      |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 58 200,00                           | 58 200,00                            | 77 605,15                                 | 133,34                                     |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 37 900,00                           | 37 900,00                            | 41 272,83                                 | 108,90                                     |
|            |              | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 0,00                                | 0,00                                 | 17 404,22                                 | -  |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 71 500,00                           | 71 500,00                            | 247 035,93                                | 345,50                                     |
|            | <b>70095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                          | <b>4,87</b>                               | <b>-</b>                                   |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                                | 0,00                                 | 4,87                                      | -  |
| <b>710</b> |              |          | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>668 200,00</b>                   | <b>663 200,00</b>                    | <b>389 008,22</b>                         | <b>58,66</b>                               |
|            | <b>71035</b> |          | <b>Cmentarze</b>  | <b>668 200,00</b>                   | <b>663 200,00</b>                    | <b>389 008,22</b>                         | <b>58,66</b>                               |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 38 200,00                           | 38 200,00                            | 25 615,27                                 | 67,06                                      |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 600 000,00                          | 600 000,00                           | 338 392,95                                | 56,40                                      |
|            |              | 2020     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej   | 30 000,00                           | 25 000,00                            | 25 000,00                                 | 100,00                                     |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>858 831,00</b>                   | <b>1 036 740,11</b>                  | <b>1 660 994,22</b>                       | <b>160,21</b>                              |
|            | <b>75011</b> |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>457 501,00</b>                   | <b>630 460,11</b>                    | <b>630 574,72</b>                         | <b>100,02</b>                              |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                                | 0,00                                 | 47,96                                     | -  |
|            |              | 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   | 457 501,00                          | 630 460,11                           | 630 460,11                                | 100,00                                     |
|            |              | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 0,00                                | 0,00                                 | 66,65                                     | -  |
|            | <b>75023</b> |          | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>   | <b>229 430,00</b>                   | <b>229 430,00</b>                    | <b>550 149,28</b>                         | <b>239,79</b>                              |
|            |              | 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                                 | 1 070,00                                  | -  |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                                | 0,00                                 | 33,03                                     | -  |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                                | 0,00                                 | 3 886,76                                  | -  |
|            |              | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 0,00                                | 0,00                                 | 213,81                                    | -  |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                                | 0,00                                 | 9 862,48                                  | -  |
|            |              | 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 | 195 015,50                          | 195 015,50                           | 454 820,72                                | 233,22                                     |
|            |              | 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 | 34 414,50                           | 34 414,50                            | 80 262,48                                 | 233,22                                     |
|            | <b>75085</b> |          | <b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>   | <b>20 100,00</b>                    | <b>25 050,00</b>                     | <b>24 474,71</b>                          | <b>97,70</b>                               |
|            |              | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek   | 8 000,00                            | 8 000,00                             | 5 299,58                                  | 66,24                                      |

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Gryfino za 2025 rok

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie dochodów bieżących   | Plan na<br>1.01.2025<br>(w złotych) | Plan na<br>31.12.2025<br>(w złotych) | Wykonanie na<br>31.12.2025<br>(w złotych) | Wykonanie<br>planu po<br>zmianach<br>(w %) |
|------------|--------------|----------|---|-------------------------------------|--------------------------------------|---|--|
|            |              |          | zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze   |                                     |                                      |   |  |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług  | 10 000,00                           | 10 000,00                            | 12 158,97                                 | 121,59                                     |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 600,00                              | 600,00                               | 505,72                                    | 84,29                                      |
|            |              | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 0,00                                | 4 950,00                             | 5 704,87                                  | 115,25                                     |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 1 500,00                            | 1 500,00                             | 805,57                                    | 53,70                                      |
|            | <b>75095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>151 800,00</b>                   | <b>151 800,00</b>                    | <b>455 795,51</b>                         | <b>300,26</b>                              |
|            |              | 0630     | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 500,00                              | 500,00                               | 379,61                                    | 75,92                                      |
|            |              | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 1 300,00                            | 1 300,00                             | 395,72                                    | 30,44                                      |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 150 000,00                          | 150 000,00                           | 455 020,18                                | 303,35                                     |
| <b>751</b> |              |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>6 120,00</b>                     | <b>431 881,00</b>                    | <b>425 564,18</b>                         | <b>98,54</b>                               |
|            | <b>75101</b> |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>  | <b>6 120,00</b>                     | <b>6 120,00</b>                      | <b>6 120,00</b>                           | <b>100,00</b>                              |
|            |              | 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                             | 6 120,00                                  | 100,00                                     |
|            | <b>75107</b> |          | <b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>425 761,00</b>                    | <b>419 444,18</b>                         | <b>98,52</b>                               |
|            |              | 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                                | 425 761,00                           | 419 444,18                                | 98,52                                      |
| <b>752</b> |              |          | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>534 475,00</b>                    | <b>534 475,00</b>                         | <b>100,00</b>                              |
|            | <b>75295</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>534 475,00</b>                    | <b>534 475,00</b>                         | <b>100,00</b>                              |
|            |              | 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                                | 534 475,00                           | 534 475,00                                | 100,00                                     |
| <b>754</b> |              |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>41 500,00</b>                    | <b>135 247,95</b>                    | <b>134 131,04</b>                         | <b>99,17</b>                               |
|            | <b>75412</b> |          | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>20 826,44</b>                     | <b>25 868,53</b>                          | <b>124,21</b>                              |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                                | 0,00                                 | 2 226,73                                  | -  |
|            |              | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 0,00                                | 18 076,44                            | 20 891,80                                 | 115,57                                     |
|            |              | 2320     | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 0,00                                | 2 750,00                             | 2 750,00                                  | 100,00                                     |
|            | <b>75416</b> |          | <b>Straż gminna (miejska)</b>   | <b>41 500,00</b>                    | <b>41 500,00</b>                     | <b>35 341,00</b>                          | <b>85,16</b>                               |
|            |              | 0570     | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych  | 40 000,00                           | 40 000,00                            | 34 517,01                                 | 86,29                                      |
|            |              | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 1 500,00                            | 1 500,00                             | 823,99                                    | 54,93                                      |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                                | 0,00                                 | 0,00                                      | -  |
|            | <b>75495</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>72 921,51</b>                     | <b>72 921,51</b>                          | <b>100,00</b>                              |
|            |              | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 0,00                                | 72 921,51                            | 72 921,51                                 | 100,00                                     |
| <b>756</b> |              |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki</b>  | <b>166 848 300,80</b>               | <b>177 097 053,73</b>                | <b>178 683 906,46</b>                     | <b>100,90</b>                              |

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Gryfino za 2025 rok

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie dochodów bieżących   | Plan na<br>1.01.2025<br>(w złotych) | Plan na<br>31.12.2025<br>(w złotych) | Wykonanie na<br>31.12.2025<br>(w złotych) | Wykonanie<br>planu po<br>zmianach<br>(w %) |
|-------|--------------|----------|---|-------------------------------------|--------------------------------------|---|--|
|       |              |          | <b>związane z ich poborem</b>   |                                     |                                      |   |  |
|       | <b>75601</b> |          | <b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>  | <b>110 000,00</b>                   | <b>111 100,00</b>                    | <b>114 078,32</b>                         | <b>102,68</b>                              |
|       |              | 0350     | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej   | 110 000,00                          | 110 000,00                           | 112 911,51                                | 102,65                                     |
|       |              | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 0,00                                | 1 100,00                             | 1 166,81                                  | 106,07                                     |
|       | <b>75615</b> |          | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>    | <b>43 393 000,00</b>                | <b>53 516 108,26</b>                 | <b>54 629 814,95</b>                      | <b>102,08</b>                              |
|       |              | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 42 020 000,00                       | 51 661 330,26                        | 52 766 211,31                             | 102,14                                     |
|       |              | 0320     | Wpływy z podatku rolnego  | 750 000,00                          | 750 000,00                           | 718 490,37                                | 95,80                                      |
|       |              | 0330     | Wpływy z podatku leśnego  | 253 000,00                          | 253 000,00                           | 260 433,06                                | 102,94                                     |
|       |              | 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 150 000,00                          | 184 000,00                           | 194 277,00                                | 105,59                                     |
|       |              | 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 100 000,00                          | 15 000,00                            | 22 287,99                                 | 148,59                                     |
|       |              | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 0,00                                | 0,00                                 | 1 114,00                                  | -  |
|       |              | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 120 000,00                          | 650 000,00                           | 664 223,22                                | 102,19                                     |
|       |              | 2680     | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych   | 0,00                                | 2 778,00                             | 2 778,00                                  | 100,00                                     |
|       | <b>75616</b> |          | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b> | <b>11 152 000,00</b>                | <b>11 207 000,00</b>                 | <b>11 417 996,23</b>                      | <b>101,88</b>                              |
|       |              | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 5 780 000,00                        | 5 780 000,00                         | 5 746 312,58                              | 99,42                                      |
|       |              | 0320     | Wpływy z podatku rolnego  | 1 880 000,00                        | 1 880 000,00                         | 1 799 166,06                              | 95,70                                      |
|       |              | 0330     | Wpływy z podatku leśnego  | 5 000,00                            | 5 000,00                             | 7 232,75                                  | 144,66                                     |
|       |              | 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 400 000,00                          | 463 000,00                           | 629 926,76                                | 136,05                                     |
|       |              | 0360     | Wpływy z podatku od spadków i darowizn  | 600 000,00                          | 670 000,00                           | 668 371,27                                | 99,76                                      |
|       |              | 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 2 300 000,00                        | 2 300 000,00                         | 2 460 947,94                              | 107,00                                     |
|       |              | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 22 000,00                           | 22 000,00                            | 28 966,90                                 | 131,67                                     |
|       |              | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 165 000,00                          | 87 000,00                            | 77 071,97                                 | 88,59                                      |
|       | <b>75618</b> |          | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>   | <b>1 428 000,00</b>                 | <b>1 497 544,67</b>                  | <b>1 756 716,16</b>                       | <b>117,31</b>                              |
|       |              | 0270     | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym  | 0,00                                | 69 544,67                            | 216 582,31                                | 311,43                                     |
|       |              | 0410     | Wpływy z opłaty skarbowej   | 430 000,00                          | 430 000,00                           | 454 660,36                                | 105,73                                     |
|       |              | 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   | 900 000,00                          | 900 000,00                           | 934 714,43                                | 103,86                                     |
|       |              | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 70 000,00                           | 70 000,00                            | 120 022,69                                | 171,46                                     |
|       |              | 0620     | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości   | 0,00                                | 0,00                                 | 3 577,74                                  | -  |
|       |              | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 0,00                                | 0,00                                 | 32,00                                     | -  |
|       |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 28 000,00                           | 28 000,00                            | 26 187,00                                 | 93,53                                      |
|       |              | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 0,00                                | 0,00                                 | 869,35                                    | -  |
|       |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                                | 0,00                                 | 70,28                                     | -  |

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Gryfino za 2025 rok

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie dochodów bieżących   | Plan na<br>1.01.2025<br>(w złotych) | Plan na<br>31.12.2025<br>(w złotych) | Wykonanie na<br>31.12.2025<br>(w złotych) | Wykonanie<br>planu po<br>zmianach<br>(w %) |
|------------|--------------|----------|---|-------------------------------------|--------------------------------------|---|--|
|            | <b>75621</b> |          | <b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>   | <b>110 765 300,80</b>               | <b>110 765 300,80</b>                | <b>110 765 300,80</b>                     | <b>100,00</b>                              |
|            |              | 0010     | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 109 563 999,47                      | 109 563 999,47                       | 109 563 999,47                            | 100,00                                     |
|            |              | 0020     | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych   | 1 201 301,33                        | 1 201 301,33                         | 1 201 301,33                              | 100,00                                     |
| <b>758</b> |              |          | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>187 000,00</b>                   | <b>2 712 330,16</b>                  | <b>2 711 435,02</b>                       | <b>99,97</b>                               |
|            | <b>75814</b> |          | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>  | <b>187 000,00</b>                   | <b>2 167 600,51</b>                  | <b>2 166 241,85</b>                       | <b>99,94</b>                               |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 187 000,00                          | 294 689,72                           | 294 689,72                                | 100,00                                     |
|            |              | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 0,00                                | 1 872 910,79                         | 1 871 552,13                              | 99,93                                      |
|            | <b>75816</b> |          | <b>Wpływy do rozliczenia</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>63 911,65</b>                     | <b>64 375,17</b>                          | <b>100,73</b>                              |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                                | 63 911,65                            | 64 375,17                                 | 100,73                                     |
|            | <b>75835</b> |          | <b>Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>480 818,00</b>                    | <b>480 818,00</b>                         | <b>100,00</b>                              |
|            |              | 2750     | Środki na uzupełnienie dochodów gmin  | 0,00                                | 480 818,00                           | 480 818,00                                | 100,00                                     |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>4 169 317,45</b>                 | <b>4 957 688,98</b>                  | <b>4 642 037,01</b>                       | <b>93,63</b>                               |
|            | <b>80101</b> |          | <b>Szkoły podstawowe</b>  | <b>35 050,00</b>                    | <b>109 325,49</b>                    | <b>110 540,33</b>                         | <b>101,11</b>                              |
|            |              | 0570     | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych  | 0,00                                | 0,00                                 | 0,00                                      | -  |
|            |              | 0610     | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów  | 0,00                                | 0,00                                 | 52,00                                     | -  |
|            |              | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 0,00                                | 0,00                                 | 0,00                                      | -  |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 1 450,00                            | 1 450,00                             | 1 229,00                                  | 84,76                                      |
|            |              | 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   | 23 000,00                           | 29 000,00                            | 20 408,48                                 | 70,37                                      |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług  | 0,00                                | 2 300,00                             | 2 341,44                                  | 101,80                                     |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 4 300,00                            | 4 300,00                             | 6 992,54                                  | 162,62                                     |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                                | 0,00                                 | 500,00                                    | -  |
|            |              | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 0,00                                | 21 572,00                            | 4 467,34                                  | 20,71                                      |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 6 300,00                            | 6 300,00                             | 23 562,23                                 | 374,00                                     |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 0,00                                | 40 000,00                            | 39 983,56                                 | 99,96                                      |
|            |              | 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                                | 4 403,49                             | 11 003,74                                 | 249,89                                     |
|            | <b>80103</b> |          | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>  | <b>10 000,00</b>                    | <b>14 000,00</b>                     | <b>59 242,12</b>                          | <b>423,16</b>                              |
|            |              | 0660     | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 10 000,00                           | 10 000,00                            | 11 412,00                                 | 114,12                                     |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                                | 0,00                                 | 0,00                                      | -  |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                                | 0,00                                 | 3 473,84                                  | -  |
|            |              | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 0,00                                | 0,00                                 | 0,00                                      | -  |

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Gryfino za 2025 rok

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie dochodów bieżących   | Plan na<br>1.01.2025<br>(w złotych) | Plan na<br>31.12.2025<br>(w złotych) | Wykonanie na<br>31.12.2025<br>(w złotych) | Wykonanie<br>planu po<br>zmianach<br>(w %) |
|-------|--------------|----------|---|-------------------------------------|--------------------------------------|---|--|
|       |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                                | 0,00                                 | 40 356,28                                 | -  |
|       |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 0,00                                | 4 000,00                             | 4 000,00                                  | 100,00                                     |
|       | <b>80104</b> |          | <b>Przedszkola</b>  | <b>385 610,00</b>                   | <b>406 898,00</b>                    | <b>342 432,18</b>                         | <b>84,16</b>                               |
|       |              | 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   | 380 960,00                          | 380 960,00                           | 280 381,88                                | 73,60                                      |
|       |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 3 700,00                            | 3 700,00                             | 5 103,31                                  | 137,93                                     |
|       |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                                | 0,00                                 | 4 382,84                                  | -  |
|       |              | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 0,00                                | 0,00                                 | 11 499,07                                 | -  |
|       |              | 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 0,00                                | 12 288,00                            | 12 288,00                                 | 100,00                                     |
|       |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 950,00                              | 950,00                               | 19 777,08                                 | 2 081,80                                   |
|       |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 0,00                                | 9 000,00                             | 9 000,00                                  | 100,00                                     |
|       | <b>80106</b> |          | <b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                          | <b>871,18</b>                             | <b>-</b>                                   |
|       |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                                | 0,00                                 | 871,18                                    | -  |
|       | <b>80132</b> |          | <b>Szkoły artystyczne</b>   | <b>13 500,00</b>                    | <b>13 500,00</b>                     | <b>11 661,68</b>                          | <b>86,38</b>                               |
|       |              | 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                            | 10 879,75                                 | 82,42                                      |
|       |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 200,00                              | 200,00                               | 311,07                                    | 155,54                                     |
|       |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 100,00                              | 100,00                               | 470,86                                    | 470,86                                     |
|       | <b>80148</b> |          | <b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>  | <b>2 969 500,00</b>                 | <b>2 800 951,00</b>                  | <b>2 517 307,21</b>                       | <b>89,87</b>                               |
|       |              | 0670     | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego  | 1 415 400,00                        | 1 285 400,00                         | 1 106 399,22                              | 86,07                                      |
|       |              | 0830     | Wpływy z usług  | 1 554 100,00                        | 1 448 100,00                         | 1 345 718,09                              | 92,93                                      |
|       |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 0,00                                | 67 451,00                            | 65 189,90                                 | 96,65                                      |
|       | <b>80153</b> |          | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>   | <b>0,00</b>                         | <b>227 217,84</b>                    | <b>214 185,66</b>                         | <b>94,26</b>                               |
|       |              | 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                                | 227 217,84                           | 214 185,66                                | 94,26                                      |
|       | <b>80195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>755 657,45</b>                   | <b>1 385 796,65</b>                  | <b>1 385 796,65</b>                       | <b>100,00</b>                              |
|       |              | 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 | 514 626,18                          | 340 360,91                           | 519 796,91                                | 152,72                                     |
|       |              | 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                  | 30 297,77                           | 20 038,19                            | 30 602,19                                 | 152,72                                     |

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Gryfino za 2025 rok

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie dochodów bieżących   | Plan na<br>1.01.2025<br>(w złotych) | Plan na<br>31.12.2025<br>(w złotych) | Wykonanie na<br>31.12.2025<br>(w złotych) | Wykonanie<br>planu po<br>zmianach<br>(w %) |
|------------|--------------|----------|---|-------------------------------------|--------------------------------------|---|--|
|            |              |          | w paragrafie 205  |                                     |                                      |   |  |
|            |              | 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 | 199 016,72                          | 424 603,09                           | 245 167,09                                | 57,74                                      |
|            |              | 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 | 11 716,78                           | 24 997,81                            | 14 433,81                                 | 57,74                                      |
|            |              | 2690     | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw  | 0,00                                | 575 796,65                           | 575 796,65                                | 100,00                                     |
| <b>851</b> |              |          | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>5 367,46</b>                      | <b>6 375,46</b>                           | <b>118,78</b>                              |
|            | <b>85154</b> |          | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>   | <b>0,00</b>                         | <b>5 367,46</b>                      | <b>6 375,46</b>                           | <b>118,78</b>                              |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                                | 5 367,46                             | 6 375,46                                  | 118,78                                     |
| <b>852</b> |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>4 429 955,00</b>                 | <b>6 427 465,22</b>                  | <b>6 155 725,05</b>                       | <b>95,77</b>                               |
|            | <b>85202</b> |          | <b>Domy pomocy społecznej</b>   | <b>300 000,00</b>                   | <b>190 000,00</b>                    | <b>191 487,65</b>                         | <b>100,78</b>                              |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług  | 300 000,00                          | 190 000,00                           | 191 487,65                                | 100,78                                     |
|            | <b>85203</b> |          | <b>Ośrodki wsparcia</b>   | <b>949 875,00</b>                   | <b>1 217 550,10</b>                  | <b>1 217 172,14</b>                       | <b>99,97</b>                               |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                                | 0,00                                 | 305,16                                    | -  |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                                | 0,00                                 | 195,58                                    | -  |
|            |              | 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   | 949 875,00                          | 1 116 430,90                         | 1 115 552,20                              | 99,92                                      |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 0,00                                | 101 119,20                           | 101 119,20                                | 100,00                                     |
|            | <b>85205</b> |          | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</b>   | <b>6 000,00</b>                     | <b>6 000,00</b>                      | <b>5 600,00</b>                           | <b>93,33</b>                               |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 6 000,00                            | 6 000,00                             | 5 600,00                                  | 93,33                                      |
|            | <b>85213</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>  | <b>151 102,00</b>                   | <b>136 193,00</b>                    | <b>132 755,52</b>                         | <b>97,48</b>                               |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 1 000,00                            | 2 000,00                             | 810,09                                    | 40,50                                      |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 150 102,00                          | 134 193,00                           | 131 945,43                                | 98,33                                      |
|            | <b>85214</b> |          | <b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>  | <b>311 128,00</b>                   | <b>471 000,00</b>                    | <b>448 126,75</b>                         | <b>95,14</b>                               |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług  | 30 000,00                           | 25 000,00                            | 26 719,42                                 | 106,88                                     |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 10 000,00                           | 10 000,00                            | 3 443,78                                  | 34,44                                      |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 271 128,00                          | 436 000,00                           | 417 963,55                                | 95,86                                      |
|            | <b>85216</b> |          | <b>Zasiłki stale</b>  | <b>1 755 784,00</b>                 | <b>1 695 913,00</b>                  | <b>1 661 506,40</b>                       | <b>97,97</b>                               |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 30 000,00                           | 30 000,00                            | 8 375,64                                  | 27,92                                      |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-  | 1 725 784,00                        | 1 665 913,00                         | 1 653 130,76                              | 99,23                                      |



Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Gryfino za 2025 rok

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie dochodów bieżących   | Plan na<br>1.01.2025<br>(w złotych) | Plan na<br>31.12.2025<br>(w złotych) | Wykonanie na<br>31.12.2025<br>(w złotych) | Wykonanie<br>planu po<br>zmianach<br>(w %) |
|-------|--------------|----------|---|-------------------------------------|--------------------------------------|---|--|
|       |              |          | gminnych)   |                                     |                                      |   |  |
|       | <b>85219</b> |          | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>  | <b>451 716,00</b>                   | <b>1 159 584,50</b>                  | <b>1 104 930,32</b>                       | <b>95,29</b>                               |
|       |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                                | 7 000,00                             | 7 943,02                                  | 113,47                                     |
|       |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                                | 0,00                                 | 7 728,67                                  | -  |
|       |              | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 0,00                                | 0,00                                 | 973,82                                    | -  |
|       |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                                | 900,00                               | 1 536,14                                  | 170,68                                     |
|       |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 451 716,00                          | 1 151 684,50                         | 1 086 748,67                              | 94,36                                      |
|       | <b>85220</b> |          | <b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>   | <b>27 000,00</b>                    | <b>27 000,00</b>                     | <b>38 166,48</b>                          | <b>141,36</b>                              |
|       |              | 0830     | Wpływy z usług  | 27 000,00                           | 27 000,00                            | 38 091,22                                 | 141,08                                     |
|       |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                                | 0,00                                 | 75,26                                     | -  |
|       | <b>85228</b> |          | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>  | <b>168 000,00</b>                   | <b>343 080,00</b>                    | <b>296 008,99</b>                         | <b>86,28</b>                               |
|       |              | 0830     | Wpływy z usług  | 147 000,00                          | 170 000,00                           | 179 498,10                                | 105,59                                     |
|       |              | 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   | 21 000,00                           | 15 340,00                            | 14 569,85                                 | 94,98                                      |
|       |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 0,00                                | 157 740,00                           | 102 145,40                                | 64,76                                      |
|       |              | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 0,00                                | 0,00                                 | -204,36                                   | -  |
|       | <b>85230</b> |          | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>  | <b>222 000,00</b>                   | <b>522 000,00</b>                    | <b>520 500,00</b>                         | <b>99,71</b>                               |
|       |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 2 000,00                            | 2 000,00                             | 500,00                                    | 25,00                                      |
|       |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 220 000,00                          | 520 000,00                           | 520 000,00                                | 100,00                                     |
|       | <b>85295</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>87 350,00</b>                    | <b>659 144,62</b>                    | <b>539 470,80</b>                         | <b>81,84</b>                               |
|       |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 53 000,00                           | 53 000,00                            | 49 858,42                                 | 94,07                                      |
|       |              | 0830     | Wpływy z usług  | 34 000,00                           | 34 000,00                            | 32 554,49                                 | 95,75                                      |
|       |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 250,00                              | 250,00                               | 1 509,72                                  | 603,89                                     |
|       |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                                | 0,00                                 | 58,97                                     | -  |
|       |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 100,00                              | 100,00                               | 126,00                                    | 126,00                                     |
|       |              | 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                                | 7 334,49                             | 7 334,49                                  | 100,00                                     |
|       |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 0,00                                | 104 926,00                           | 104 350,00                                | 99,45                                      |
|       |              | 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                                | 391 595,99                           | 289 039,26                                | 73,81                                      |

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Gryfino za 2025 rok

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie dochodów bieżących   | Plan na<br>1.01.2025<br>(w złotych) | Plan na<br>31.12.2025<br>(w złotych) | Wykonanie na<br>31.12.2025<br>(w złotych) | Wykonanie<br>planu po<br>zmianach<br>(w %) |
|------------|--------------|----------|---|-------------------------------------|--------------------------------------|---|--|
|            |              | 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                                | 46 088,14                            | 34 017,92                                 | 73,81                                      |
|            |              | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 0,00                                | 21 850,00                            | 20 621,53                                 | 94,38                                      |
| <b>854</b> |              |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>1 000,00</b>                     | <b>47 880,00</b>                     | <b>34 696,16</b>                          | <b>72,46</b>                               |
|            | <b>85415</b> |          | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>   | <b>1 000,00</b>                     | <b>26 880,00</b>                     | <b>14 696,16</b>                          | <b>54,67</b>                               |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 1 000,00                            | 5 000,00                             | 2 852,00                                  | 57,04                                      |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 0,00                                | 10 000,00                            | 4 761,60                                  | 47,62                                      |
|            |              | 2040     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych   | 0,00                                | 11 880,00                            | 7 082,56                                  | 59,62                                      |
|            | <b>85495</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>21 000,00</b>                     | <b>20 000,00</b>                          | <b>95,24</b>                               |
|            |              | 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 0,00                                | 20 000,00                            | 20 000,00                                 | 100,00                                     |
|            |              | 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                                       |
| <b>855</b> |              |          | <b>Rodzina</b>  | <b>13 452 904,00</b>                | <b>17 300 278,23</b>                 | <b>17 159 015,38</b>                      | <b>99,18</b>                               |
|            | <b>85501</b> |          | <b>Świadczenie wychowawcze</b>  | <b>40 000,00</b>                    | <b>40 000,00</b>                     | <b>19 341,35</b>                          | <b>48,35</b>                               |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 10 000,00                           | 10 000,00                            | 6 642,52                                  | 66,43                                      |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 30 000,00                           | 30 000,00                            | 12 698,83                                 | 42,33                                      |
|            | <b>85502</b> |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>  | <b>10 509 000,00</b>                | <b>13 428 585,42</b>                 | <b>13 328 149,54</b>                      | <b>99,25</b>                               |
|            |              | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 0,00                                | 0,00                                 | 48,00                                     | -  |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 15 000,00                           | 15 000,00                            | 10 692,53                                 | 71,28                                      |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 100 000,00                          | 300 000,00                           | 220 392,14                                | 73,46                                      |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 10 286 000,00                       | 12 971 085,42                        | 12 962 394,48                             | 99,93                                      |
|            |              | 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                                | 34 500,00                            | 34 500,00                                 | 100,00                                     |
|            |              | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 108 000,00                          | 108 000,00                           | 100 122,39                                | 92,71                                      |
|            | <b>85503</b> |          | <b>Karta Dużej Rodziny</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>1 829,00</b>                      | <b>1 733,40</b>                           | <b>94,77</b>                               |
|            |              | 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                                | 1 829,00                             | 1 729,00                                  | 94,53                                      |
|            |              | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 0,00                                | 0,00                                 | 4,40                                      | -  |
|            | <b>85504</b> |          | <b>Wspieranie rodziny</b>   | <b>1 500,00</b>                     | <b>108 764,39</b>                    | <b>88 720,28</b>                          | <b>81,57</b>                               |

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Gryfino za 2025 rok

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie dochodów bieżących   | Plan na<br>1.01.2025<br>(w złotych) | Plan na<br>31.12.2025<br>(w złotych) | Wykonanie na<br>31.12.2025<br>(w złotych) | Wykonanie<br>planu po<br>zmianach<br>(w %) |
|------------|--------------|----------|---|-------------------------------------|--------------------------------------|---|--|
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 600,00                              | 600,00                               | 0,00                                      | 0,00                                       |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 900,00                              | 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                                | 50 362,20                            | 32 857,02                                 | 65,24                                      |
|            |              | 2690     | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw  | 0,00                                | 56 902,19                            | 55 863,26                                 | 98,17                                      |
|            | <b>85513</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>   | <b>142 000,00</b>                   | <b>206 400,00</b>                    | <b>197 497,26</b>                         | <b>95,69</b>                               |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 5 000,00                            | 13 000,00                            | 7 338,78                                  | 56,45                                      |
|            |              | 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   | 137 000,00                          | 193 400,00                           | 190 158,48                                | 98,32                                      |
|            | <b>85516</b> |          | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>   | <b>2 520 700,00</b>                 | <b>3 037 804,00</b>                  | <b>3 106 400,59</b>                       | <b>102,26</b>                              |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 0,00                                | 2 280 000,00                         | 2 260 657,95                              | 99,15                                      |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług  | 2 520 000,00                        | 240 000,00                           | 362 364,34                                | 150,99                                     |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 500,00                              | 500,00                               | 3 895,23                                  | 779,05                                     |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                                | 0,00                                 | 9,93                                      | -  |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 200,00                              | 200,00                               | 776,22                                    | 388,11                                     |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 0,00                                | 517 104,00                           | 478 696,92                                | 92,57                                      |
|            | <b>85595</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>239 704,00</b>                   | <b>476 895,42</b>                    | <b>417 172,96</b>                         | <b>87,48</b>                               |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 1 000,00                            | 1 000,00                             | 263,51                                    | 26,35                                      |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 5 000,00                            | 5 000,00                             | 0,00                                      | 0,00                                       |
|            |              | 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 | 209 094,97                          | 217 765,88                           | 171 820,75                                | 78,90                                      |
|            |              | 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 | 24 609,03                           | 25 629,54                            | 20 222,11                                 | 78,90                                      |
|            |              | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 0,00                                | 227 500,00                           | 224 866,59                                | 98,84                                      |
| <b>900</b> |              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>13 553 860,00</b>                | <b>13 766 741,63</b>                 | <b>13 415 440,05</b>                      | <b>97,45</b>                               |
|            | <b>90001</b> |          | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                          | <b>1 066,66</b>                           | <b>-</b>                                   |
|            |              | 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                                 | 0,00                                      | -  |
|            |              | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 0,00                                | 0,00                                 | 1 066,66                                  | -  |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                                | 0,00                                 | 0,00                                      | -  |

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Gryfino za 2025 rok

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie dochodów bieżących   | Plan na<br>1.01.2025<br>(w złotych) | Plan na<br>31.12.2025<br>(w złotych) | Wykonanie na<br>31.12.2025<br>(w złotych) | Wykonanie<br>planu po<br>zmianach<br>(w %) |
|------------|--------------|----------|---|-------------------------------------|--------------------------------------|---|--|
|            | <b>90002</b> |          | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>  | <b>11 852 260,00</b>                | <b>11 852 260,00</b>                 | <b>11 493 523,50</b>                      | <b>96,97</b>                               |
|            |              | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 11 800 000,00                       | 11 800 000,00                        | 11 432 322,04                             | 96,88                                      |
|            |              | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 11 000,00                           | 11 000,00                            | 17 156,69                                 | 155,97                                     |
|            |              | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 36 000,00                           | 36 000,00                            | 38 460,62                                 | 106,84                                     |
|            |              | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 0,00                                | 0,00                                 | 3 050,00                                  | -  |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 5 260,00                            | 5 260,00                             | 2 534,15                                  | 48,18                                      |
|            | <b>90003</b> |          | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                          | <b>555,80</b>                             | <b>-</b>                                   |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                                | 0,00                                 | 555,80                                    | -  |
|            | <b>90004</b> |          | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>  | <b>10 000,00</b>                    | <b>10 000,00</b>                     | <b>33 314,58</b>                          | <b>333,15</b>                              |
|            |              | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 0,00                                | 0,00                                 | 534,36                                    | -  |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 10 000,00                           | 10 000,00                            | 32 780,22                                 | 327,80                                     |
|            | <b>90005</b> |          | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>212 881,63</b>                    | <b>114 847,07</b>                         | <b>53,95</b>                               |
|            |              | 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                                | 212 881,63                           | 112 997,07                                | 53,08                                      |
|            |              | 2460     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 0,00                                | 0,00                                 | 1 850,00                                  | -  |
|            | <b>90015</b> |          | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                          | <b>56,14</b>                              | <b>-</b>                                   |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                                | 0,00                                 | 56,14                                     | -  |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                                | 0,00                                 | 0,00                                      | -  |
|            | <b>90019</b> |          | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>  | <b>1 500 000,00</b>                 | <b>1 500 000,00</b>                  | <b>1 623 046,93</b>                       | <b>108,20</b>                              |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 1 500 000,00                        | 1 500 000,00                         | 1 623 046,93                              | 108,20                                     |
|            |              | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 0,00                                | 0,00                                 | 0,00                                      | -  |
|            | <b>90095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>191 600,00</b>                   | <b>191 600,00</b>                    | <b>149 029,37</b>                         | <b>77,78</b>                               |
|            |              | 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   | 155 000,00                          | 155 000,00                           | 124 516,68                                | 80,33                                      |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług  | 12 000,00                           | 12 000,00                            | 8 135,32                                  | 67,79                                      |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                                | 0,00                                 | 165,23                                    | -  |
|            |              | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 0,00                                | 0,00                                 | 990,00                                    | -  |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 24 600,00                           | 24 600,00                            | 15 222,14                                 | 61,88                                      |
| <b>921</b> |              |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>0,00</b>                         | <b>11 999,99</b>                     | <b>11 999,99</b>                          | <b>100,00</b>                              |
|            | <b>92105</b> |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>   | <b>0,00</b>                         | <b>1 999,99</b>                      | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                                |
|            |              | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 0,00                                | 1 999,99                             | 0,00                                      | 0,00                                       |
|            | <b>92109</b> |          | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                          | <b>1 999,99</b>                           | <b>-</b>                                   |
|            |              | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 0,00                                | 0,00                                 | 1 999,99                                  | -  |

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Gryfino za 2025 rok

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie dochodów bieżących   | Plan na<br>1.01.2025<br>(w złotych) | Plan na<br>31.12.2025<br>(w złotych) | Wykonanie na<br>31.12.2025<br>(w złotych) | Wykonanie<br>planu po<br>zmianach<br>(w %) |
|------------|--------------|----------|---|-------------------------------------|--------------------------------------|---|--|
|            | <b>92116</b> |          | <b>Biblioteki</b>   | <b>0,00</b>                         | <b>10 000,00</b>                     | <b>10 000,00</b>                          | <b>100,00</b>                              |
|            |              | 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                                     |
| <b>926</b> |              |          | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>12 703 000,00</b>                | <b>12 846 138,96</b>                 | <b>9 943 135,58</b>                       | <b>77,40</b>                               |
|            | <b>92601</b> |          | <b>Obiekty sportowe</b>   | <b>12 676 000,00</b>                | <b>12 698 225,32</b>                 | <b>9 796 195,82</b>                       | <b>77,15</b>                               |
|            |              | 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 | 750 000,00                          | 750 000,00                           | 641 046,86                                | 85,47                                      |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług  | 10 800 000,00                       | 10 800 000,00                        | 8 204 734,14                              | 75,97                                      |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                                | 0,00                                 | 20 745,44                                 | -  |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 6 000,00                            | 10 327,52                            | 7 560,37                                  | 73,21                                      |
|            |              | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 0,00                                | 17 897,80                            | 20 011,22                                 | 111,81                                     |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 1 120 000,00                        | 1 120 000,00                         | 902 097,79                                | 80,54                                      |
|            | <b>92605</b> |          | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>   | <b>27 000,00</b>                    | <b>147 913,64</b>                    | <b>146 939,76</b>                         | <b>99,34</b>                               |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług  | 24 840,00                           | 24 840,00                            | 23 861,12                                 | 96,06                                      |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                                | 0,00                                 | 2 165,00                                  | -  |
|            |              | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 0,00                                | 913,64                               | 913,64                                    | 100,00                                     |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 2 160,00                            | 2 160,00                             | 0,00                                      | 0,00                                       |
|            |              | 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                                     |
|            |              |          | <b>Razem</b>  | <b>226 456 910,55</b>               | <b>249 215 607,85</b>                | <b>246 756 136,66</b>                     | <b>99,01</b>                               |

**1.13. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH GMINY GRYFINO W 2025 ROKU**

Tabela 16: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu gminy Gryfino w 2025 roku

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie dochodów majątkowych   | Plan na<br>1.01.2025<br>(w złotych) | Plan na<br>31.12.2025<br>(w złotych) | Wykonanie<br>na<br>31.12.2025<br>(w złotych) | Wykonanie<br>planu po<br>zmianach<br>(w % ) |
|------------|--------------|----------|---|-------------------------------------|--------------------------------------|--|---|
| <b>550</b> |              |          | <b>Hotele i restauracje</b>   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                          | <b>113,30</b>                                | <b>-</b>                                    |
|            | <b>55095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                          | <b>113,30</b>                                | <b>-</b>                                    |
|            |              | 0870     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 0,00                                | 0,00                                 | 113,30                                       | -   |
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>5 582 852,68</b>                 | <b>5 603 629,22</b>                  | <b>5 582 857,93</b>                          | <b>99,63</b>                                |
|            | <b>60016</b> |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>   | <b>5 582 833,33</b>                 | <b>5 582 833,33</b>                  | <b>5 582 833,33</b>                          | <b>100,00</b>                               |
|            |              | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 5 582 833,33                        | 5 582 833,33                         | 5 582 833,33                                 | 100,00                                      |
|            | <b>60095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>19,35</b>                        | <b>20 795,89</b>                     | <b>24,60</b>                                 | <b>0,12</b>                                 |
|            |              | 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 | 19,35                               | 20 795,89                            | 24,60  | 0,12  |
| <b>630</b> |              |          | <b>Turystyka</b>  | <b>2 040 000,00</b>                 | <b>4 911 954,05</b>                  | <b>6 324 997,28</b>                          | <b>128,77</b>                               |
|            | <b>63095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>2 040 000,00</b>                 | <b>4 911 954,05</b>                  | <b>6 324 997,28</b>                          | <b>128,77</b>                               |
|            |              | 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 | 2 040 000,00                        | 4 911 954,05                         | 6 324 997,28                                 | 128,77                                      |
| <b>700</b> |              |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>3 550 000,00</b>                 | <b>3 055 200,53</b>                  | <b>3 508 122,38</b>                          | <b>114,82</b>                               |
|            | <b>70005</b> |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>   | <b>3 050 000,00</b>                 | <b>3 050 000,00</b>                  | <b>3 499 920,00</b>                          | <b>114,75</b>                               |
|            |              | 0760     | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności   | 50 000,00                           | 50 000,00                            | 67 405,82                                    | 134,81                                      |
|            |              | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 3 000 000,00                        | 3 000 000,00                         | 3 432 514,18                                 | 114,42                                      |
|            | <b>70007</b> |          | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>   | <b>500 000,00</b>                   | <b>5 200,53</b>                      | <b>8 202,38</b>                              | <b>157,72</b>                               |
|            |              | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 500 000,00                          | 5 200,53                             | 8 202,38                                     | 157,72                                      |
| <b>752</b> |              |          | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>2 494 932,00</b>                  | <b>2 494 932,00</b>                          | <b>100,00</b>                               |
|            | <b>75295</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>2 494 932,00</b>                  | <b>2 494 932,00</b>                          | <b>100,00</b>                               |
|            |              | 6310     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami   | 0,00                                | 2 494 932,00                         | 2 494 932,00                                 | 100,00                                      |
| <b>754</b> |              |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                          | <b>5 600,00</b>                              | <b>-</b>                                    |
|            | <b>75416</b> |          | <b>Straż gminna (miejska)</b>   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                          | <b>5 600,00</b>                              | <b>-</b>                                    |
|            |              | 0870     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 0,00                                | 0,00                                 | 5 600,00                                     | -   |
| <b>758</b> |              |          | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>60 000,00</b>                    | <b>84 325,88</b>                     | <b>84 325,88</b>                             | <b>100,00</b>                               |
|            | <b>75814</b> |          | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>  | <b>60 000,00</b>                    | <b>84 325,88</b>                     | <b>84 325,88</b>                             | <b>100,00</b>                               |



Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Gryfino za 2025 rok

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie dochodów majątkowych   | Plan na<br>1.01.2025<br>(w złotych) | Plan na<br>31.12.2025<br>(w złotych) | Wykonanie<br>na<br>31.12.2025<br>(w złotych) | Wykonanie<br>planu po<br>zmianach<br>(w % ) |
|------------|--------------|----------|---|-------------------------------------|--------------------------------------|--|---|
|            |              | 6330     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 60 000,00                           | 84 325,88                            | 84 325,88                                    | 100,00                                      |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>5 000 000,00</b>                 | <b>2 500 000,00</b>                  | <b>2 500 000,00</b>                          | <b>100,00</b>                               |
|            | <b>80195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>5 000 000,00</b>                 | <b>2 500 000,00</b>                  | <b>2 500 000,00</b>                          | <b>100,00</b>                               |
|            |              | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 5 000 000,00                        | 2 500 000,00                         | 2 500 000,00                                 | 100,00                                      |
| <b>852</b> |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>27 000,00</b>                     | <b>23 814,20</b>                             | <b>88,20</b>                                |
|            | <b>85295</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>27 000,00</b>                     | <b>23 814,20</b>                             | <b>88,20</b>                                |
|            |              | 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                                | 24 156,90                            | 21 306,56                                    | 88,20                                       |
|            |              | 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                                | 2 843,10                             | 2 507,64                                     | 88,20                                       |
| <b>855</b> |              |          | <b>Rodzina</b>  | <b>95 000,00</b>                    | <b>396 050,00</b>                    | <b>364 749,93</b>                            | <b>92,10</b>                                |
|            | <b>85516</b> |          | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>   | <b>0,00</b>                         | <b>300 000,00</b>                    | <b>268 909,43</b>                            | <b>89,64</b>                                |
|            |              | 6350     | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych   | 0,00                                | 300 000,00                           | 268 909,43                                   | 89,64                                       |
|            | <b>85595</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>95 000,00</b>                    | <b>96 050,00</b>                     | <b>95 840,50</b>                             | <b>99,78</b>                                |
|            |              | 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 | 84 996,50                           | 85 935,93                            | 85 748,50                                    | 99,78                                       |
|            |              | 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 | 10 003,50                           | 10 114,07                            | 10 092,00                                    | 99,78                                       |
| <b>900</b> |              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>1 840 672,50</b>                 | <b>1 840 672,50</b>                  | <b>1 840 672,50</b>                          | <b>100,00</b>                               |
|            | <b>90001</b> |          | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>  | <b>1 840 672,50</b>                 | <b>1 840 672,50</b>                  | <b>1 840 672,50</b>                          | <b>100,00</b>                               |
|            |              | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 1 840 672,50                        | 1 840 672,50                         | 1 840 672,50                                 | 100,00                                      |
| <b>921</b> |              |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>8 978 153,37</b>                 | <b>878 179,02</b>                    | <b>878 179,02</b>                            | <b>100,00</b>                               |
|            | <b>92120</b> |          | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>  | <b>8 978 153,37</b>                 | <b>878 179,02</b>                    | <b>878 179,02</b>                            | <b>100,00</b>                               |
|            |              | 6090     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19   | 878 179,02                          | 878 179,02                           | 878 179,02                                   | 100,00                                      |
|            |              | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 8 099 974,35                        | 0,00                                 | 0,00   | -   |
| <b>926</b> |              |          | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>0,00</b>                         | <b>60 000,00</b>                     | <b>62 797,40</b>                             | <b>104,66</b>                               |
|            | <b>92601</b> |          | <b>Obiekty sportowe</b>   | <b>0,00</b>                         | <b>60 000,00</b>                     | <b>62 797,40</b>                             | <b>104,66</b>                               |
|            |              | 0870     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 0,00                                | 0,00                                 | 22 797,40                                    | -   |
|            |              | 6300     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych   | 0,00                                | 60 000,00                            | 40 000,00                                    | 66,67                                       |
|            |              |          | <b>Razem</b>  | <b>27 146 678,55</b>                | <b>21 851 943,20</b>                 | <b>23 671 161,82</b>                         | <b>108,33</b>                               |

# Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Gryfino za 2025 rok

## 1.14. WYKONANIE WYDATKÓW GMINY GRYFINO W 2025 ROKU

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu gminy Gryfino w 2025 roku

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie wydatków  | Wydatki<br>ogółem<br>(plan na<br>1.01.2025) | Wydatki<br>ogółem<br>(plan na<br>31.12.2025) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie<br>na 31.12.2025) | z tego:            |                                     |   |   |                                  |  |   |                         |   |                                |   |   |   |   |        | Wykonanie<br>planu po<br>zmianach<br>(w %) |
|-------|----------|------|--|---|--|---|--------------------|-------------------------------------|---|---|----------------------------------|--|---|-------------------------|---|--------------------------------|---|---|---|---|--------|--|
|       |          |      |  |   |  |   | wydatki<br>bieżące | z tego:                             |   |   |                                  |  |   | wydatki na<br>majątkowe | w tym:  |                                |   |   |   |   |        |  |
|       |          |      |  |   |  |   |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:   |   | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków,<br>o których<br>mowa w<br>art. 5 ust. 1<br>pkt 2, 3 |                         | wypłaty z<br>tytułu<br>gwarancji<br>i<br>poręczeń | wydatki na<br>obsługę<br>dlugu | wydatki<br>inwestycyjne<br>i zakupy<br>inwestycyjne | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt<br>2, 3 | zakup i<br>objęcie<br>akcji i<br>udziałów | wniesienie<br>wkładów<br>do spółek<br>prawa<br>handlowego |        |  |
|       |          |      |  |   |  |   |                    |                                     | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań |                                  |  |   |                         |   |                                |   |   |   |   |        |  |
| 010   |          |      | Rolnictwo i leśnictwo  | 90 900,00                                   | 1 349 624,85                                 | 1 331 027,90                                      | 1 331 027,90       | 1 331 027,90                        | 15 437,52                                       | 1 315 590,38  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                    | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 98,62  |  |
|       | 01008    |      | Melioracje wodne   | 38 300,00                                   | 38 300,00                                    | 21 311,16   | 21 311,16          | 21 311,16                           | 0,00  | 21 311,16   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                    | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 55,64  |  |
|       |          | 4260 | Zakup energii  | 10 000,00                                   | 10 000,00                                    | 2 627,46  | 2 627,46           | 2 627,46                            | 0,00  | 2 627,46  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                    | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 26,27  |  |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych  | 25 000,00                                   | 25 000,00                                    | 18 683,70   | 18 683,70          | 18 683,70                           | 0,00  | 18 683,70   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                    | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 74,73  |  |
|       |          | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 3 300,00                                    | 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  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00   |  |
|       | 01030    |      | Izby rolnicze  | 52 600,00                                   | 52 600,00                                    | 50 991,89   | 50 991,89          | 50 991,89                           | 0,00  | 50 991,89   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                    | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 96,94  |  |
|       |          | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego | 52 600,00                                   | 52 600,00                                    | 50 991,89   | 50 991,89          | 50 991,89                           | 0,00  | 50 991,89   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                    | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 96,94  |  |
|       | 01095    |      | Pozostała działalność  | 0,00  | 1 258 724,85                                 | 1 258 724,85                                      | 1 258 724,85       | 1 258 724,85                        | 15 437,52                                       | 1 243 287,33  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                    | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 100,00 |  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 0,00  | 15 437,52                                    | 15 437,52   | 15 437,52          | 15 437,52                           | 15 437,52                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                    | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 100,00 |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 0,00  | 9 243,36                                     | 9 243,36  | 9 243,36           | 9 243,36                            | 0,00  | 9 243,36  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                    | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 100,00 |  |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki   | 0,00  | 1 234 043,97                                 | 1 234 043,97                                      | 1 234 043,97       | 1 234 043,97                        | 0,00  | 1 234 043,97  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                    | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 100,00 |  |
| 020   |          |      | Leśnictwo  | 850,00                                      | 850,00                                       | 493,00  | 493,00             | 493,00                              | 0,00  | 493,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                    | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 58,00  |  |
|       | 02095    |      | Pozostała działalność  | 850,00                                      | 850,00                                       | 493,00  | 493,00             | 493,00                              | 0,00  | 493,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                    | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 58,00  |  |
|       |          | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 850,00                                      | 850,00                                       | 493,00  | 493,00             | 493,00                              | 0,00  | 493,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                    | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 58,00  |  |
| 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  | 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  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 100,00 |  |
|       |          | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym 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  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 100,00 |  |
| 550   |          |      | Hotele i restauracje   | 1 035 546,00                                | 1 136 181,00                                 | 1 106 093,50                                      | 1 106 093,50       | 1 104 927,69                        | 616 532,51                                      | 488 395,18  | 0,00                             | 1 165,81                                   | 0,00  | 0,00                    | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 97,35  |  |
|       | 55095    |      | Pozostała działalność  | 1 035 546,00                                | 1 136 181,00                                 | 1 106 093,50                                      | 1 106 093,50       | 1 104 927,69                        | 616 532,51                                      | 488 395,18  | 0,00                             | 1 165,81                                   | 0,00  | 0,00                    | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 97,35  |  |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 2 960,00                                    | 2 950,00                                     | 1 165,81  | 1 165,81           | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 1 165,81                                   | 0,00  | 0,00                    | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 39,52  |  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 340 700,00                                  | 454 900,00                                   | 450 532,31  | 450 532,31         | 450 532,31                          | 450 532,31                                      | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                    | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 99,04  |  |
|       |          | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne   | 31 000,00                                   | 32 202,00                                    | 32 201,37   | 32 201,37          | 32 201,37                           | 32 201,37                                       | 0,00  | 0,00                             | 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   | 70 580,00                                   | 91 080,00                                    | 89 510,78   | 89 510,78          | 89 510,78                           | 89 510,78                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                    | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 98,28  |  |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz  | 6 230,00                                    | 4 680,00                                     | 3 948,05  | 3 948,05           | 3 948,05                            | 3 948,05  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                    | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 84,36  |  |

# Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Gryfino za 2025 rok

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie wydatków  | Wydatki<br>ogółem<br>(plan na<br>1.01.2025) | Wydatki<br>ogółem<br>(plan na<br>31.12.2025) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie<br>na 31.12.2025) | z tego:            |                                     |   |   |                                  |  |  |   |                                |   |   |                      |   |   |        | Wykonanie<br>planu po<br>zmianach<br>(w %) |  |
|-------|----------|------|--|---|--|---|--------------------|-------------------------------------|---|---|----------------------------------|--|--|---|--------------------------------|---|---|----------------------|---|---|--------|--|--|
|       |          |      |  |   |  |   | wydatki<br>bieżące | z tego:                             |   |   |                                  |  |  |   |                                |   |   | wydatki<br>majątkowe | w tym:                                    |   |        |  |  |
|       |          |      |  |   |  |   |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:   |   | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków,<br>o których<br>mowa w art. 5 ust. 1<br>pkt 2, 3 | wypłaty z<br>tytułu<br>gwarancji<br>i<br>poręczeń | wydatki na<br>obsługę<br>dlugu | wydatki<br>inwestycyjne<br>i zakupy<br>inwestycyjne | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt<br>2, 3 |                      | zakup i<br>objęcie<br>akcji i<br>udziałów | wniesienie<br>wkładów<br>do spółek<br>prawa<br>handlowego |        |  |  |
|       |          |      |  |   |  |   |                    |                                     | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań |                                  |  |  |   |                                |   |   |                      |   |   |        |  |  |
|       |          |      | Solidarnościowy  |   |  |   |                    |                                     |   |   |                                  |  |  |   |                                |   |   |                      |   |   |        |  |  |
|       |          | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   | 8 800,00                                    | 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                                      | 0,00  | -      |  |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 35 000,00                                   | 27 498,00                                    | 21 195,82   | 21 195,82          | 21 195,82                           | 0,00  | 21 195,82   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00  | 77,08  |  |  |
|       |          | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych  | 510,00                                      | 510,00                                       | 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  | 0,00   |  |  |
|       |          | 4260 | Zakup energii  | 320 000,00                                  | 272 490,00                                   | 271 056,59  | 271 056,59         | 271 056,59                          | 0,00  | 271 056,59  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00  | 99,47  |  |  |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 1 320,00                                    | 1 320,00                                     | 760,00  | 760,00             | 760,00                              | 0,00  | 760,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00  | 57,58  |  |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 100 000,00                                  | 107 735,00                                   | 99 907,51   | 99 907,51          | 99 907,51                           | 0,00  | 99 907,51   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00  | 92,73  |  |  |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 2 070,00                                    | 2 080,00                                     | 2 079,65  | 2 079,65           | 2 079,65                            | 0,00  | 2 079,65  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00  | 99,98  |  |  |
|       |          | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy   | 0,00  | 28 145,00                                    | 28 145,00   | 28 145,00          | 28 145,00                           | 0,00  | 28 145,00   | 0,00                             | 0,00                                       | 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  | 0,00  | 2 965,00                                     | 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  | 0,00   |  |  |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki   | 7 756,00                                    | 7 756,00                                     | 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                 | 0,00                                      | 0,00  | 95,06  |  |  |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 16 000,00                                   | 17 710,00                                    | 17 702,11   | 17 702,11          | 17 702,11                           | 0,00  | 17 702,11   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00  | 99,96  |  |  |
|       |          | 4480 | Podatek od nieruchomości   | 35 000,00                                   | 34 200,00                                    | 33 416,00   | 33 416,00          | 33 416,00                           | 0,00  | 33 416,00   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00  | 97,71  |  |  |
|       |          | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 7 200,00                                    | 7 200,00                                     | 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                 | 0,00                                      | 0,00  | 93,89  |  |  |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 420,00                                      | 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                 | 0,00                                      | 0,00  | 0,00   |  |  |
|       |          | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 0,00  | 40 340,00                                    | 40 340,00   | 40 340,00          | 40 340,00                           | 40 340,00                                       | 0,00  | 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   | 50 000,00                                   | 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                                      | 0,00  | -      |  |  |
| 600   |          |      | Transport i łączność   | 15 760 468,66                               | 16 857 354,34                                | 16 744 802,85                                     | 10 473 941,60      | 9 314 873,67                        | 0,00  | 9 314 873,67  | 1 159 067,93                     | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                           | 6 270 861,25  | 6 270 861,25  | 30 538,59            | 0,00                                      | 0,00  | 99,33  |  |  |
|       | 60004    |      | Lokalny transport zbiorowy   | 7 821 084,63                                | 7 984 827,93                                 | 7 940 068,73                                      | 7 940 068,73       | 6 781 000,80                        | 0,00  | 6 781 000,80  | 1 159 067,93                     | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00  | 99,44  |  |  |
|       |          | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 1 159 067,93                                | 1 159 067,93                                 | 1 159 067,93                                      | 1 159 067,93       | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 1 159 067,93                     | 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   | 4 550,00                                    | 1 150,00                                     | 1 138,38  | 1 138,38           | 1 138,38                            | 0,00  | 1 138,38  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00  | 98,99  |  |  |
|       |          | 4260 | Zakup energii  | 18 000,00                                   | 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                                      | 0,00  | -      |  |  |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych  | 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                                      | 0,00  | -      |  |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 6 629 466,70                                | 6 824 528,82                                 | 6 779 788,62                                      | 6 779 788,62       | 6 779 788,62                        | 0,00  | 6 779 788,62  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00  | 99,34  |  |  |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 0,00  | 81,18  | 73,80   | 73,80              | 73,80                               | 0,00  | 73,80   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00  | 90,91  |  |  |
|       | 60011    |      | Drogi publiczne krajowe  | 3 804,16                                    | 3 804,16                                     | 3 124,76  | 3 124,76           | 3 124,76                            | 0,00  | 3 124,76  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00  | 82,14  |  |  |

# Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Gryfino za 2025 rok

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie wydatków   | Wydatki ogółem<br>(plan na 1.01.2025) | Wydatki ogółem<br>(plan na 31.12.2025) | Wydatki ogółem<br>(wykonanie na 31.12.2025) | z tego:         |                               |   |   |                            |                                      |   |                   |                                       |                          |  |   |                                  |   |        | Wykonanie planu po zmianach<br>(w %) |
|-------|----------|------|---|---------------------------------------|--|---|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|-------------------|---------------------------------------|--------------------------|--|---|----------------------------------|---|--------|--------------------------------------|
|       |          |      |   |                                       |  |   | wydatki bieżące | z tego:                       |   |   |                            |                                      |   | wydatki majątkowe | w tym:                                |                          |  |   |                                  |   |        |                                      |
|       |          |      |   |                                       |  |   |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |   | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 |                   | wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |        |                                      |
|       |          |      |   |                                       |  |   |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |   |                   |                                       |                          |  |   |                                  |   |        |                                      |
|       |          | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa   | 3 804,16                              | 3 804,16                               | 3 124,76                                    | 3 124,76        | 3 124,76                      | 0,00                                      | 3 124,76  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 82,14  |                                      |
|       | 60013    |      | Drogi publiczne wojewódzkie   | 22 463,60                             | 22 673,13                              | 22 673,13                                   | 22 673,13       | 22 673,13                     | 0,00                                      | 22 673,13   | 0,00                       | 0,00                                 | 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   | 22 463,60                             | 22 673,13                              | 22 673,13                                   | 22 673,13       | 22 673,13                     | 0,00                                      | 22 673,13   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 100,00 |                                      |
|       | 60014    |      | Drogi publiczne powiatowe   | 32 032,66                             | 32 843,69                              | 32 843,69                                   | 32 843,69       | 32 843,69                     | 0,00                                      | 32 843,69   | 0,00                       | 0,00                                 | 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   | 32 032,66                             | 32 843,69                              | 32 843,69                                   | 32 843,69       | 32 843,69                     | 0,00                                      | 32 843,69   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 100,00 |                                      |
|       | 60016    |      | Drogi publiczne gminne  | 7 868 055,61                          | 8 766 905,14                           | 8 704 881,96                                | 2 464 559,30    | 2 464 559,30                  | 0,00                                      | 2 464 559,30  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00              | 0,00                                  | 6 240 322,66             | 6 240 322,66                               | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 99,29  |                                      |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych   | 1 641 796,63                          | 2 362 183,90                           | 2 361 726,04                                | 2 361 726,04    | 2 361 726,04                  | 0,00                                      | 2 361 726,04  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 99,98  |                                      |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 88 500,00                             | 102 374,26                             | 102 359,26                                  | 102 359,26      | 102 359,26                    | 0,00                                      | 102 359,26  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 99,99  |                                      |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki  | 0,00                                  | 474,00                                 | 474,00                                      | 474,00          | 474,00                        | 0,00                                      | 474,00  | 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  | 538 447,95                            | 702 561,95                             | 641 011,63                                  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00              | 0,00                                  | 641 011,63               | 641 011,63                                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 91,24  |                                      |
|       |          | 6100 | Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych                        | 16 477,70                             | 16 477,70                              | 16 477,70                                   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00              | 0,00                                  | 16 477,70                | 16 477,70                                  | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 100,00 |                                      |
|       |          | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 5 582 833,33                          | 5 582 833,33                           | 5 582 833,33                                | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00              | 0,00                                  | 5 582 833,33             | 5 582 833,33                               | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 100,00 |                                      |
|       | 60019    |      | Płatne parkowanie   | 13 000,00                             | 13 000,00                              | 7 938,57                                    | 7 938,57        | 7 938,57                      | 0,00                                      | 7 938,57  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 61,07  |                                      |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 700,00                              | 5 700,00                               | 5 647,34                                    | 5 647,34        | 5 647,34                      | 0,00                                      | 5 647,34  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 99,08  |                                      |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych   | 4 300,00                              | 4 300,00                               | 1 722,00                                    | 1 722,00        | 1 722,00                      | 0,00                                      | 1 722,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 40,05  |                                      |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1 000,00                              | 1 000,00                               | 200,23                                      | 200,23          | 200,23                        | 0,00                                      | 200,23  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 20,02  |                                      |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki  | 2 000,00                              | 2 000,00                               | 369,00                                      | 369,00          | 369,00                        | 0,00                                      | 369,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 18,45  |                                      |
|       | 60095    |      | Pozostała działalność   | 28,00                                 | 33 300,29                              | 33 272,01                                   | 2 733,42        | 2 733,42                      | 0,00                                      | 2 733,42  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00              | 0,00                                  | 30 538,59                | 30 538,59                                  | 30 538,59   | 0,00                             | 0,00  | 99,92  |                                      |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 0,00                                  | 2 733,42                               | 2 733,42                                    | 2 733,42        | 2 733,42                      | 0,00                                      | 2 733,42  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 100,00 |                                      |
|       |          | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 19,35                                 | 21 110,86                              | 21 103,89                                   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00              | 0,00                                  | 21 103,89                | 21 103,89                                  | 21 103,89   | 0,00                             | 0,00  | 99,97  |                                      |
|       |          | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 8,65                                  | 9 456,01                               | 9 434,70                                    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00              | 0,00                                  | 9 434,70                 | 9 434,70                                   | 9 434,70  | 0,00                             | 0,00  | 99,77  |                                      |
| 630   |          |      | Turystyka   | 3 147 598,00                          | 7 275 930,25                           | 6 315 664,90                                | 966 605,24      | 575 456,36                    | 371 674,60                                | 203 781,76  | 0,00                       | 272,57                               | 390 876,31  | 0,00              | 0,00                                  | 5 349 059,66             | 5 349 059,66                               | 5 349 059,66  | 0,00                             | 0,00  | 86,80  |                                      |
|       | 63095    |      | Pozostała działalność   | 3 147 598,00                          | 7 275 930,25                           | 6 315 664,90                                | 966 605,24      | 575 456,36                    | 371 674,60                                | 203 781,76  | 0,00                       | 272,57                               | 390 876,31  | 0,00              | 0,00                                  | 5 349 059,66             | 5 349 059,66                               | 5 349 059,66  | 0,00                             | 0,00  | 86,80  |                                      |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 4 400,00                              | 4 400,00                               | 272,57                                      | 272,57          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 272,57                               | 0,00  | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 6,19   |                                      |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 282 900,00                            | 329 950,00                             | 293 092,10                                  | 293 092,10      | 293 092,10                    | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 88,83  |                                      |
|       |          | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00                                  | 139 616,84                             | 139 140,22                                  | 139 140,22      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 139 140,22  | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 99,66  |                                      |
|       |          | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00                                  | 28 333,15                              | 28 236,44                                   | 28 236,44       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 28 236,44   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 99,66  |                                      |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 25 300,00                             | 25 300,00                              | 24 605,63                                   | 24 605,63       | 24 605,63                     | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 97,26  |                                      |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 59 200,00                             | 59 930,00                              | 48 190,29                                   | 48 190,29       | 48 190,29                     | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 80,41  |                                      |
|       |          | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00                                  | 23 637,14                              | 22 955,40                                   | 22 955,40       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 22 955,40   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 97,12  |                                      |

# Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Gryfino za 2025 rok

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie wydatków   | Wydatki<br>ogółem<br>(plan na<br>1.01.2025) | Wydatki<br>ogółem<br>(plan na<br>31.12.2025) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie<br>na 31.12.2025) | z tego:            |                                     |   |   |                                  |  |   |   |                      |                                |   |   |   |   | Wykonanie<br>planu po<br>zmianach<br>(w %) |
|-------|----------|------|---|---|--|---|--------------------|-------------------------------------|---|---|----------------------------------|--|---|---|----------------------|--------------------------------|---|---|---|---|--|
|       |          |      |   |   |  |   | wydatki<br>bieżące | z tego:                             |   |   |                                  |  |   |   | wydatki<br>majątkowe | w tym:                         |   |   |   |   |  |
|       |          |      |   |   |  |   |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:   |   | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków,<br>o których<br>mowa w art. 1<br>pkt 2, 3 | wypłaty z<br>tytułu<br>gwarancji<br>i<br>poręczeń |                      | wydatki na<br>obsługę<br>dlugu | wydatki<br>inwestycyjne<br>i zakupy<br>inwestycyjne | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art. 5<br>ust. 1 pkt<br>2, 3 | zakup i<br>objęcie<br>akcji i<br>udziałów | wniesienie<br>wkładów<br>do spółek<br>prawa<br>handlowego |  |
|       |          |      |   |   |  |   |                    |                                     | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań |                                  |  |   |   |                      |                                |   |   |   |   |  |
|       |          | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 0,00  | 4 796,79                                     | 4 658,44  | 4 658,44           | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 4 658,44  | 0,00  | 0,00                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 97,12                                      |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 7 200,00                                    | 7 300,00                                     | 1 059,07  | 1 059,07           | 1 059,07                            | 1 059,07  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 14,51                                      |
|       |          | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 0,00  | 3 420,53                                     | 3 408,86  | 3 408,86           | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 3 408,86  | 0,00  | 0,00                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 99,66                                      |
|       |          | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 0,00  | 694,25                                       | 691,87  | 691,87             | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 691,87  | 0,00  | 0,00                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 99,66                                      |
|       |          | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych    | 8 000,00                                    | 6 800,00                                     | 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  | 0,00                                       |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 12 200,00                                   | 12 200,00                                    | 3 660,00  | 3 660,00           | 3 660,00                            | 3 660,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 30,00                                      |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 10 000,00                                   | 14 090,00                                    | 12 178,01   | 12 178,01          | 12 178,01                           | 0,00  | 12 178,01   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 86,43                                      |
|       |          | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 0,00  | 134 613,05                                   | 123 652,88  | 123 652,88         | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 123 652,88  | 0,00  | 0,00                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 91,86                                      |
|       |          | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 0,00  | 27 314,08                                    | 25 090,17   | 25 090,17          | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 25 090,17   | 0,00  | 0,00                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 91,86                                      |
|       |          | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych             | 500,00                                      | 500,00                                       | 35,96   | 35,96              | 35,96                               | 0,00  | 35,96   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 7,19                                       |
|       |          | 4260 | Zakup energii   | 107 300,00                                  | 95 100,00                                    | 68 121,89   | 68 121,89          | 68 121,89                           | 0,00  | 68 121,89   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 71,63                                      |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych   | 0,00  | 5 882,00                                     | 5 424,80  | 5 424,80           | 5 424,80                            | 0,00  | 5 424,80  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 92,23                                      |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 1 180,00                                    | 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                                      | 0,00  | -  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 97 000,00                                   | 107 630,00                                   | 104 756,53  | 104 756,53         | 104 756,53                          | 0,00  | 104 756,53  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 97,33                                      |
|       |          | 4307 | Zakup usług pozostałych   | 0,00  | 145 328,36                                   | 35 570,84   | 35 570,84          | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 35 570,84   | 0,00  | 0,00                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 24,48                                      |
|       |          | 4309 | Zakup usług pozostałych   | 0,00  | 29 466,85                                    | 7 123,24  | 7 123,24           | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 7 123,24  | 0,00  | 0,00                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 24,17                                      |
|       |          | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 3 200,00                                    | 3 200,00                                     | 2 555,30  | 2 555,30           | 2 555,30                            | 0,00  | 2 555,30  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 79,85                                      |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 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                                      | 0,00  | 0,00                                       |
|       |          | 4417 | Podróże służbowe krajowe  | 0,00  | 830,00                                       | 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  | 0,00                                       |
|       |          | 4419 | Podróże służbowe krajowe  | 0,00  | 170,00                                       | 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  | 0,00                                       |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki  | 400,00                                      | 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  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                       |
|       |          | 4437 | Różne opłaty i składki  | 0,00  | 673,37                                       | 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  | 0,00                                       |
|       |          | 4439 | Różne opłaty i składki  | 0,00  | 136,63                                       | 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  | 0,00                                       |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 14 500,00                                   | 13 200,00                                    | 7 716,30  | 7 716,30           | 7 716,30                            | 0,00  | 7 716,30  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 58,46                                      |
|       |          | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 310,00                                      | 310,00                                       | 295,00  | 295,00             | 295,00                              | 0,00  | 295,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 95,16                                      |
|       |          | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 8 300,00                                    | 8 300,00                                     | 2 697,97  | 2 697,97           | 2 697,97                            | 0,00  | 2 697,97  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 32,51                                      |
|       |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 530,00                                      | 530,00                                       | 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  | 0,00                                       |
|       |          | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00  | 23 027,53                                    | 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  | 0,00                                       |
|       |          | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00  | 4 672,47                                     | 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  | 0,00                                       |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 1 750,00                                    | 1 750,00                                     | 1 067,51  | 1 067,51           | 1 067,51                            | 1 067,51  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 61,00                                      |

# Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Gryfino za 2025 rok

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie wydatków  | Wydatki ogółem<br>(plan na 1.01.2025) | Wydatki ogółem<br>(plan na 31.12.2025) | Wydatki ogółem<br>(wykonanie na 31.12.2025) | z tego:         |                               |   |   |                        |                        |                            |                                      |   |                                       |                          |                   |                        |                        | Wykonanie planu po zmianach<br>(w %) |                        |                        |                        |                        |
|-------|----------|------|--|---------------------------------------|--|---|-----------------|-------------------------------|---|---|------------------------|------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|       |          |      |  |                                       |  |   | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |   |                        |                        | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | w tym:                 |                        |                                      |                        |                        |                        |                        |
|       |          |      |  |                                       |  |   |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | wydatki na świadczenia | wydatki na świadczenia |                            |                                      |   |                                       |                          |                   | wydatki na świadczenia | wydatki na świadczenia |                                      | wydatki na świadczenia | wydatki na świadczenia | wydatki na świadczenia | wydatki na świadczenia |
|       |          |      |  |                                       |  |   |                 |                               |   |   |                        |                        |                            |                                      |   |                                       |                          |                   |                        |                        |                                      |                        |                        |                        |                        |
|       |          | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 0,00                                  | 308,84                                 | 289,25                                      | 289,25          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                       | 289,25                               | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                                 | 93,66                  |                        |                        |                        |
|       |          | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 0,00                                  | 60,91                                  | 58,70                                       | 58,70           | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                       | 58,70                                | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                                 | 96,37                  |                        |                        |                        |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 103 228,00                            | 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                   | 0,00                   | 0,00                                 | -                      |                        |                        |                        |
|       |          | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 2 040 000,00                          | 4 916 062,28                           | 4 360 957,86                                | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 4 360 957,86             | 4 360 957,86      | 4 360 957,86           | 0,00                   | 0,00                                 | 88,71                  |                        |                        |                        |
|       |          | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 360 000,00                            | 1 095 795,18                           | 988 101,80                                  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 988 101,80               | 988 101,80        | 988 101,80             | 0,00                   | 0,00                                 | 90,17                  |                        |                        |                        |
| 700   |          |      | Gospodarka mieszkaniowa  | 8 158 117,74                          | 8 450 372,57                           | 8 066 120,87                                | 7 288 362,19    | 7 288 362,19                  | 0,00                                      | 7 288 362,19  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 777 758,68               | 777 758,68        | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                                 | 95,45                  |                        |                        |                        |
|       | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 1 246 497,32                          | 1 218 117,32                           | 1 068 328,86                                | 717 672,86      | 717 672,86                    | 0,00                                      | 717 672,86  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 350 656,00               | 350 656,00        | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                                 | 87,70                  |                        |                        |                        |
|       |          | 4260 | Zakup energii  | 127 000,00                            | 136 900,00                             | 130 786,34                                  | 130 786,34      | 130 786,34                    | 0,00                                      | 130 786,34  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                                 | 95,53                  |                        |                        |                        |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych  | 60 700,00                             | 47 800,00                              | 36 750,28                                   | 36 750,28       | 36 750,28                     | 0,00                                      | 36 750,28   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                                 | 76,88                  |                        |                        |                        |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 202 000,00                            | 199 000,00                             | 184 288,59                                  | 184 288,59      | 184 288,59                    | 0,00                                      | 184 288,59  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                                 | 92,61                  |                        |                        |                        |
|       |          | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 472,32                                | 472,32                                 | 201,72                                      | 201,72          | 201,72                        | 0,00                                      | 201,72  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                                 | 42,71                  |                        |                        |                        |
|       |          | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 120 000,00                            | 106 000,00                             | 100 563,00                                  | 100 563,00      | 100 563,00                    | 0,00                                      | 100 563,00  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                                 | 94,87                  |                        |                        |                        |
|       |          | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  | 68 200,00                             | 69 200,00                              | 68 977,40                                   | 68 977,40       | 68 977,40                     | 0,00                                      | 68 977,40   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                                 | 99,68                  |                        |                        |                        |
|       |          | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa  | 70 250,00                             | 70 250,00                              | 61 493,15                                   | 61 493,15       | 61 493,15                     | 0,00                                      | 61 493,15   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                                 | 87,53                  |                        |                        |                        |
|       |          | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 2 875,00                              | 2 875,00                               | 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              | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                                 | 99,11                  |                        |                        |                        |
|       |          | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych  | 360 000,00                            | 185 964,00                             | 119 364,00                                  | 119 364,00      | 119 364,00                    | 0,00                                      | 119 364,00  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                                 | 64,19                  |                        |                        |                        |
|       |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 15 000,00                             | 15 000,00                              | 12 398,88                                   | 12 398,88       | 12 398,88                     | 0,00                                      | 12 398,88   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                                 | 82,66                  |                        |                        |                        |
|       |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 220 000,00                            | 322 500,00                             | 288 500,00                                  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 288 500,00               | 288 500,00        | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                                 | 89,46                  |                        |                        |                        |
|       |          | 6150 | Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00                                  | 62 156,00                              | 62 156,00                                   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 62 156,00                | 62 156,00         | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                                 | 100,00                 |                        |                        |                        |
|       | 70007    |      | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy   | 6 861 620,42                          | 7 232 255,25                           | 6 997 792,01                                | 6 570 689,33    | 6 570 689,33                  | 0,00                                      | 6 570 689,33  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 427 102,68               | 427 102,68        | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                                 | 96,76                  |                        |                        |                        |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 26 400,00                             | 43 000,00                              | 36 154,44                                   | 36 154,44       | 36 154,44                     | 0,00                                      | 36 154,44   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                                 | 84,08                  |                        |                        |                        |
|       |          | 4260 | Zakup energii  | 2 076 100,00                          | 2 227 634,61                           | 2 155 372,85                                | 2 155 372,85    | 2 155 372,85                  | 0,00                                      | 2 155 372,85  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                                 | 96,76                  |                        |                        |                        |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych  | 1 555 788,62                          | 1 689 593,94                           | 1 661 240,76                                | 1 661 240,76    | 1 661 240,76                  | 0,00                                      | 1 661 240,76  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                                 | 98,32                  |                        |                        |                        |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 2 009 781,80                          | 2 207 935,02                           | 2 164 100,93                                | 2 164 100,93    | 2 164 100,93                  | 0,00                                      | 2 164 100,93  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                                 | 98,01                  |                        |                        |                        |



# Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Gryfino za 2025 rok

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie wydatków   | Wydatki ogółem<br>(plan na 1.01.2025) | Wydatki ogółem<br>(plan na 31.12.2025) | Wydatki ogółem<br>(wykonanie na 31.12.2025) | z tego:         |                               |   |   |                            |                                      |   |                                       |                   |                          |  |   |                                  |   |        | Wykonanie planu po zmianach<br>(w %) |
|-------|----------|------|---|---------------------------------------|--|---|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|-------------------|--------------------------|--|---|----------------------------------|---|--------|--------------------------------------|
|       |          |      |   |                                       |  |   | wydatki bieżące | z tego:                       |   |   |                            |                                      |   |                                       | wydatki majątkowe | w tym:                   |  |   |                                  |   |        |                                      |
|       |          |      |   |                                       |  |   |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |   | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń |                   | wydatki na obsługę długu | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |        |                                      |
|       |          |      |   |                                       |  |   |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |   |                                       |                   |                          |  |   |                                  |   |        |                                      |
|       |          | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                     | 35 000,00                             | 33 444,00                              | 32 215,00                                   | 32 215,00       | 32 215,00                     | 0,00                                      | 32 215,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 96,33  |                                      |
|       |          | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                   | 563 550,00                            | 505 550,00                             | 477 250,29                                  | 477 250,29      | 477 250,29                    | 0,00                                      | 477 250,29  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 94,40  |                                      |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki  | 10 000,00                             | 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                             | 0,00  | 0,00   |                                      |
|       |          | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 65 000,00                             | 39 380,00                              | 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  | 0,00   |                                      |
|       |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 20 000,00                             | 45 620,00                              | 44 355,06                                   | 44 355,06       | 44 355,06                     | 0,00                                      | 44 355,06   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 97,23  |                                      |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 500 000,00                            | 435 097,68                             | 427 102,68                                  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00              | 427 102,68               | 427 102,68                                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 98,16  |                                      |
|       | 70095    |      | Pozostała działalność   | 50 000,00                             | 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                             | 0,00  | -      |                                      |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki  | 50 000,00                             | 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                             | 0,00  | -      |                                      |
| 710   |          |      | Działalność usługowa  | 1 242 041,00                          | 1 418 525,39                           | 1 329 369,95                                | 1 329 369,95    | 1 329 369,95                  | 13 336,02                                 | 1 316 033,93  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 93,71  |                                      |
|       | 71004    |      | Plany zagospodarowania przestrzennego   | 482 441,00                            | 523 655,00                             | 459 656,00                                  | 459 656,00      | 459 656,00                    | 3 437,02                                  | 456 218,98  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 87,78  |                                      |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 700,00                              | 1 700,00                               | 237,02                                      | 237,02          | 237,02                        | 237,02                                    | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 13,94  |                                      |
|       |          | 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                             | 0,00  | 0,00   |                                      |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 11 000,00                             | 11 000,00                              | 3 200,00                                    | 3 200,00        | 3 200,00                      | 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  | 29,09  |                                      |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 464 121,00                            | 505 335,00                             | 456 218,98                                  | 456 218,98      | 456 218,98                    | 0,00                                      | 456 218,98  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 90,28  |                                      |
|       |          | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                     | 4 500,00                              | 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  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |                                      |
|       |          | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                       | 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                             | 0,00  | 0,00   |                                      |
|       | 71012    |      | Zadania z zakresu geodezji i kartografii  | 50 000,00                             | 30 000,00                              | 15 141,30                                   | 15 141,30       | 15 141,30                     | 0,00                                      | 15 141,30   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 50,47  |                                      |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 40 000,00                             | 20 000,00                              | 5 250,00                                    | 5 250,00        | 5 250,00                      | 0,00                                      | 5 250,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 26,25  |                                      |
|       |          | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                       | 10 000,00                             | 10 000,00                              | 9 891,30                                    | 9 891,30        | 9 891,30                      | 0,00                                      | 9 891,30  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 98,91  |                                      |
|       | 71035    |      | Cmentarze   | 709 600,00                            | 853 764,05                             | 844 673,65                                  | 844 673,65      | 844 673,65                    | 0,00                                      | 844 673,65  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 98,94  |                                      |
|       |          | 4260 | Zakup energii   | 21 100,00                             | 14 259,34                              | 12 978,92                                   | 12 978,92       | 12 978,92                     | 0,00                                      | 12 978,92   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 91,02  |                                      |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych   | 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  | 0,00                             | 0,00  | -      |                                      |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 683 500,00                            | 839 504,71                             | 831 694,73                                  | 831 694,73      | 831 694,73                    | 0,00                                      | 831 694,73  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 99,07  |                                      |
|       | 71095    |      | Pozostała działalność   | 0,00                                  | 11 106,34                              | 9 899,00                                    | 9 899,00        | 9 899,00                      | 9 899,00                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 89,13  |                                      |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0,00                                  | 9 899,00                               | 9 899,00                                    | 9 899,00        | 9 899,00                      | 9 899,00                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 100,00 |                                      |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 0,00                                  | 1 207,34                               | 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  | 0,00   |                                      |
| 750   |          |      | Administracja publiczna   | 25 243 681,00                         | 26 103 713,13                          | 24 949 719,87                               | 23 821 815,58   | 23 063 860,79                 | 18 925 362,44                             | 4 138 498,35  | 0,00                       | 692 551,79                           | 65 403,00   | 0,00                                  | 0,00              | 1 127 904,29             | 1 127 904,29                               | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 95,58  |                                      |
|       | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie  | 1 467 600,00                          | 1 608 259,11                           | 1 459 917,98                                | 1 459 917,98    | 1 445 817,98                  | 1 363 207,53                              | 82 610,45   | 0,00                       | 14 100,00                            | 0,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 90,78  |                                      |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do   | 18 000,00                             | 14 900,00                              | 14 100,00                                   | 14 100,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 14 100,00                            | 0,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 94,63  |                                      |

# Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Gryfino za 2025 rok

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie wydatków   | Wydatki ogółem<br>(plan na 1.01.2025) | Wydatki ogółem<br>(plan na 31.12.2025) | Wydatki ogółem<br>(wykonanie na 31.12.2025) | z tego:         |                               |   |   |                            |                                      |   |                                       |                   |                          |  |   |                                  |   |        | Wykonanie planu po zmianach<br>(w %) |
|-------|----------|------|---|---------------------------------------|--|---|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|-------------------|--------------------------|--|---|----------------------------------|---|--------|--------------------------------------|
|       |          |      |   |                                       |  |   | wydatki bieżące | z tego:                       |   |   |                            |                                      |   |                                       | wydatki majątkowe | w tym:                   |  |   |                                  |   |        |                                      |
|       |          |      |   |                                       |  |   |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |   | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń |                   | wydatki na obsługę długu | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |        |                                      |
|       |          |      |   |                                       |  |   |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |   |                                       |                   |                          |  |   |                                  |   |        |                                      |
|       |          |      | wynagrodzeń   |                                       |  |   |                 |                               |   |   |                            |                                      |   |                                       |                   |                          |  |   |                                  |   |        |                                      |
|       |          | 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                             | 0,00  | 0,00   |                                      |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 1 096 000,00                          | 1 201 259,11                           | 1 085 698,85                                | 1 085 698,85    | 1 085 698,85                  | 1 085 698,85                              | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 90,38  |                                      |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 78 000,00                             | 72 354,00                              | 72 353,98                                   | 72 353,98       | 72 353,98                     | 72 353,98                                 | 0,00  | 0,00                       | 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                                  | 186 000,00                            | 186 071,00                             | 179 564,29                                  | 179 564,29      | 179 564,29                    | 179 564,29                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 96,50  |                                      |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 27 000,00                             | 26 920,00                              | 22 643,59                                   | 22 643,59       | 22 643,59                     | 22 643,59                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 84,11  |                                      |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 14 000,00                             | 14 000,00                              | 12 391,45                                   | 12 391,45       | 12 391,45                     | 0,00                                      | 12 391,45   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 88,51  |                                      |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 16 800,00                             | 52 200,00                              | 38 537,33                                   | 38 537,33       | 38 537,33                     | 0,00                                      | 38 537,33   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 73,83  |                                      |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 1 000,00                              | 1 000,00                               | 83,60                                       | 83,60           | 83,60                         | 0,00                                      | 83,60   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 8,36   |                                      |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 27 000,00                             | 33 135,00                              | 31 024,07                                   | 31 024,07       | 31 024,07                     | 0,00                                      | 31 024,07   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 93,63  |                                      |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500,00                              | 2 500,00                               | 574,00                                      | 574,00          | 574,00                        | 0,00                                      | 574,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 22,96  |                                      |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 1 100,00                              | 3 720,00                               | 2 946,82                                    | 2 946,82        | 2 946,82                      | 2 946,82                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 79,22  |                                      |
|       | 75022    |      | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                        | 391 573,00                            | 391 573,00                             | 380 608,46                                  | 380 608,46      | 14 437,04                     | 0,00                                      | 14 437,04   | 0,00                       | 366 171,42                           | 0,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 97,20  |                                      |
|       |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 365 433,00                            | 366 174,70                             | 366 171,42                                  | 366 171,42      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 366 171,42                           | 0,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 100,00 |                                      |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 4 000,00                              | 3 000,00                               | 1 205,67                                    | 1 205,67        | 1 205,67                      | 0,00                                      | 1 205,67  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 40,19  |                                      |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności  | 3 200,00                              | 3 200,00                               | 1 959,60                                    | 1 959,60        | 1 959,60                      | 0,00                                      | 1 959,60  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 61,24  |                                      |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 10 000,00                             | 10 000,00                              | 2 079,98                                    | 2 079,98        | 2 079,98                      | 0,00                                      | 2 079,98  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 20,80  |                                      |
|       |          | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 0,00                                  | 258,30                                 | 258,30                                      | 258,30          | 258,30                        | 0,00                                      | 258,30  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 100,00 |                                      |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki  | 8 940,00                              | 8 940,00                               | 8 933,49                                    | 8 933,49        | 8 933,49                      | 0,00                                      | 8 933,49  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 99,93  |                                      |
|       | 75023    |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                      | 18 177 328,00                         | 18 954 563,62                          | 18 015 530,44                               | 16 960 716,94   | 16 843 507,04                 | 13 912 216,68                             | 2 931 290,36  | 0,00                       | 51 806,90                            | 65 403,00   | 0,00                                  | 0,00              | 1 054 813,50             | 1 054 813,50                               | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 95,05  |                                      |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 64 000,00                             | 64 000,00                              | 51 806,90                                   | 51 806,90       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 51 806,90                            | 0,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 80,95  |                                      |
|       |          | 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                             | 0,00  | 0,00   |                                      |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 11 092 000,00                         | 11 082 000,00                          | 10 895 638,26                               | 10 895 638,26   | 10 895 638,26                 | 10 895 638,26                             | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 98,32  |                                      |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 867 000,00                            | 764 885,00                             | 724 765,28                                  | 724 765,28      | 724 765,28                    | 724 765,28                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 94,75  |                                      |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 1 993 000,00                          | 1 993 000,00                           | 1 897 079,17                                | 1 897 079,17    | 1 897 079,17                  | 1 897 079,17                              | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 95,19  |                                      |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 288 000,00                            | 288 000,00                             | 245 389,17                                  | 245 389,17      | 245 389,17                    | 245 389,17                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 85,20  |                                      |
|       |          | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych    | 95 000,00                             | 95 000,00                              | 19 646,00                                   | 19 646,00       | 19 646,00                     | 0,00                                      | 19 646,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 20,68  |                                      |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 100 000,00                            | 100 000,00                             | 95 906,00                                   | 95 906,00       | 95 906,00                     | 95 906,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 95,91  |                                      |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 240 000,00                            | 312 330,20                             | 293 022,57                                  | 293 022,57      | 293 022,57                    | 0,00                                      | 293 022,57  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 93,82  |                                      |
|       |          | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 21 116,55                             | 21 116,55                              | 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  | 0,00   |                                      |
|       |          | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 8 883,45                              | 8 883,45                               | 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  | 0,00   |                                      |

# Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Gryfino za 2025 rok

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie wydatków  | Wydatki ogółem<br>(plan na 1.01.2025) | Wydatki ogółem<br>(plan na 31.12.2025) | Wydatki ogółem<br>(wykonanie na 31.12.2025) | z tego:         |                               |   |   |                            |                                      |   |                   |                                       |                          |  |   |                                  |   | Wykonanie planu po zmianach<br>(w %) |
|-------|----------|------|--|---------------------------------------|--|---|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|-------------------|---------------------------------------|--------------------------|--|---|----------------------------------|---|--------------------------------------|
|       |          |      |  |                                       |  |   | wydatki bieżące | z tego:                       |   |   |                            |                                      |   | wydatki majątkowe | w tym:                                |                          |  |   |                                  |   |                                      |
|       |          |      |  |                                       |  |   |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |   | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 |                   | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |                                      |
|       |          |      |  |                                       |  |   |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |   |                   |                                       |                          |  |   |                                  |   |                                      |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności   | 37 000,00                             | 30 650,00                              | 26 029,67                                   | 26 029,67       | 26 029,67                     | 0,00                                      | 26 029,67   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 84,93                                |
|       |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 2 000,00                              | 2 000,00                               | 149,70                                      | 149,70          | 149,70                        | 0,00                                      | 149,70  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 7,49                                 |
|       |          | 4260 | Zakup energii  | 380 000,00                            | 380 000,00                             | 361 435,49                                  | 361 435,49      | 361 435,49                    | 0,00                                      | 361 435,49  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 95,11                                |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych  | 95 000,00                             | 110 606,65                             | 107 951,10                                  | 107 951,10      | 107 951,10                    | 0,00                                      | 107 951,10  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 97,60                                |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 25 000,00                             | 25 000,00                              | 22 001,00                                   | 22 001,00       | 22 001,00                     | 0,00                                      | 22 001,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 88,00                                |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 840 000,00                            | 986 352,80                             | 920 392,90                                  | 920 392,90      | 920 392,90                    | 0,00                                      | 920 392,90  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 93,31                                |
|       |          | 4307 | Zakup usług pozostałych  | 65 770,71                             | 65 770,71                              | 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  | 0,00                                 |
|       |          | 4309 | Zakup usług pozostałych  | 27 709,29                             | 27 709,29                              | 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  | 0,00                                 |
|       |          | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 32 000,00                             | 25 500,00                              | 19 540,40                                   | 19 540,40       | 19 540,40                     | 0,00                                      | 19 540,40   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 76,63                                |
|       |          | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 210 000,00                            | 221 000,00                             | 220 671,96                                  | 220 671,96      | 220 671,96                    | 0,00                                      | 220 671,96  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 99,85                                |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 9 000,00                              | 8 000,00                               | 6 060,29                                    | 6 060,29        | 6 060,29                      | 0,00                                      | 6 060,29  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 75,75                                |
|       |          | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne   | 5 000,00                              | 6 000,00                               | 135,72                                      | 135,72          | 135,72                        | 0,00                                      | 135,72  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 2,26                                 |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki   | 662 500,00                            | 605 739,00                             | 585 647,39                                  | 585 647,39      | 585 647,39                    | 0,00                                      | 585 647,39  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 96,68                                |
|       |          | 4437 | Różne opłaty i składki   | 90 576,85                             | 90 576,85                              | 50 589,31                                   | 50 589,31       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 50 589,31                            | 0,00  | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 55,85                                |
|       |          | 4439 | Różne opłaty i składki   | 38 023,15                             | 38 023,15                              | 14 813,69                                   | 14 813,69       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 14 813,69                            | 0,00  | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 38,96                                |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 289 000,00                            | 326 115,00                             | 295 075,85                                  | 295 075,85      | 295 075,85                    | 0,00                                      | 295 075,85  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 90,48                                |
|       |          | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).  | 15 000,00                             | 2 500,00                               | 583,40                                      | 583,40          | 583,40                        | 0,00                                      | 583,40  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 23,34                                |
|       |          | 4580 | Pozostałe odsetki  | 300,00                                | 650,00                                 | 616,17                                      | 616,17          | 616,17                        | 0,00                                      | 616,17  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 94,80                                |
|       |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 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                             | 0,00  | 0,00                                 |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 40 000,00                             | 54 000,00                              | 52 330,75                                   | 52 330,75       | 52 330,75                     | 0,00                                      | 52 330,75   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 96,91                                |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 42 448,00                             | 54 448,00                              | 53 438,80                                   | 53 438,80       | 53 438,80                     | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 98,15                                |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 500 000,00                            | 620 036,48                             | 512 143,01                                  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00              | 512 143,01                            | 512 143,01               | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 82,60                                |
|       |          | 6100 | Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 0,00                                  | 542 670,49                             | 542 670,49                                  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00              | 542 670,49                            | 542 670,49               | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 100,00                               |
|       | 75075    |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego  | 298 500,00                            | 300 117,86                             | 271 175,57                                  | 271 175,57      | 271 175,57                    | 8 468,51                                  | 262 707,06  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 90,36                                |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 0,00                                  | 5 000,00                               | 118,51                                      | 118,51          | 118,51                        | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 2,37                                 |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 43 000,00                             | 13 000,00                              | 8 350,00                                    | 8 350,00        | 8 350,00                      | 8 350,00                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 64,23                                |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 11 000,00                             | 24 000,00                              | 19 892,63                                   | 19 892,63       | 19 892,63                     | 0,00                                      | 19 892,63   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 82,89                                |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności   | 5 000,00                              | 3 000,00                               | 700,00                                      | 700,00          | 700,00                        | 0,00                                      | 700,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 23,33                                |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 234 500,00                            | 254 617,86                             | 242 009,43                                  | 242 009,43      | 242 009,43                    | 0,00                                      | 242 009,43  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 95,05                                |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki   | 5 000,00                              | 500,00                                 | 105,00                                      | 105,00          | 105,00                        | 0,00                                      | 105,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 21,00                                |

# Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Gryfino za 2025 rok

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie wydatków   | Wydatki ogółem<br>(plan na 1.01.2025) | Wydatki ogółem<br>(plan na 31.12.2025) | Wydatki ogółem<br>(wykonanie na 31.12.2025) | z tego:         |                               |   |   |                            |                                      |   |                                       |                          |                            |                                      |   |                                       |                          | Wykonanie planu po zmianach<br>(w %) |                   |                   |  |   |                                  |   |
|-------|----------|------|---|---------------------------------------|--|---|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|--|---|----------------------------------|---|
|       |          |      |   |                                       |  |   | wydatki bieżące | z tego:                       |   |   |                            |                                      |   |                                       |                          | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu |                                      | wydatki majątkowe | w tym:            |  |   |                                  |   |
|       |          |      |   |                                       |  |   |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |   | wydatki na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu |                            |                                      |   |                                       |                          |                                      |                   | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |      |   |                                       |  |   |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |   |                                       |                          |                            |                                      |   |                                       |                          |                                      |                   |                   |  |   |                                  |   |
|       | 75085    |      | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego  | 4 426 872,00                          | 4 336 015,54                           | 4 333 085,93                                | 4 283 085,93    | 4 280 644,95                  | 3 600 815,76                              | 679 829,19  | 0,00                       | 2 440,98                             | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 50 000,00                  | 50 000,00                            | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 99,93                                |                   |                   |  |   |                                  |   |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 5 000,00                              | 2 441,00                               | 2 440,98                                    | 2 440,98        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 2 440,98                             | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 100,00                               |                   |                   |  |   |                                  |   |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 2 869 400,00                          | 2 715 923,00                           | 2 715 916,09                                | 2 715 916,09    | 2 715 916,09                  | 2 715 916,09                              | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 100,00                               |                   |                   |  |   |                                  |   |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 199 400,00                            | 191 823,00                             | 191 822,84                                  | 191 822,84      | 191 822,84                    | 191 822,84                                | 0,00  | 0,00                       | 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  | 496 800,00                            | 490 664,00                             | 490 663,03                                  | 490 663,03      | 490 663,03                    | 490 663,03                                | 0,00  | 0,00                       | 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   | 71 950,00                             | 58 426,00                              | 58 425,21                                   | 58 425,21       | 58 425,21                     | 58 425,21                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 100,00                               |                   |                   |  |   |                                  |   |
|       |          | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                  | 47 000,00                             | 27 940,00                              | 27 940,00                                   | 27 940,00       | 27 940,00                     | 0,00                                      | 27 940,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 100,00                               |                   |                   |  |   |                                  |   |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 109 200,00                            | 121 400,00                             | 121 381,00                                  | 121 381,00      | 121 381,00                    | 121 381,00                                | 0,00  | 0,00                       | 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  | 229 364,00                            | 164 480,00                             | 164 389,27                                  | 164 389,27      | 164 389,27                    | 0,00                                      | 164 389,27  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 99,94                                |                   |                   |  |   |                                  |   |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności  | 1 500,00                              | 1 413,00                               | 1 411,73                                    | 1 411,73        | 1 411,73                      | 0,00                                      | 1 411,73  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 99,91                                |                   |                   |  |   |                                  |   |
|       |          | 4260 | Zakup energii   | 41 780,00                             | 48 296,00                              | 45 542,35                                   | 45 542,35       | 45 542,35                     | 0,00                                      | 45 542,35   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 94,30                                |                   |                   |  |   |                                  |   |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych   | 77 148,00                             | 190 840,00                             | 190 838,81                                  | 190 838,81      | 190 838,81                    | 0,00                                      | 190 838,81  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 100,00                               |                   |                   |  |   |                                  |   |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 4 000,00                              | 3 385,00                               | 3 385,00                                    | 3 385,00        | 3 385,00                      | 0,00                                      | 3 385,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 100,00                               |                   |                   |  |   |                                  |   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 114 730,00                            | 100 566,00                             | 100 515,67                                  | 100 515,67      | 100 515,67                    | 0,00                                      | 100 515,67  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 99,95                                |                   |                   |  |   |                                  |   |
|       |          | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00                                  | 14 539,54                              | 14 539,54                                   | 14 539,54       | 14 539,54                     | 0,00                                      | 14 539,54   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 100,00                               |                   |                   |  |   |                                  |   |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 12 000,00                             | 7 934,00                               | 7 933,10                                    | 7 933,10        | 7 933,10                      | 0,00                                      | 7 933,10  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 99,99                                |                   |                   |  |   |                                  |   |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 4 000,00                              | 939,00                                 | 939,00                                      | 939,00          | 939,00                        | 0,00                                      | 939,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 100,00                               |                   |                   |  |   |                                  |   |
|       |          | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne  | 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  | 0,00                                  | 0,00                     | -                                    |                   |                   |  |   |                                  |   |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki  | 27 500,00                             | 16 289,00                              | 16 288,52                                   | 16 288,52       | 16 288,52                     | 0,00                                      | 16 288,52   | 0,00                       | 0,00                                 | 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  | 84 100,00                             | 86 241,00                              | 86 241,00                                   | 86 241,00       | 86 241,00                     | 0,00                                      | 86 241,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 100,00                               |                   |                   |  |   |                                  |   |
|       |          | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 3 500,00                              | 3 305,00                               | 3 305,00                                    | 3 305,00        | 3 305,00                      | 0,00                                      | 3 305,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 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                            | 3 500,00                              | 200,00                                 | 200,00                                      | 200,00          | 200,00                        | 0,00                                      | 200,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 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                               | 8 000,00                              | 16 361,00                              | 16 360,20                                   | 16 360,20       | 16 360,20                     | 0,00                                      | 16 360,20   | 0,00                       | 0,00                                 | 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   | 15 000,00                             | 22 610,00                              | 22 607,59                                   | 22 607,59       | 22 607,59                     | 22 607,59                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 99,99                                |                   |                   |  |   |                                  |   |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00                                  | 50 000,00                              | 50 000,00                                   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 50 000,00                  | 50 000,00                            | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 100,00                               |                   |                   |  |   |                                  |   |
|       | 75095    |      | Pozostała działalność   | 481 808,00                            | 513 184,00                             | 489 401,49                                  | 466 310,70      | 208 278,21                    | 40 653,96                                 | 167 624,25  | 0,00                       | 258 032,49                           | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 23 090,79                  | 23 090,79                            | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 95,37                                |                   |                   |  |   |                                  |   |
|       |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 258 100,00                            | 258 100,00                             | 258 032,49                                  | 258 032,49      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 258 032,49                           | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 99,97                                |                   |                   |  |   |                                  |   |
|       |          | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne  | 65 000,00                             | 50 000,00                              | 40 653,96                                   | 40 653,96       | 40 653,96                     | 40 653,96                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 81,31                                |                   |                   |  |   |                                  |   |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 8 200,00                              | 10 546,00                              | 10 542,26                                   | 10 542,26       | 10 542,26                     | 0,00                                      | 10 542,26   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 99,96                                |                   |                   |  |   |                                  |   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 18 000,00                             | 17 000,00                              | 11 690,32                                   | 11 690,32       | 11 690,32                     | 0,00                                      | 11 690,32   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 68,77                                |                   |                   |  |   |                                  |   |

# Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Gryfino za 2025 rok

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie wydatków  | Wydatki<br>ogółem<br>(plan na<br>1.01.2025) | Wydatki<br>ogółem<br>(plan na<br>31.12.2025) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie<br>na 31.12.2025) | z tego:            |                                     |   |   |                                  |  |   |   |                      |                                |   |   |   |   | Wykonanie<br>planu po<br>zmianach<br>(w %) |
|-------|----------|------|--|---|--|---|--------------------|-------------------------------------|---|---|----------------------------------|--|---|---|----------------------|--------------------------------|---|---|---|---|--|
|       |          |      |  |   |  |   | wydatki<br>bieżące | z tego:                             |   |   |                                  |  |   |   | wydatki<br>majątkowe | w tym:                         |   |   |   |   |  |
|       |          |      |  |   |  |   |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:   |   | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków,<br>o których<br>mowa w art. 5<br>ust. 1<br>pkt 2, 3 | wypłaty z<br>tytułu<br>gwarancji<br>i<br>poręczeń |                      | wydatki na<br>obsługę<br>dlugu | wydatki<br>inwestycyjne<br>i zakupy<br>inwestycyjne | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt<br>2, 3 | zakup i<br>objęcie<br>akcji i<br>udziałów | wniesienie<br>wkładów<br>do spółek<br>prawa<br>handlowego |  |
|       |          |      |  |   |  |   |                    |                                     | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań |                                  |  |   |   |                      |                                |   |   |   |   |  |
|       |          | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                          | 250,00                                      | 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  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                       |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki   | 72 258,00                                   | 78 288,00                                    | 78 287,40   | 78 287,40          | 78 287,40                           | 0,00  | 78 287,40   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 100,00                                     |
|       |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 60 000,00                                   | 75 000,00                                    | 67 104,27   | 67 104,27          | 67 104,27                           | 0,00  | 67 104,27   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 89,47                                      |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00  | 24 000,00                                    | 23 090,79   | 0,00               | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 23 090,79            | 23 090,79                      | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 96,21                                      |
| 751   |          |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 6 120,00                                    | 432 144,74                                   | 425 827,92  | 425 827,92         | 168 252,92                          | 146 964,98                                      | 21 287,94   | 0,00                             | 257 575,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 98,54                                      |
|       | 75101    |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                  | 6 120,00                                    | 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  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 100,00                                     |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 6 120,00                                    | 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  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 100,00                                     |
|       | 75107    |      | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  | 0,00  | 425 761,00                                   | 419 444,18  | 419 444,18         | 161 869,18                          | 140 844,98                                      | 21 024,20   | 0,00                             | 257 575,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 98,52                                      |
|       |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 0,00  | 258 600,00                                   | 257 575,00  | 257 575,00         | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 257 575,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 99,60                                      |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 0,00  | 96 004,00                                    | 95 994,00   | 95 994,00          | 95 994,00                           | 95 994,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 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   | 0,00  | 20 273,00                                    | 17 081,37   | 17 081,37          | 17 081,37                           | 17 081,37                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 84,26                                      |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                  | 0,00  | 3 208,00                                     | 2 413,11  | 2 413,11           | 2 413,11                            | 2 413,11  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 75,22                                      |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 0,00  | 24 800,00                                    | 24 800,00   | 24 800,00          | 24 800,00                           | 24 800,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 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   | 0,00  | 12 900,00                                    | 12 617,65   | 12 617,65          | 12 617,65                           | 0,00  | 12 617,65   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 97,81                                      |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 0,00  | 9 176,00                                     | 8 406,55  | 8 406,55           | 8 406,55                            | 0,00  | 8 406,55  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 91,61                                      |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                  | 0,00  | 800,00                                       | 556,50  | 556,50             | 556,50                              | 556,50  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 69,56                                      |
|       | 75113    |      | Wybory do Parlamentu Europejskiego   | 0,00  | 263,74                                       | 263,74  | 263,74             | 263,74                              | 0,00  | 263,74  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 100,00                                     |
|       |          | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności   | 0,00  | 263,74                                       | 263,74  | 263,74             | 263,74                              | 0,00  | 263,74  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 100,00                                     |
| 752   |          |      | Obrona narodowa  | 0,00  | 3 055 502,00                                 | 3 055 501,77                                      | 534 475,00         | 534 475,00                          | 0,00  | 534 475,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00                 | 2 521 026,77                   | 2 521 026,77  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 100,00                                     |
|       | 75295    |      | Pozostała działalność  | 0,00  | 3 055 502,00                                 | 3 055 501,77                                      | 534 475,00         | 534 475,00                          | 0,00  | 534 475,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00                 | 2 521 026,77                   | 2 521 026,77  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 100,00                                     |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00  | 501 475,00                                   | 501 475,00  | 501 475,00         | 501 475,00                          | 0,00  | 501 475,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 100,00                                     |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych  | 0,00  | 33 000,00                                    | 33 000,00   | 33 000,00          | 33 000,00                           | 0,00  | 33 000,00   | 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  | 651 900,68                                   | 651 900,45  | 0,00               | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00                 | 651 900,45                     | 651 900,45  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 100,00                                     |
|       |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                   | 0,00  | 1 869 126,32                                 | 1 869 126,32                                      | 0,00               | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00                 | 1 869 126,32                   | 1 869 126,32  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 100,00                                     |
| 754   |          |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 3 239 329,00                                | 3 819 446,40                                 | 3 209 747,07                                      | 3 117 328,11       | 2 655 430,96                        | 1 949 003,78                                    | 706 427,18  | 120 043,52                       | 299 132,33                                 | 42 721,30   | 0,00  | 0,00                 | 92 418,96                      | 92 418,96   | 27 707,45   | 0,00                                      | 0,00  | 84,04                                      |
|       | 75405    |      | Komendy powiatowe Policji  | 10 000,00                                   | 10 000,00                                    | 10 000,00   | 0,00               | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00                 | 10 000,00                      | 10 000,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 100,00                                     |
|       |          | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub                       | 10 000,00                                   | 10 000,00                                    | 10 000,00   | 0,00               | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00                 | 10 000,00                      | 10 000,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 100,00                                     |

# Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Gryfino za 2025 rok

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie wydatków  | Wydatki ogółem<br>(plan na 1.01.2025) | Wydatki ogółem<br>(plan na 31.12.2025) | Wydatki ogółem<br>(wykonanie na 31.12.2025) | z tego:         |                               |   |   |                            |                                      |   |                                       |                          |                   |  |   |                                  |   |        | Wykonanie planu po zmianach<br>(w %) |
|-------|----------|------|--|---------------------------------------|--|---|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--|---|----------------------------------|---|--------|--------------------------------------|
|       |          |      |  |                                       |  |   | wydatki bieżące | z tego:                       |   |   |                            |                                      |   |                                       |                          | wydatki majątkowe | w tym:                                     |   |                                  |   |        |                                      |
|       |          |      |  |                                       |  |   |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu |                   | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |        |                                      |
|       |          |      | dofinansowanie zadań inwestycyjnych  |                                       |  |   |                 |                               |   |   |                            |                                      |   |                                       |                          |                   |  |   |                                  |   |        |                                      |
|       | 75412    |      | Ochotnicze straże pożarne  | 1 137 840,00                          | 1 575 395,27                           | 1 122 215,92                                | 1 039 796,96    | 667 522,15                    | 185 297,65                                | 482 224,50  | 109 343,52                 | 262 931,29                           | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 82 418,96         | 82 418,96                                  | 27 707,45   | 0,00                             | 0,00  | 71,23  |                                      |
|       |          | 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 | 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                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | -      |                                      |
|       |          | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 70 000,00                             | 133 919,40                             | 109 343,52                                  | 109 343,52      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 109 343,52                 | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 81,65  |                                      |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 250 000,00                            | 262 931,29                             | 262 931,29                                  | 262 931,29      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 262 931,29                           | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 100,00 |                                      |
|       |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 35 000,00                             | 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                             | 0,00  | -      |                                      |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 29 000,00                             | 14 000,00                              | 13 941,95                                   | 13 941,95       | 13 941,95                     | 13 941,95                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 99,59  |                                      |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 3 700,00                              | 2 320,00                               | 1 165,70                                    | 1 165,70        | 1 165,70                      | 1 165,70                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 50,25  |                                      |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 171 000,00                            | 171 000,00                             | 170 190,00                                  | 170 190,00      | 170 190,00                    | 170 190,00                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 99,53  |                                      |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 174 500,00                            | 198 357,37                             | 184 647,50                                  | 184 647,50      | 184 647,50                    | 0,00                                      | 184 647,50  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 93,09  |                                      |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności   | 5 000,00                              | 1 215,13                               | 1 215,13                                    | 1 215,13        | 1 215,13                      | 0,00                                      | 1 215,13  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 100,00 |                                      |
|       |          | 4260 | Zakup energii  | 60 000,00                             | 39 680,02                              | 32 407,79                                   | 32 407,79       | 32 407,79                     | 0,00                                      | 32 407,79   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 81,67  |                                      |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych  | 50 000,00                             | 74 568,54                              | 74 514,14                                   | 74 514,14       | 74 514,14                     | 0,00                                      | 74 514,14   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 99,93  |                                      |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 15 000,00                             | 8 650,00                               | 8 650,00                                    | 8 650,00        | 8 650,00                      | 0,00                                      | 8 650,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 100,00 |                                      |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 120 000,00                            | 133 633,58                             | 129 431,67                                  | 129 431,67      | 129 431,67                    | 0,00                                      | 129 431,67  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 96,86  |                                      |
|       |          | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 5 000,00                              | 5 000,00                               | 3 779,89                                    | 3 779,89        | 3 779,89                      | 0,00                                      | 3 779,89  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 75,60  |                                      |
|       |          | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 11 000,00                             | 3 321,00                               | 3 321,00                                    | 3 321,00        | 3 321,00                      | 0,00                                      | 3 321,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 100,00 |                                      |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki   | 60 000,00                             | 38 075,68                              | 37 953,08                                   | 37 953,08       | 37 953,08                     | 0,00                                      | 37 953,08   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 99,68  |                                      |
|       |          | 4480 | Podatek od nieruchomości   | 10 000,00                             | 6 180,00                               | 6 180,00                                    | 6 180,00        | 6 180,00                      | 0,00                                      | 6 180,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 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  | 0,00                             | 0,00  | 100,00 |                                      |
|       |          | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa  | 100,00                                | 19,80                                  | 19,80                                       | 19,80           | 19,80                         | 0,00                                      | 19,80   | 0,00                       | 0,00                                 | 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  | 3 500,00                              | 96,50                                  | 96,50                                       | 96,50           | 96,50                         | 0,00                                      | 96,50   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 100,00 |                                      |
|       |          | 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  | 0,00                             | 0,00  | -      |                                      |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 30 000,00                             | 422 940,61                             | 22 940,61                                   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 22 940,61         | 22 940,61                                  | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 5,42   |                                      |
|       |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                                  | 2 865,90                               | 2 865,90                                    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 2 865,90          | 2 865,90                                   | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 100,00 |                                      |
|       |          | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie  | 20 000,00                             | 28 905,00                              | 28 905,00                                   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 28 905,00         | 28 905,00                                  | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 100,00 |                                      |



# Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Gryfino za 2025 rok

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie wydatków  | Wydatki<br>ogółem<br>(plan na<br>1.01.2025) | Wydatki<br>ogółem<br>(plan na<br>31.12.2025) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie<br>na 31.12.2025) | z tego:            |                                     |   |   |                                  |  |  |   |                                |                      |   |   |   |   | Wykonanie<br>planu po<br>zmianach<br>(w %) |  |
|-------|----------|---|--|---|--|---|--------------------|-------------------------------------|---|---|----------------------------------|--|--|---|--------------------------------|----------------------|---|---|---|---|--|--|
|       |          |   |  |   |  |   | wydatki<br>bieżące | z tego:                             |   |   |                                  |  |  |   |                                | wydatki<br>majątkowe | w tym:  |   |   |   |  |  |
|       |          |   |  |   |  |   |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:   |   | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków,<br>o których<br>mowa w art. 5 ust. 1<br>pkt 2, 3 | wyплаты z<br>tytułu<br>gwarancji<br>i<br>poręczeń | wydatki na<br>obsługę<br>długu |                      | wydatki<br>inwestycyjne<br>i zakupy<br>inwestycyjne | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt<br>2, 3 | zakup i<br>objęcie<br>akcji i<br>udziałów | wniesienie<br>wkładów<br>do spółek<br>prawa<br>handlowego |  |  |
|       |          |   |  |   |  |   |                    |                                     | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań |                                  |  |  |   |                                |                      |   |   |   |   |  |  |
|       |          |   | kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych   |   |  |   |                    |                                     |   |   |                                  |  |  |   |                                |                      |   |   |   |   |  |  |
|       | 6657     |   | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych            | 0,00  | 8 191,77                                     | 8 191,77  | 0,00               | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 8 191,77                       | 8 191,77             | 8 191,77  | 0,00  | 0,00                                      | 100,00  |  |  |
|       | 6659     |   | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych            | 0,00  | 19 515,68                                    | 19 515,68   | 0,00               | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 19 515,68                      | 19 515,68            | 19 515,68   | 0,00  | 0,00                                      | 100,00  |  |  |
|       | 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  | 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  | 0,00                                      | -   |  |  |
|       | 75416    |   | Straż gminna (miejska)   | 1 696 002,00                                | 1 707 516,34                                 | 1 596 495,22                                      | 1 596 495,22       | 1 580 445,22                        | 1 456 856,54                                    | 123 588,68  | 0,00                             | 16 050,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 93,50   |  |  |
|       | 3020     |   | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 16 200,00                                   | 16 050,00                                    | 16 050,00   | 16 050,00          | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 16 050,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 100,00  |  |  |
|       | 4010     |   | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 222 815,00                                | 1 221 817,50                                 | 1 167 741,70                                      | 1 167 741,70       | 1 167 741,70                        | 1 167 741,70                                    | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 95,57   |  |  |
|       | 4040     |   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 89 650,00                                   | 77 871,84                                    | 77 871,84   | 77 871,84          | 77 871,84                           | 77 871,84                                       | 0,00  | 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   | 209 800,00                                  | 209 744,55                                   | 191 373,46  | 191 373,46         | 191 373,46                          | 191 373,46                                      | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 91,24   |  |  |
|       | 4120     |   | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 30 400,00                                   | 29 393,22                                    | 17 806,24   | 17 806,24          | 17 806,24                           | 17 806,24                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 60,58   |  |  |
|       | 4210     |   | Zakup materiałów i wyposażenia   | 55 000,00                                   | 65 362,23                                    | 55 988,82   | 55 988,82          | 55 988,82                           | 0,00  | 55 988,82   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 85,66   |  |  |
|       | 4220     |   | Zakup środków żywności   | 2 100,00                                    | 2 300,00                                     | 2 293,00  | 2 293,00           | 2 293,00                            | 0,00  | 2 293,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 99,70   |  |  |
|       | 4270     |   | Zakup usług remontowych  | 8 000,00                                    | 8 000,00                                     | 2 449,31  | 2 449,31           | 2 449,31                            | 0,00  | 2 449,31  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 30,62   |  |  |
|       | 4280     |   | Zakup usług zdrowotnych  | 1 500,00                                    | 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  | 0,00                                      | 100,00  |  |  |
|       | 4300     |   | Zakup usług pozostałych  | 3 000,00                                    | 5 000,00                                     | 4 929,29  | 4 929,29           | 4 929,29                            | 0,00  | 4 929,29  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 98,59   |  |  |
|       | 4390     |   | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 600,00                                      | 700,00                                       | 700,00  | 700,00             | 700,00                              | 0,00  | 700,00  | 0,00                             | 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                                      | 0,00  |  |  |
|       | 4430     |   | Różne opłaty i składki   | 8 000,00                                    | 8 000,00                                     | 4 166,30  | 4 166,30           | 4 166,30                            | 0,00  | 4 166,30  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 52,08   |  |  |
|       | 4440     |   | Odpisy na zakładowy fundusz  | 38 000,00                                   | 40 590,00                                    | 36 679,66   | 36 679,66          | 36 679,66                           | 0,00  | 36 679,66   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 90,37   |  |  |

# Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Gryfino za 2025 rok

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie wydatków  | Wydatki<br>ogółem<br>(plan na<br>1.01.2025) | Wydatki<br>ogółem<br>(plan na<br>31.12.2025) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie<br>na 31.12.2025) | z tego:            |                                     |   |  |                                  |  |  |   |                                |                      |   |   |   |   |        | Wykonanie<br>planu po<br>zmianach<br>(w %) |
|-------|----------|------|--|---|--|---|--------------------|-------------------------------------|---|--|----------------------------------|--|--|---|--------------------------------|----------------------|---|---|---|---|--------|--|
|       |          |      |  |   |  |   | wydatki<br>bieżące | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:   |  | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków,<br>o których<br>mowa w art. 5 ust. 1<br>pkt 2, 3 | wypłaty z<br>tytułu<br>gwarancji<br>i<br>poręczeń | wydatki na<br>obsługę<br>dlugu | wydatki<br>majątkowe | w tym:  |   |   |   |        |  |
|       |          |      |  |   |  |   |                    |                                     | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych zadań |                                  |  |  |   |                                |                      | wydatki<br>inwestycyjne<br>i zakupy<br>inwestycyjne | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt<br>2, 3 | zakup i<br>objęcie<br>akcji i<br>udziałów | wniesienie<br>wkładów<br>do spółek<br>prawa<br>handlowego |        |  |
|       |          |      | świadczeń socjalnych   |   |  |   |                    |                                     |   |  |                                  |  |  |   |                                |                      |   |   |   |   |        |  |
|       |          | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 300,00                                      | 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                                      | 0,00  | 0,00   |  |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 8 000,00                                    | 18 000,00                                    | 15 632,30   | 15 632,30          | 15 632,30                           | 0,00  | 15 632,30  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 86,85  |  |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 1 637,00                                    | 2 637,00                                     | 2 063,30  | 2 063,30           | 2 063,30                            | 2 063,30  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 78,24  |  |
|       | 75421    |      | Zarządzanie kryzysowe  | 316 987,00                                  | 400 834,04                                   | 391 785,43  | 391 785,43         | 371 634,39                          | 302 413,08                                      | 69 221,31  | 0,00                             | 20 151,04                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 97,74  |  |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 500,00                                      | 20 651,04                                    | 20 151,04   | 20 151,04          | 0,00                                | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 20 151,04                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 97,58  |  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 239 000,00                                  | 239 000,00                                   | 235 081,93  | 235 081,93         | 235 081,93                          | 235 081,93                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 98,36  |  |
|       |          | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne   | 17 937,00                                   | 17 140,00                                    | 17 093,98   | 17 093,98          | 17 093,98                           | 17 093,98                                       | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 99,73  |  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 43 500,00                                   | 43 500,00                                    | 42 662,88   | 42 662,88          | 42 662,88                           | 42 662,88                                       | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 98,08  |  |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 6 300,00                                    | 6 300,00                                     | 6 173,86  | 6 173,86           | 6 173,86                            | 6 173,86  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 98,00  |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 500,00                                      | 23 500,00                                    | 22 046,58   | 22 046,58          | 22 046,58                           | 0,00  | 22 046,58  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 93,82  |  |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności   | 500,00                                      | 811,92                                       | 811,92  | 811,92             | 811,92                              | 0,00  | 811,92   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 100,00 |  |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych  | 500,00                                      | 18 696,00                                    | 18 696,00   | 18 696,00          | 18 696,00                           | 0,00  | 18 696,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 100,00 |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 500,00                                      | 22 688,08                                    | 22 220,01   | 22 220,01          | 22 220,01                           | 0,00  | 22 220,01  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 97,94  |  |
|       |          | 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                                      | 0,00  | 0,00   |  |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 4 900,00                                    | 5 447,00                                     | 5 446,80  | 5 446,80           | 5 446,80                            | 0,00  | 5 446,80   | 0,00                             | 0,00                                       | 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  | 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                                      | 0,00  | 0,00   |  |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 1 350,00                                    | 1 600,00                                     | 1 400,43  | 1 400,43           | 1 400,43                            | 1 400,43  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 87,53  |  |
|       | 75495    |      | Pozostała działalność  | 48 500,00                                   | 125 700,75                                   | 89 250,50   | 89 250,50          | 35 829,20                           | 4 436,51  | 31 392,69  | 10 700,00                        | 0,00                                       | 42 721,30  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 71,00  |  |
|       |          | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 30 000,00                                   | 17 300,00                                    | 10 700,00   | 10 700,00          | 0,00                                | 0,00  | 0,00   | 10 700,00                        | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 61,85  |  |
|       |          | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 0,00  | 23 520,00                                    | 19 698,66   | 19 698,66          | 0,00                                | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                       | 19 698,66  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 83,75  |  |
|       |          | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 0,00  | 5 880,00                                     | 4 924,67  | 4 924,67           | 0,00                                | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                       | 4 924,67   | 0,00  | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 83,75  |  |
|       |          | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 0,00  | 4 021,92                                     | 3 334,99  | 3 334,99           | 0,00                                | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                       | 3 334,99   | 0,00  | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 82,92  |  |
|       |          | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 0,00  | 1 005,48                                     | 833,68  | 833,68             | 0,00                                | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                       | 833,68   | 0,00  | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 82,91  |  |
|       |          | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 0,00  | 576,24                                       | 482,62  | 482,62             | 0,00                                | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                       | 482,62   | 0,00  | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 83,75  |  |
|       |          | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 0,00  | 144,06                                       | 120,71  | 120,71             | 0,00                                | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                       | 120,71   | 0,00  | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 83,79  |  |
|       |          | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 0,00  | 6 000,00                                     | 6 000,00  | 6 000,00           | 0,00                                | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                       | 6 000,00   | 0,00  | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 100,00 |  |
|       |          | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 0,00  | 1 500,00                                     | 1 500,00  | 1 500,00           | 0,00                                | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                       | 1 500,00   | 0,00  | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 100,00 |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 7 000,00                                    | 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                                      | 0,00  | -      |  |

# Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Gryfino za 2025 rok

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie wydatków   | Wydatki ogółem<br>(plan na 1.01.2025) | Wydatki ogółem<br>(plan na 31.12.2025) | Wydatki ogółem<br>(wykonanie na 31.12.2025) | z tego:         |                               |   |   |                            |                                      |   |                                       |                   |                          |  |   |                                  |   |        | Wykonanie planu po zmianach (w %) |
|-------|----------|------|---|---------------------------------------|--|---|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|-------------------|--------------------------|--|---|----------------------------------|---|--------|-----------------------------------|
|       |          |      |   |                                       |  |   | wydatki bieżące | z tego:                       |   |   |                            |                                      |   |                                       | wydatki majątkowe | w tym:                   |  |   |                                  |   |        |                                   |
|       |          |      |   |                                       |  |   |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |   | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń |                   | wydatki na obsługę długu | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |        |                                   |
|       |          |      |   |                                       |  |   |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |   |                                       |                   |                          |  |   |                                  |   |        |                                   |
|       |          | 4260 | Zakup energii   | 8 000,00                              | 36 215,96                              | 30 192,69                                   | 30 192,69       | 30 192,69                     | 0,00                                      | 30 192,69   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 83,37  |                                   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 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  | 0,00                             | 0,00  | -      |                                   |
|       |          | 4307 | Zakup usług pozostałych   | 0,00                                  | 5 361,48                               | 3 520,83                                    | 3 520,83        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 3 520,83  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 65,67  |                                   |
|       |          | 4309 | Zakup usług pozostałych   | 0,00                                  | 1 340,37                               | 880,20                                      | 880,20          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 880,20  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 65,67  |                                   |
|       |          | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 1 500,00                              | 1 500,00                               | 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                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 80,00  |                                   |
|       |          | 4427 | Podróże służbowe zagraniczne  | 0,00                                  | 1 200,00                               | 1 077,25                                    | 1 077,25        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 1 077,25  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 89,77  |                                   |
|       |          | 4429 | Podróże służbowe zagraniczne  | 0,00                                  | 300,00                                 | 269,31                                      | 269,31          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 269,31  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 89,77  |                                   |
|       |          | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 0,00                                  | 63,00                                  | 62,70                                       | 62,70           | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 62,70   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 99,52  |                                   |
|       |          | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 0,00                                  | 15,75                                  | 15,68                                       | 15,68           | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 15,68   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 99,56  |                                   |
|       |          | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 0,00                                  | 4 436,51                               | 4 436,51                                    | 4 436,51        | 4 436,51                      | 4 436,51                                  | 0,00  | 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                                  | 15 319,98                              | 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  | 0,00   |                                   |
| 757   |          |      | Obsługa długu publicznego   | 2 541 394,73                          | 1 501 151,02                           | 1 431 253,99                                | 1 431 253,99    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 1 431 253,99      | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 95,34  |                                   |
|       | 75702    |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 1 694 846,00                          | 1 472 679,80                           | 1 431 253,99                                | 1 431 253,99    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 1 431 253,99      | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 97,19  |                                   |
|       |          | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                    | 1 694 846,00                          | 1 472 679,80                           | 1 431 253,99                                | 1 431 253,99    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 1 431 253,99      | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 97,19  |                                   |
|       | 75704    |      | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego  | 846 548,73                            | 28 471,22                              | 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  | 0,00   |                                   |
|       |          | 8030 | Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji   | 846 548,73                            | 28 471,22                              | 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  | 0,00   |                                   |
| 758   |          |      | Różne rozliczenia   | 2 066 680,00                          | 621 239,58                             | 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  | 0,00   |                                   |
|       | 75818    |      | Rezerwy ogólne i celowe   | 2 066 680,00                          | 621 239,58                             | 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  | 0,00   |                                   |
|       |          | 4810 | Rezerwy   | 1 666 680,00                          | 451 624,59                             | 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                             | 0,00  | 0,00   |                                   |
|       |          | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 400 000,00                            | 169 614,99                             | 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  | 0,00   |                                   |
| 801   |          |      | Oświata i wychowanie  | 95 162 635,36                         | 99 525 708,77                          | 97 423 034,49                               | 92 882 366,15   | 87 487 162,89                 | 72 519 990,03                             | 14 967 172,86                                       | 3 286 672,89               | 1 087 706,84                         | 1 020 823,53  | 0,00                                  | 0,00              | 4 540 668,34             | 4 540 668,34                               | 39 900,90   | 0,00                             | 0,00  | 97,89  |                                   |
|       | 80101    |      | Szkoły podstawowe   | 45 290 882,00                         | 49 099 397,72                          | 48 517 746,45                               | 48 020 171,75   | 47 189 979,66                 | 40 774 011,45                             | 6 415 968,21  | 6 836,93                   | 815 928,42                           | 7 426,74  | 0,00                                  | 0,00              | 497 574,70               | 497 574,70                                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 98,82  |                                   |
|       |          | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między   | 5 000,00                              | 7 500,00                               | 6 836,93                                    | 6 836,93        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 6 836,93                   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 91,16  |                                   |

# Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Gryfino za 2025 rok

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie wydatków   | Wydatki ogółem<br>(plan na 1.01.2025) | Wydatki ogółem<br>(plan na 31.12.2025) | Wydatki ogółem<br>(wykonanie na 31.12.2025) | z tego:         |                               |   |   |  |                            |                                      |   |                                       |                          |                   |   |                                  |   | Wykonanie planu po zmianach<br>(w %) |  |
|-------|----------|------|---|---------------------------------------|--|---|-----------------|-------------------------------|---|---|--|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|---|----------------------------------|---|--------------------------------------|--|
|       |          |      |   |                                       |  |   | wydatki bieżące | z tego:                       |   |   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | w tym:  |                                  |   |                                      |  |
|       |          |      |   |                                       |  |   |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |   | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne |                            |                                      |   |                                       |                          |                   | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |                                      |  |
|       |          |      |   |                                       |  |   |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |  |                            |                                      |   |                                       |                          |                   |   |                                  |   |                                      |  |
|       |          |      | jednostkami samorządu terytorialnego                                |                                       |  |   |                 |                               |   |   |  |                            |                                      |   |                                       |                          |                   |   |                                  |   |                                      |  |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 628 425,00                            | 666 745,00                             | 659 728,42                                  | 659 728,42      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                       | 659 728,42                 | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 98,95   |                                      |  |
|       |          | 3240 | Stypendia dla uczniów   | 181 100,00                            | 156 300,00                             | 156 200,00                                  | 156 200,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                       | 156 200,00                 | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 99,94   |                                      |  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 5 190 000,00                          | 5 599 200,00                           | 5 578 059,81                                | 5 578 059,81    | 5 578 059,81                  | 5 578 059,81                              | 0,00  | 0,00                                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 99,62   |                                      |  |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 406 060,00                            | 406 401,00                             | 406 138,83                                  | 406 138,83      | 406 138,83                    | 406 138,83                                | 0,00  | 0,00                                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 99,94   |                                      |  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 4 901 070,00                          | 5 694 946,00                           | 5 688 575,92                                | 5 688 575,92    | 5 688 575,92                  | 5 688 575,92                              | 0,00  | 0,00                                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 99,89   |                                      |  |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 760 016,00                            | 553 958,00                             | 542 065,00                                  | 542 065,00      | 542 065,00                    | 542 065,00                                | 0,00  | 0,00                                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 97,85   |                                      |  |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 108 150,00                            | 63 244,00                              | 56 761,45                                   | 56 761,45       | 56 761,45                     | 56 761,45                                 | 0,00  | 0,00                                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 89,75   |                                      |  |
|       |          | 4178 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0,00                                  | 137,50                                 | 137,50                                      | 137,50          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                       | 0,00                       | 137,50                               | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 100,00  |                                      |  |
|       |          | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0,00                                  | 115,94                                 | 112,50                                      | 112,50          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                       | 0,00                       | 112,50                               | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 97,03   |                                      |  |
|       |          | 4190 | Nagrody konkursowe  | 9 000,00                              | 4 000,00                               | 3 750,24                                    | 3 750,24        | 3 750,24                      | 3 750,24                                  | 0,00  | 0,00                                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 93,76   |                                      |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 934 090,00                            | 789 184,75                             | 745 055,82                                  | 745 055,82      | 745 055,82                    | 745 055,82                                | 0,00  | 745 055,82                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 94,41   |                                      |  |
|       |          | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 0,00                                  | 2 351,25                               | 2 235,20                                    | 2 235,20        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                       | 0,00                       | 2 235,20                             | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 95,06   |                                      |  |
|       |          | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 0,00                                  | 1 920,31                               | 1 828,80                                    | 1 828,80        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                       | 0,00                       | 1 828,80                             | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 95,23   |                                      |  |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności  | 14 300,00                             | 20 610,00                              | 16 182,73                                   | 16 182,73       | 16 182,73                     | 16 182,73                                 | 0,00  | 16 182,73                                  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 78,52   |                                      |  |
|       |          | 4228 | Zakup środków żywności  | 0,00                                  | 1 265,00                               | 1 265,00                                    | 1 265,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                       | 0,00                       | 1 265,00                             | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 100,00  |                                      |  |
|       |          | 4229 | Zakup środków żywności  | 0,00                                  | 1 035,00                               | 1 035,00                                    | 1 035,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                       | 0,00                       | 1 035,00                             | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 100,00  |                                      |  |
|       |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 154 195,00                            | 128 127,00                             | 122 029,84                                  | 122 029,84      | 122 029,84                    | 122 029,84                                | 0,00  | 122 029,84                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 95,24   |                                      |  |
|       |          | 4260 | Zakup energii   | 1 372 300,00                          | 1 683 564,00                           | 1 661 499,52                                | 1 661 499,52    | 1 661 499,52                  | 1 661 499,52                              | 0,00  | 1 661 499,52                               | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 98,69   |                                      |  |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych   | 1 575 357,00                          | 552 787,00                             | 542 439,15                                  | 542 439,15      | 542 439,15                    | 542 439,15                                | 0,00  | 542 439,15                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 98,13   |                                      |  |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 52 060,00                             | 44 069,00                              | 42 531,00                                   | 42 531,00       | 42 531,00                     | 42 531,00                                 | 0,00  | 42 531,00                                  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 96,51   |                                      |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 825 700,00                            | 666 504,00                             | 648 646,26                                  | 648 646,26      | 648 646,26                    | 648 646,26                                | 0,00  | 648 646,26                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 97,32   |                                      |  |
|       |          | 4308 | Zakup usług pozostałych   | 0,00                                  | 649,74                                 | 649,74                                      | 649,74          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                       | 0,00                       | 649,74                               | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 100,00  |                                      |  |
|       |          | 4309 | Zakup usług pozostałych   | 0,00                                  | 163,00                                 | 163,00                                      | 163,00          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                       | 0,00                       | 163,00                               | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 100,00  |                                      |  |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 46 800,00                             | 24 127,00                              | 21 765,87                                   | 21 765,87       | 21 765,87                     | 21 765,87                                 | 0,00  | 21 765,87                                  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 90,21   |                                      |  |
|       |          | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                  | 0,00                                  | 1 751,33                               | 1 751,33                                    | 1 751,33        | 1 751,33                      | 1 751,33                                  | 0,00  | 1 751,33                                   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 100,00  |                                      |  |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 16 430,00                             | 12 988,00                              | 8 787,88                                    | 8 787,88        | 8 787,88                      | 8 787,88                                  | 0,00  | 8 787,88                                   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 67,66   |                                      |  |
|       |          | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne  | 230,00                                | 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                             | -   |                                      |  |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki  | 129 300,00                            | 109 438,00                             | 109 267,91                                  | 109 267,91      | 109 267,91                    | 109 267,91                                | 0,00  | 109 267,91                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 99,84   |                                      |  |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 2 385 000,00                          | 2 473 233,00                           | 2 471 463,66                                | 2 471 463,66    | 2 471 463,66                  | 2 471 463,66                              | 0,00  | 2 471 463,66                               | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 99,93   |                                      |  |
|       |          | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 3 450,00                              | 480,00                                 | 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 | 54 949,00                             | 21 876,00                              | 20 797,00                                   | 20 797,00       | 20 797,00                     | 20 797,00                                 | 0,00  | 20 797,00                                  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 95,07   |                                      |  |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 56 500,00                             | 75 530,00                              | 75 260,72                                   | 75 260,72       | 75 260,72                     | 75 260,72                                 | 0,00  | 0,00                                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 99,64   |                                      |  |
|       |          | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane                                | 0,00                                  | 123 000,00                             | 123 000,00                                  | 123 000,00      | 123 000,00                    | 123 000,00                                | 0,00  | 0,00                                       | 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 2025 rok

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie wydatków  | Wydatki<br>ogółem<br>(plan na<br>1.01.2025) | Wydatki<br>ogółem<br>(plan na<br>31.12.2025) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie<br>na 31.12.2025) | z tego:            |                                     |   |   |                                  |  |  |   |                      |                                |   |   |   |   | Wykonanie<br>planu po<br>zmianach<br>(w %) |
|-------|----------|------|--|---|--|---|--------------------|-------------------------------------|---|---|----------------------------------|--|--|---|----------------------|--------------------------------|---|---|---|---|--|
|       |          |      |  |   |  |   | wydatki<br>bieżące | z tego:                             |   |   |                                  |  |  |   | wydatki<br>majątkowe | w tym:                         |   |   |   |   |  |
|       |          |      |  |   |  |   |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:   |   | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków,<br>o których<br>mowa w art. 5 ust. 1<br>pkt 2, 3 | wyплаты z<br>tytułu<br>gwarancji<br>i<br>poręczeń |                      | wydatki na<br>obsługę<br>dlugu | wydatki<br>inwestycyjne<br>i zakupy<br>inwestycyjne | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt<br>2, 3 | zakup i<br>objęcie<br>akcji i<br>udziałów | wniesienie<br>wkładów<br>do spółek<br>prawa<br>handlowego |  |
|       |          |      |  |   |  |   |                    |                                     | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań |                                  |  |  |   |                      |                                |   |   |   |   |  |
|       |          |      | w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  |   |  |   |                    |                                     |   |   |                                  |  |  |   |                      |                                |   |   |   |   |  |
|       |          | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 0,00  | 873 461,32                                   | 873 461,32  | 873 461,32         | 873 461,32                          | 873 461,32                                      | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 100,00                                     |
|       |          | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 23 580 000,00                               | 25 419 541,00                                | 25 273 649,55                                     | 25 273 649,55      | 25 273 649,55                       | 25 273 649,55                                   | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 99,43                                      |
|       |          | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 1 751 400,00                                | 1 919 924,00                                 | 1 919 901,27                                      | 1 919 901,27       | 1 919 901,27                        | 1 919 901,27                                    | 0,00  | 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  | 237 137,58                                   | 237 137,58  | 237 137,58         | 237 137,58                          | 237 137,58                                      | 0,00  | 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   | 150 000,00                                  | 762 133,00                                   | 497 574,70  | 0,00               | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                 | 497 574,70                     | 497 574,70  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 65,29                                      |
|       | 80103    |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  | 1 492 627,00                                | 2 572 567,64                                 | 2 490 984,16                                      | 1 424 138,11       | 1 370 288,18                        | 1 294 376,36                                    | 75 911,82   | 0,00                             | 53 849,93                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00                 | 1 066 846,05                   | 1 066 846,05  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 96,83                                      |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 65 920,00                                   | 60 320,00                                    | 53 849,93   | 53 849,93          | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 53 849,93                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 89,27                                      |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 180 000,00                                  | 196 600,00                                   | 196 586,16  | 196 586,16         | 196 586,16                          | 196 586,16                                      | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 99,99                                      |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 38 850,00                                   | 16 711,00                                    | 16 710,52   | 16 710,52          | 16 710,52                           | 16 710,52                                       | 0,00  | 0,00                             | 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   | 190 940,00                                  | 205 220,00                                   | 192 973,25  | 192 973,25         | 192 973,25                          | 192 973,25                                      | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 94,03                                      |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 27 459,00                                   | 26 268,00                                    | 21 743,95   | 21 743,95          | 21 743,95                           | 21 743,95                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 82,78                                      |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 12 368,00                                   | 14 168,00                                    | 12 343,25   | 12 343,25          | 12 343,25                           | 0,00  | 12 343,25   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 87,12                                      |
|       |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 5 170,00                                    | 7 370,00                                     | 7 350,32  | 7 350,32           | 7 350,32                            | 0,00  | 7 350,32  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 99,73                                      |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 0,00  | 1 230,00                                     | 1 230,00  | 1 230,00           | 1 230,00                            | 0,00  | 1 230,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 100,00                                     |
|       |          | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego    | 4 000,00                                    | 4 000,00                                     | 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  | 0,00                                       |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 60 000,00                                   | 55 240,00                                    | 54 988,25   | 54 988,25          | 54 988,25                           | 0,00  | 54 988,25   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 99,54                                      |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 6 500,00                                    | 6 500,00                                     | 0,82  | 0,82               | 0,82                                | 0,82  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,01                                       |
|       |          | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 828 630,00                                  | 816 630,00                                   | 799 580,05  | 799 580,05         | 799 580,05                          | 799 580,05                                      | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 97,91                                      |
|       |          | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 72 790,00                                   | 66 793,00                                    | 66 781,61   | 66 781,61          | 66 781,61                           | 66 781,61                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 99,98                                      |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00  | 1 095 517,64                                 | 1 066 846,05                                      | 0,00               | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                 | 1 066 846,05                   | 1 066 846,05  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 97,38                                      |
|       | 80104    |      | Przedszkola  | 18 878 144,00                               | 19 482 524,43                                | 19 348 318,07                                     | 19 055 659,92      | 17 867 518,21                       | 14 883 451,52                                   | 2 984 066,69  | 1 119 455,31                     | 68 686,40                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00                 | 292 658,15                     | 292 658,15  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 99,31                                      |
|       |          | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                             | 1 000 000,00                                | 1 126 167,17                                 | 1 119 455,31                                      | 1 119 455,31       | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 1 119 455,31                     | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 99,40                                      |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 74 026,00                                   | 69 070,00                                    | 68 686,40   | 68 686,40          | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 68 686,40                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 99,44                                      |

# Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Gryfino za 2025 rok

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie wydatków  | Wydatki<br>ogółem<br>(plan na<br>1.01.2025) | Wydatki<br>ogółem<br>(plan na<br>31.12.2025) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie<br>na 31.12.2025) | z tego:            |                                     |   |   |                                  |  |  |   |                      |                                |   |  |   |   |        | Wykonanie<br>planu po<br>zmianach<br>(w %) |
|-------|----------|------|--|---|--|---|--------------------|-------------------------------------|---|---|----------------------------------|--|--|---|----------------------|--------------------------------|---|--|---|---|--------|--|
|       |          |      |  |   |  |   | wydatki<br>bieżące | z tego:                             |   |   |                                  |  |  |   | wydatki<br>majątkowe | w tym:                         |   |  |   |   |        |  |
|       |          |      |  |   |  |   |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:   |   | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków,<br>o których<br>mowa w art. 5 ust. 1<br>pkt 2, 3 | wypłaty z<br>tytułu<br>gwarancji<br>i<br>poręczeń |                      | wydatki na<br>obsługę<br>dlugu | wydatki<br>inwestycyjne<br>i zakupy<br>inwestycyjne | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art. 5 ust. 1 pkt<br>2, 3 | zakup i<br>objęcie<br>akcji i<br>udziałów | wniesienie<br>wkładów<br>do spółek<br>prawa<br>handlowego |        |  |
|       |          |      |  |   |  |   |                    |                                     | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań |                                  |  |  |   |                      |                                |   |  |   |   |        |  |
|       |          | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń  | 0,00  | 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   | 0,00                                      | 0,00  |        |  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 3 508 156,00                                | 3 650 560,00                                 | 3 632 141,04                                      | 3 632 141,04       | 3 632 141,04                        | 3 632 141,04                                    | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00  | 99,50  |  |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 259 640,00                                  | 245 982,00                                   | 245 952,66  | 245 952,66         | 245 952,66                          | 245 952,66                                      | 0,00  | 0,00                             | 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   | 1 954 278,00                                | 2 008 903,00                                 | 2 004 312,01                                      | 2 004 312,01       | 2 004 312,01                        | 2 004 312,01                                    | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00  | 99,77  |  |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 298 428,00                                  | 220 165,00                                   | 211 383,98  | 211 383,98         | 211 383,98                          | 211 383,98                                      | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00  | 96,01  |  |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 30 840,00                                   | 3 700,00                                     | 3 700,00  | 3 700,00           | 3 700,00                            | 3 700,00  | 0,00  | 0,00                             | 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   | 207 593,00                                  | 241 755,00                                   | 238 784,28  | 238 784,28         | 238 784,28                          | 0,00  | 238 784,28  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00  | 98,77  |  |
|       |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 71 457,00                                   | 86 392,00                                    | 83 996,15   | 83 996,15          | 83 996,15                           | 0,00  | 83 996,15   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00  | 97,23  |  |
|       |          | 4260 | Zakup energii  | 547 000,00                                  | 676 647,00                                   | 671 596,22  | 671 596,22         | 671 596,22                          | 0,00  | 671 596,22  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00  | 99,25  |  |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych  | 944 947,00                                  | 492 637,29                                   | 489 566,61  | 489 566,61         | 489 566,61                          | 0,00  | 489 566,61  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00  | 99,38  |  |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 27 164,00                                   | 17 636,00                                    | 17 225,00   | 17 225,00          | 17 225,00                           | 0,00  | 17 225,00   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00  | 97,67  |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 400 077,00                                  | 367 252,00                                   | 357 280,45  | 357 280,45         | 357 280,45                          | 0,00  | 357 280,45  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00  | 97,28  |  |
|       |          | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego    | 100 000,00                                  | 98 000,00                                    | 89 804,76   | 89 804,76          | 89 804,76                           | 0,00  | 89 804,76   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00  | 91,64  |  |
|       |          | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy    | 0,00  | 16 999,34                                    | 16 999,34   | 16 999,34          | 16 999,34                           | 0,00  | 16 999,34   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00  | 100,00 |  |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 21 703,00                                   | 10 077,00                                    | 9 257,99  | 9 257,99           | 9 257,99                            | 0,00  | 9 257,99  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00  | 91,87  |  |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 3 963,00                                    | 726,00                                       | 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  | 0,00   |  |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki   | 25 940,00                                   | 18 511,00                                    | 18 508,83   | 18 508,83          | 18 508,83                           | 0,00  | 18 508,83   | 0,00                             | 0,00                                       | 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   | 922 000,00                                  | 968 679,00                                   | 968 449,16  | 968 449,16         | 968 449,16                          | 0,00  | 968 449,16  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00  | 99,98  |  |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                  | 23 432,00                                   | 24 051,00                                    | 22 597,90   | 22 597,90          | 22 597,90                           | 0,00  | 22 597,90   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00  | 93,96  |  |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 24 000,00                                   | 27 194,00                                    | 26 502,34   | 26 502,34          | 26 502,34                           | 26 502,34                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00  | 97,46  |  |
|       |          | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 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  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00  | 100,00 |  |
|       |          | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 0,00  | 275 615,07                                   | 275 615,07  | 275 615,07         | 275 615,07                          | 275 615,07                                      | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00  | 100,00 |  |
|       |          | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 7 825 000,00                                | 7 834 546,00                                 | 7 783 281,23                                      | 7 783 281,23       | 7 783 281,23                        | 7 783 281,23                                    | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00  | 99,35  |  |
|       |          | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 608 500,00                                  | 557 750,00                                   | 557 711,78  | 557 711,78         | 557 711,78                          | 557 711,78                                      | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00  | 99,99  |  |
|       |          | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00  | 86 851,41                                    | 86 851,41   | 86 851,41          | 86 851,41                           | 86 851,41                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 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 2025 rok

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie wydatków  | Wydatki ogółem<br>(plan na 1.01.2025) | Wydatki ogółem<br>(plan na 31.12.2025) | Wydatki ogółem<br>(wykonanie na 31.12.2025) | z tego:         |                               |   |   |                            |                                      |   |                                       |                   |                          |  |   |                                  |   | Wykonanie planu po zmianach<br>(w %) |
|-------|----------|------|--|---------------------------------------|--|---|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|-------------------|--------------------------|--|---|----------------------------------|---|--------------------------------------|
|       |          |      |  |                                       |  |   | wydatki bieżące | z tego:                       |   |   |                            |                                      |   |                                       | wydatki majątkowe | w tym:                   |  |   |                                  |   |                                      |
|       |          |      |  |                                       |  |   |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |   | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń |                   | wydatki na obsługę długu | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |                                      |
|       |          |      |  |                                       |  |   |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |   |                                       |                   |                          |  |   |                                  |   |                                      |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                               | 0,00                                  | 292 658,15                             | 292 658,15                                  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 292 658,15        | 292 658,15               | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 100,00  |                                      |
|       | 80106    |      | Inne formy wychowania przedszkolnego                                     | 90 000,00                             | 90 000,00                              | 82 949,58                                   | 82 949,58       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 82 949,58                  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 92,17   |                                      |
|       |          | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 90 000,00                             | 90 000,00                              | 82 949,58                                   | 82 949,58       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 82 949,58                  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 92,17   |                                      |
|       | 80107    |      | Świetlice szkolne  | 2 739 292,00                          | 2 589 081,00                           | 2 513 600,48                                | 2 513 600,48    | 2 474 825,88                  | 2 342 414,05                              | 132 411,83  | 0,00                       | 38 774,60                            | 0,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 97,08   |                                      |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              | 53 250,00                             | 48 050,00                              | 38 774,60                                   | 38 774,60       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 38 774,60                            | 0,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 80,70   |                                      |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 0,00                                  | 23 500,00                              | 23 250,00                                   | 23 250,00       | 23 250,00                     | 23 250,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 98,94   |                                      |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 358 296,00                            | 358 486,00                             | 345 727,69                                  | 345 727,69      | 345 727,69                    | 345 727,69                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 96,44   |                                      |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                    | 49 958,00                             | 42 468,00                              | 33 167,93                                   | 33 167,93       | 33 167,93                     | 33 167,93                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 78,10   |                                      |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 15 558,00                             | 24 158,00                              | 19 443,85                                   | 19 443,85       | 19 443,85                     | 0,00                                      | 19 443,85   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 80,49   |                                      |
|       |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                    | 15 300,00                             | 7 332,00                               | 6 987,34                                    | 6 987,34        | 6 987,34                      | 0,00                                      | 6 987,34  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 95,30   |                                      |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | 116 450,00                            | 108 309,00                             | 105 980,64                                  | 105 980,64      | 105 980,64                    | 0,00                                      | 105 980,64  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 97,85   |                                      |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                    | 8 380,00                              | 6 580,00                               | 3 512,61                                    | 3 512,61        | 3 512,61                      | 3 512,61                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 53,38   |                                      |
|       |          | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 1 952 700,00                          | 1 841 300,00                           | 1 807 928,81                                | 1 807 928,81    | 1 807 928,81                  | 1 807 928,81                              | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 98,19   |                                      |
|       |          | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                               | 169 400,00                            | 128 898,00                             | 128 827,01                                  | 128 827,01      | 128 827,01                    | 128 827,01                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 99,94   |                                      |
|       | 80113    |      | Dowożenie uczniów do szkół   | 1 380 000,00                          | 1 581 985,41                           | 1 578 093,80                                | 1 578 093,80    | 1 578 093,80                  | 0,00                                      | 1 578 093,80  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 99,75   |                                      |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 1 380 000,00                          | 1 548 000,00                           | 1 544 108,39                                | 1 544 108,39    | 1 544 108,39                  | 0,00                                      | 1 544 108,39  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 99,75   |                                      |
|       |          | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                       | 0,00                                  | 33 985,41                              | 33 985,41                                   | 33 985,41       | 33 985,41                     | 0,00                                      | 33 985,41   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 100,00  |                                      |
|       | 80132    |      | Szkoły artystyczne   | 1 899 610,00                          | 2 034 332,00                           | 2 027 559,27                                | 2 027 559,27    | 2 023 474,54                  | 1 775 707,15                              | 247 767,39  | 0,00                       | 4 084,73                             | 0,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 99,67   |                                      |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              | 6 800,00                              | 5 400,00                               | 4 084,73                                    | 4 084,73        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 4 084,73                             | 0,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 75,64   |                                      |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 73 440,00                             | 127 340,00                             | 127 000,18                                  | 127 000,18      | 127 000,18                    | 127 000,18                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 99,73   |                                      |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 6 500,00                              | 6 035,00                               | 6 034,64                                    | 6 034,64        | 6 034,64                      | 6 034,64                                  | 0,00  | 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                                       | 231 693,00                            | 248 093,00                             | 247 938,10                                  | 247 938,10      | 247 938,10                    | 247 938,10                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 99,94   |                                      |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                    | 33 139,00                             | 23 369,00                              | 22 889,90                                   | 22 889,90       | 22 889,90                     | 22 889,90                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 97,95   |                                      |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 300,00                              | 4 973,00                               | 4 925,00                                    | 4 925,00        | 4 925,00                      | 4 925,00                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 99,03   |                                      |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 38 250,00                             | 25 639,41                              | 23 951,40                                   | 23 951,40       | 23 951,40                     | 0,00                                      | 23 951,40   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 93,42   |                                      |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności   | 1 000,00                              | 1 079,59                               | 1 079,59                                    | 1 079,59        | 1 079,59                      | 0,00                                      | 1 079,59  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 100,00  |                                      |
|       |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                    | 60 000,00                             | 62 762,00                              | 62 762,00                                   | 62 762,00       | 62 762,00                     | 0,00                                      | 62 762,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 100,00  |                                      |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych  | 18 974,00                             | 7 931,00                               | 6 150,00                                    | 6 150,00        | 6 150,00                      | 0,00                                      | 6 150,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 77,54   |                                      |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 4 800,00                              | 1 462,00                               | 1 462,00                                    | 1 462,00        | 1 462,00                      | 0,00                                      | 1 462,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 100,00  |                                      |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 27 176,00                             | 40 321,00                              | 39 994,38                                   | 39 994,38       | 39 994,38                     | 0,00                                      | 39 994,38   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 99,19   |                                      |

# Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Gryfino za 2025 rok

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie wydatków  | Wydatki<br>ogółem<br>(plan na<br>1.01.2025) | Wydatki<br>ogółem<br>(plan na<br>31.12.2025) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie<br>na 31.12.2025) | z tego:            |                                     |   |  |   |   |                                  |  |  |   |                                |                      |   |   | Wykonanie<br>planu po<br>zmianach<br>(w %) |  |  |
|-------|----------|------|--|---|--|---|--------------------|-------------------------------------|---|--|---|---|----------------------------------|--|--|---|--------------------------------|----------------------|---|---|--|--|--|
|       |          |      |  |   |  |   | wydatki<br>bieżące | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:   |  |   |   | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków,<br>o których<br>mowa w art. 5 ust. 1<br>pkt 2, 3 | wyплаты z<br>tytułu<br>gwarancji<br>i<br>poręczeń | wydatki na<br>obsługę<br>dlugu | wydatki<br>majątkowe | w tym:                                    |   |  |  |  |
|       |          |      |  |   |  |   |                    |                                     | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych zadań | wydatki<br>inwestycyjne<br>i zakupy<br>inwestycyjne | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt<br>2, 3 |                                  |  |  |   |                                |                      | zakup i<br>objęcie<br>akcji i<br>udziałów | wniesienie<br>wkładów<br>do spółek<br>prawa<br>handlowego |  |  |  |
|       |          |      |  |   |  |   |                    |                                     |   |  |   |   |                                  |  |  |   |                                |                      |   |   |  |  |  |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 3 900,00                                    | 1 625,00                                     | 1 624,40  | 1 624,40           | 1 624,40                            | 0,00  | 1 624,40   | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00  | 99,96                                      |  |  |
|       |          | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne   | 1 300,00                                    | 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                 | 0,00                                      | 0,00  | -  |  |  |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki   | 950,00                                      | 620,00                                       | 585,47  | 585,47             | 585,47                              | 0,00  | 585,47   | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00  | 94,43                                      |  |  |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 87 500,00                                   | 109 528,00                                   | 109 348,15  | 109 348,15         | 109 348,15                          | 0,00  | 109 348,15   | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00  | 99,84                                      |  |  |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                  | 1 788,00                                    | 810,00                                       | 810,00  | 810,00             | 810,00                              | 0,00  | 810,00   | 0,00  | 0,00  | 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  | 3 000,00                                    | 2 000,00                                     | 1 640,59  | 1 640,59           | 1 640,59                            | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00  | 82,03                                      |  |  |
|       |          | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 0,00  | 4 600,00                                     | 4 600,00  | 4 600,00           | 4 600,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00  | 100,00                                     |  |  |
|       |          | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 1 200 000,00                                | 1 271 300,00                                 | 1 271 235,69                                      | 1 271 235,69       | 1 271 235,69                        | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00  | 99,99                                      |  |  |
|       |          | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 98 100,00                                   | 88 335,00                                    | 88 334,05   | 88 334,05          | 88 334,05                           | 0,00  | 0,00   | 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  | 1 109,00                                     | 1 109,00  | 1 109,00           | 1 109,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00  | 100,00                                     |  |  |
|       | 80146    |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 302 529,00                                  | 302 529,00                                   | 225 865,88  | 225 865,88         | 185 530,88                          | 0,00  | 185 530,88   | 0,00  | 40 335,00   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00  | 74,66                                      |  |  |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 0,00  | 45 410,00                                    | 40 335,00   | 40 335,00          | 0,00                                | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 40 335,00   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00  | 88,82                                      |  |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 57 230,00                                   | 56 344,00                                    | 50 384,01   | 50 384,01          | 50 384,01                           | 0,00  | 50 384,01  | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00  | 89,42                                      |  |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 94 830,00                                   | 53 700,00                                    | 17 347,00   | 17 347,00          | 17 347,00                           | 0,00  | 17 347,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00  | 32,30                                      |  |  |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 31 310,00                                   | 13 253,00                                    | 2 891,76  | 2 891,76           | 2 891,76                            | 0,00  | 2 891,76   | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00  | 21,82                                      |  |  |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                  | 119 159,00                                  | 133 822,00                                   | 114 908,11  | 114 908,11         | 114 908,11                          | 0,00  | 114 908,11   | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00  | 85,87                                      |  |  |
|       | 80148    |      | Stołówki szkolne i przedszkolne  | 7 652 555,00                                | 7 825 009,00                                 | 7 177 416,07                                      | 7 165 608,07       | 7 160 832,71                        | 4 679 005,93                                    | 2 481 826,78   | 0,00  | 4 775,36  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 11 808,00   | 11 808,00                      | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00  | 91,72                                      |  |  |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 21 510,00                                   | 9 570,00                                     | 4 775,36  | 4 775,36           | 0,00                                | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 4 775,36  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00  | 49,90                                      |  |  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 3 351 430,00                                | 3 706 730,00                                 | 3 696 990,27                                      | 3 696 990,27       | 3 696 990,27                        | 3 696 990,27                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00  | 99,74                                      |  |  |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 267 100,00                                  | 260 950,00                                   | 260 834,74  | 260 834,74         | 260 834,74                          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00  | 99,96                                      |  |  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 605 651,00                                  | 664 551,00                                   | 660 867,46  | 660 867,46         | 660 867,46                          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00  | 99,45                                      |  |  |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 87 305,00                                   | 67 741,00                                    | 57 171,57   | 57 171,57          | 57 171,57                           | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00  | 84,40                                      |  |  |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 8 500,00                                    | 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                 | 0,00                                      | 0,00  | -  |  |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 140 913,00                                  | 194 199,00                                   | 177 943,96  | 177 943,96         | 177 943,96                          | 0,00  | 177 943,96   | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00  | 91,63                                      |  |  |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności   | 2 877 000,00                                | 2 630 000,00                                 | 2 044 081,47                                      | 2 044 081,47       | 2 044 081,47                        | 0,00  | 2 044 081,47   | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00  | 77,72                                      |  |  |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych  | 23 807,00                                   | 34 811,00                                    | 33 653,68   | 33 653,68          | 33 653,68                           | 0,00  | 33 653,68  | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00  | 96,68                                      |  |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 121 629,00                                  | 112 708,00                                   | 101 334,24  | 101 334,24         | 101 334,24                          | 0,00  | 101 334,24   | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00  | 89,91                                      |  |  |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz  | 134 260,00                                  | 126 549,00                                   | 124 813,43  | 124 813,43         | 124 813,43                          | 0,00  | 124 813,43   | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00  | 98,63                                      |  |  |

# Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Gryfino za 2025 rok

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie wydatków  | Wydatki ogółem<br>(plan na 1.01.2025) | Wydatki ogółem<br>(plan na 31.12.2025) | Wydatki ogółem<br>(wykonanie na 31.12.2025) | z tego:         |                               |   |   |                            |                                      |   |                                       |                   |                          |  |   |                                  |   | Wykonanie planu po zmianach<br>(w %) |
|-------|----------|------|--|---------------------------------------|--|---|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|-------------------|--------------------------|--|---|----------------------------------|---|--------------------------------------|
|       |          |      |  |                                       |  |   | wydatki bieżące | z tego:                       |   |   |                            |                                      |   |                                       | wydatki majątkowe | w tym:                   |  |   |                                  |   |                                      |
|       |          |      |  |                                       |  |   |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |   | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń |                   | wydatki na obsługę długu | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |                                      |
|       |          |      |  |                                       |  |   |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |   |                                       |                   |                          |  |   |                                  |   |                                      |
|       |          |      | świadczeń socjalnych   |                                       |  |   |                 |                               |   |   |                            |                                      |   |                                       |                   |                          |  |   |                                  |   |                                      |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 13 450,00                             | 5 200,00                               | 3 141,89                                    | 3 141,89        | 3 141,89                      | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 60,42                                |
|       |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                                  | 12 000,00                              | 11 808,00                                   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00              | 11 808,00                | 11 808,00                                  | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 98,40                                |
|       | 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 | 2 661 388,00                          | 4 007 216,48                           | 3 928 026,09                                | 3 928 026,09    | 1 847 266,20                  | 1 847 266,20                              | 0,00  | 2 077 431,07               | 3 328,82                             | 0,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 98,02                                |
|       |          | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 1 200 000,00                          | 2 142 923,48                           | 2 077 431,07                                | 2 077 431,07    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 2 077 431,07               | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 96,94                                |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 0,00                                  | 3 330,00                               | 3 328,82                                    | 3 328,82        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 3 328,82                             | 0,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 99,96                                |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 65 504,00                             | 76 204,00                              | 76 159,19                                   | 76 159,19       | 76 159,19                     | 76 159,19                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 99,94                                |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 5 300,00                              | 5 150,00                               | 5 134,61                                    | 5 134,61        | 5 134,61                      | 5 134,61                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 99,70                                |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 186 733,00                            | 269 507,00                             | 266 223,85                                  | 266 223,85      | 266 223,85                    | 266 223,85                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 98,78                                |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 27 974,00                             | 35 862,00                              | 35 080,75                                   | 35 080,75       | 35 080,75                     | 35 080,75                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 97,82                                |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 1 220,00                              | 1 820,00                               | 1 404,41                                    | 1 404,41        | 1 404,41                      | 1 404,41                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 77,17                                |
|       |          | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 1 080 916,00                          | 1 375 438,00                           | 1 366 371,46                                | 1 366 371,46    | 1 366 371,46                  | 1 366 371,46                              | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 99,34                                |
|       |          | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 93 741,00                             | 96 982,00                              | 96 891,93                                   | 96 891,93       | 96 891,93                     | 96 891,93                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 99,91                                |
|       | 80150    |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych   | 5 327 236,00                          | 5 074 290,00                           | 4 965 251,37                                | 4 965 251,37    | 4 907 307,79                  | 4 907 307,79                              | 0,00  | 0,00                       | 57 943,58                            | 0,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 97,85                                |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 65 400,00                             | 60 500,00                              | 57 943,58                                   | 57 943,58       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 57 943,58                            | 0,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 95,77                                |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 351 100,00                            | 245 600,00                             | 236 999,98                                  | 236 999,98      | 236 999,98                    | 236 999,98                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 96,50                                |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 12 300,00                             | 18 029,00                              | 18 022,05                                   | 18 022,05       | 18 022,05                     | 18 022,05                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 99,96                                |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 759 075,00                            | 727 925,00                             | 721 080,38                                  | 721 080,38      | 721 080,38                    | 721 080,38                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 99,06                                |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 113 725,00                            | 77 425,00                              | 72 203,91                                   | 72 203,91       | 72 203,91                     | 72 203,91                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 93,26                                |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 7 800,00                              | 11 223,00                              | 8 910,99                                    | 8 910,99        | 8 910,99                      | 8 910,99                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 79,40                                |
|       |          | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 3 767 196,00                          | 3 713 746,00                           | 3 630 422,25                                | 3 630 422,25    | 3 630 422,25                  | 3 630 422,25                              | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 97,76                                |
|       |          | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 250 640,00                            | 219 842,00                             | 219 668,23                                  | 219 668,23      | 219 668,23                    | 219 668,23                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 99,92                                |
|       | 80153    |      | Zapewnienie uczniom prawa do   | 2 000,00                              | 237 575,63                             | 223 184,79                                  | 223 184,79      | 223 184,79                    | 2 249,58                                  | 220 935,21  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 93,94                                |

# Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Gryfino za 2025 rok

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie wydatków   | Wydatki<br>ogółem<br>(plan na<br>1.01.2025) | Wydatki<br>ogółem<br>(plan na<br>31.12.2025) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie<br>na 31.12.2025) | z tego:            |                                     |   |   |                                  |  |   |  |                      |                                |   |   |   |   | Wykonanie<br>planu po<br>zmianach<br>(w %) |
|-------|----------|------|---|---|--|---|--------------------|-------------------------------------|---|---|----------------------------------|--|---|--|----------------------|--------------------------------|---|---|---|---|--|
|       |          |      |   |   |  |   | wydatki<br>bieżące | z tego:                             |   |   |                                  |  |   |  | wydatki<br>majątkowe | w tym:                         |   |   |   |   |  |
|       |          |      |   |   |  |   |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:   |   | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków,<br>o których<br>mowa w art. 1<br>pkt 2, 3 | wydaty z<br>tytułu<br>gwarancji<br>i<br>poręczeń |                      | wydatki na<br>obsługę<br>dlugu | wydatki<br>inwestycyjne<br>i zakupy<br>inwestycyjne | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt<br>2, 3 | zakup i<br>objęcie<br>akcji i<br>udziałów | wniesienie<br>wkładów<br>do spółek<br>prawa<br>handlowego |  |
|       |          |      |   |   |  |   |                    |                                     | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań |                                  |  |   |  |                      |                                |   |   |   |   |  |
|       |          |      | bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych           |   |  |   |                    |                                     |   |   |                                  |  |   |  |                      |                                |   |   |   |   |  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00  | 1 861,00                                     | 1 861,00  | 1 861,00           | 1 861,00                            | 1 861,00  | 0,00  | 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  | 0,00  | 315,09                                       | 315,07  | 315,07             | 315,07                              | 315,07  | 0,00  | 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   | 0,00  | 45,61  | 45,59   | 45,59              | 45,59                               | 45,59   | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00  | 0,00   | 0,00                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 99,96   |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 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  | 0,00                                      | -   |  |
|       |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 0,00  | 224 968,20                                   | 211 936,08  | 211 936,08         | 211 936,08                          | 211 936,08                                      | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00  | 0,00   | 0,00                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 94,21   |  |
|       |          | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 0,00  | 10 357,79                                    | 8 999,13  | 8 999,13           | 8 999,13                            | 8 999,13  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00  | 0,00   | 0,00                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 86,88   |  |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 0,00  | 27,94  | 27,92   | 27,92              | 27,92                               | 27,92   | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00  | 0,00   | 0,00                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 99,93   |  |
|       | 80195    |      | Pozostała działalność   | 7 446 372,36                                | 4 629 200,46                                 | 4 344 038,48                                      | 1 672 257,04       | 658 860,25                          | 14 200,00                                       | 644 660,25  | 0,00                             | 0,00                                       | 1 013 396,79  | 0,00   | 0,00                 | 2 671 781,44                   | 2 671 781,44  | 39 900,90   | 0,00                                      | 93,84   |  |
|       |          | 2817 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 514 626,18                                  | 440 755,96                                   | 299 095,96  | 299 095,96         | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 299 095,96  | 0,00   | 0,00                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 67,86   |  |
|       |          | 2819 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 30 297,77                                   | 25 948,78                                    | 17 608,78   | 17 608,78          | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 17 608,78   | 0,00   | 0,00                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 67,86   |  |
|       |          | 2957 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności  | 0,00  | 292 764,00                                   | 292 764,00  | 292 764,00         | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 292 764,00  | 0,00   | 0,00                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 100,00  |  |
|       |          | 2959 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności  | 0,00  | 17 236,00                                    | 17 236,00   | 17 236,00          | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 17 236,00   | 0,00   | 0,00                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 100,00  |  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 600 000,00                                  | 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                                      | -   |  |
|       |          | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 199 016,72                                  | 56 572,38                                    | 51 661,58   | 51 661,58          | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 51 661,58   | 0,00   | 0,00                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 91,32   |  |
|       |          | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 11 716,78                                   | 3 773,38                                     | 3 041,49  | 3 041,49           | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 3 041,49  | 0,00   | 0,00                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 80,60   |  |
|       |          | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00  | 26 500,00                                    | 24 512,48   | 24 512,48          | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 24 512,48   | 0,00   | 0,00                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 92,50   |  |
|       |          | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00  | 1 660,00                                     | 1 443,03  | 1 443,03           | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 1 443,03  | 0,00   | 0,00                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 86,93   |  |
|       |          | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 0,00  | 3 650,00                                     | 2 776,45  | 2 776,45           | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 2 776,45  | 0,00   | 0,00                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 76,07   |  |
|       |          | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 0,00  | 235,00                                       | 163,52  | 163,52             | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 163,52  | 0,00   | 0,00                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 69,58   |  |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 10 000,00                                   | 14 850,00                                    | 14 200,00   | 14 200,00          | 14 200,00                           | 14 200,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00  | 0,00   | 0,00                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 95,62   |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 000,00                                    | 5 425,00                                     | 2 547,91  | 2 547,91           | 2 547,91                            | 2 547,91  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00  | 0,00   | 0,00                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 46,97   |  |
|       |          | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00  | 34 474,38                                    | 34 474,38   | 34 474,38          | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 34 474,38   | 0,00   | 0,00                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 100,00  |  |
|       |          | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00  | 2 029,62                                     | 2 029,62  | 2 029,62           | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 2 029,62  | 0,00   | 0,00                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 100,00  |  |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności  | 1 500,00                                    | 3 575,00                                     | 2 687,01  | 2 687,01           | 2 687,01                            | 2 687,01  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00  | 0,00   | 0,00                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 75,16   |  |
|       |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 0,00  | 824,43                                       | 824,43  | 824,43             | 824,43                              | 824,43  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00  | 0,00   | 0,00                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 100,00  |  |
|       |          | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 254 835,44                                  | 163 308,44                                   | 158 960,31  | 158 960,31         | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 158 960,31  | 0,00   | 0,00                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 97,34   |  |

# Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Gryfino za 2025 rok

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie wydatków   | Wydatki<br>ogółem<br>(plan na<br>1.01.2025) | Wydatki<br>ogółem<br>(plan na<br>31.12.2025) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie<br>na 31.12.2025) | z tego:            |                                     |   |   |                                  |  |  |   |                      |                                |   |   |   |   | Wykonanie<br>planu po<br>zmianach<br>(w %) |
|-------|----------|------|---|---|--|---|--------------------|-------------------------------------|---|---|----------------------------------|--|--|---|----------------------|--------------------------------|---|---|---|---|--|
|       |          |      |   |   |  |   | wydatki<br>bieżące | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:   |   |                                  |  |  |   | wydatki<br>majątkowe | w tym:                         |   |   |   |   |  |
|       |          |      |   |   |  |   |                    |                                     | z tego:   |   | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków,<br>o których<br>mowa w art. 5 ust. 1<br>pkt 2, 3 | wypłaty z<br>tytułu<br>gwarancji<br>i<br>poręczeń |                      | wydatki na<br>obsługę<br>dlugu | wydatki<br>inwestycyjne<br>i zakupy<br>inwestycyjne | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt<br>2, 3 | zakup i<br>objęcie<br>akcji i<br>udziałów | wniesienie<br>wkładów<br>do spółek<br>prawa<br>handlowego |  |
|       |          |      |   |   |  |   |                    |                                     | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań |                                  |  |  |   |                      |                                |   |   |   |   |  |
|       |          | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 14 994,20                                   | 9 614,52                                     | 9 358,53  | 9 358,53           | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 9 358,53   | 0,00  | 0,00                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 97,34                                      |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 15 000,00                                   | 600 925,65                                   | 600 089,90  | 600 089,90         | 600 089,90                          | 0,00  | 600 089,90  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 99,86                                      |
|       |          | 4307 | Zakup usług pozostałych   | 0,00  | 945,00                                       | 431,19  | 431,19             | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 431,19   | 0,00  | 0,00                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 45,63                                      |
|       |          | 4309 | Zakup usług pozostałych   | 0,00  | 56,00  | 25,39   | 25,39              | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 25,39  | 0,00  | 0,00                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 45,34                                      |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki  | 48 000,00                                   | 38 511,00                                    | 38 511,00   | 38 511,00          | 38 511,00                           | 0,00  | 38 511,00   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 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  | 1 489,46                                     | 567,86  | 567,86             | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 567,86   | 0,00  | 0,00                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 38,13                                      |
|       |          | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 0,00  | 105,31                                       | 31,82   | 31,82              | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 31,82  | 0,00  | 0,00                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 30,22                                      |
|       |          | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 650 000,00                                  | 111 309,72                                   | 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  | 0,00                                       |
|       |          | 4797 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 0,00  | 94 836,32                                    | 91 809,27   | 91 809,27          | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 91 809,27  | 0,00  | 0,00                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 96,81                                      |
|       |          | 4799 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 0,00  | 6 043,67                                     | 5 405,13  | 5 405,13           | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 5 405,13   | 0,00  | 0,00                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 89,43                                      |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00  | 77 396,17                                    | 77 396,17   | 0,00               | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                 | 77 396,17                      | 77 396,17   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 100,00                                     |
|       |          | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00  | 27 540,66                                    | 27 540,66   | 0,00               | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                 | 27 540,66                      | 27 540,66   | 27 540,66   | 0,00                                      | 0,00  | 100,00                                     |
|       |          | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 39 900,90                                   | 1 621,41                                     | 1 621,41  | 0,00               | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                 | 1 621,41                       | 1 621,41  | 1 621,41  | 0,00                                      | 0,00  | 100,00                                     |
|       |          | 6100 | Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych                        | 54 484,37                                   | 54 484,37                                    | 54 484,37   | 0,00               | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                 | 54 484,37                      | 54 484,37   | 0,00  | 0,00                                      | 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                                | 2 500 000,00                                 | 2 500 000,00                                      | 0,00               | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                 | 2 500 000,00                   | 2 500 000,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 100,00                                     |
|       |          | 6697 | Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych   | 0,00  | 10 141,75                                    | 10 141,75   | 0,00               | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                 | 10 141,75                      | 10 141,75   | 10 141,75   | 0,00                                      | 0,00  | 100,00                                     |
|       |          | 6699 | Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych   | 0,00  | 597,08                                       | 597,08  | 0,00               | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                 | 597,08                         | 597,08  | 597,08  | 0,00                                      | 0,00  | 100,00                                     |
| 851   |          |      | Ochrona zdrowia   | 1 230 896,23                                | 1 248 763,69                                 | 1 197 954,97                                      | 1 142 954,97       | 1 079 044,97                        | 524 360,85                                      | 554 684,12  | 63 910,00                        | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                 | 55 000,00                      | 55 000,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 95,93                                      |
|       | 85153    |      | Zwalczanie narkomanii   | 48 160,00                                   | 39 820,00                                    | 38 967,56   | 38 967,56          | 38 967,56                           | 0,00  | 38 967,56   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 97,86                                      |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 4 500,00                                    | 2 390,00                                     | 2 383,56  | 2 383,56           | 2 383,56                            | 0,00  | 2 383,56  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 99,73                                      |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 43 660,00                                   | 37 430,00                                    | 36 584,00   | 36 584,00          | 36 584,00                           | 0,00  | 36 584,00   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 97,74                                      |
|       | 85154    |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 1 112 736,23                                | 1 126 443,69                                 | 1 086 057,41                                      | 1 086 057,41       | 1 039 077,41                        | 524 360,85                                      | 514 716,56  | 46 980,00                        | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 96,41                                      |
|       |          | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego    | 30 000,00                                   | 41 100,00                                    | 41 100,00   | 41 100,00          | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 41 100,00                        | 0,00                                       | 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  | 50 000,00                                   | 5 880,00                                     | 5 880,00  | 5 880,00           | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 5 880,00                         | 0,00                                       | 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 2025 rok

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie wydatków  | Wydatki<br>ogółem<br>(plan na<br>1.01.2025) | Wydatki<br>ogółem<br>(plan na<br>31.12.2025) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie<br>na 31.12.2025) | z tego:            |                                     |   |   |                                  |  |  |   |                                |                      |   |   |   |   |      | Wykonanie<br>planu po<br>zmianach<br>(w %) |
|-------|----------|------|--|---|--|---|--------------------|-------------------------------------|---|---|----------------------------------|--|--|---|--------------------------------|----------------------|---|---|---|---|------|--|
|       |          |      |  |   |  |   | wydatki<br>bieżące | z tego:                             |   |   |                                  |  |  |   |                                | wydatki<br>majątkowe | w tym:  |   |   |   |      |  |
|       |          |      |  |   |  |   |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:   |   | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków,<br>o których<br>mowa w art. 5 ust. 1<br>pkt 2, 3 | wyplaty z<br>tytułu<br>gwarancji<br>i<br>poręczeń | wydatki na<br>obsługę<br>dlugu |                      | wydatki<br>inwestycyjne<br>i zakupy<br>inwestycyjne | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt<br>2, 3 | zakup i<br>objęcie<br>akcji i<br>udziałów | wniesienie<br>wkładów<br>do spółek<br>prawa<br>handlowego |      |  |
|       |          |      |  |   |  |   |                    |                                     | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań |                                  |  |  |   |                                |                      |   |   |   |   |      |  |
|       |          |      | trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego  |   |  |   |                    |                                     |   |   |                                  |  |  |   |                                |                      |   |   |   |   |      |  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 228 000,00                                  | 241 310,00                                   | 240 934,37  | 240 934,37         | 240 934,37                          | 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 | 99,84                                      |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 16 650,00                                   | 14 810,00                                    | 14 808,48   | 14 808,48          | 14 808,48                           | 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 | 99,99                                      |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 54 300,00                                   | 45 800,00                                    | 45 399,26   | 45 399,26          | 45 399,26                           | 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 | 99,13                                      |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 7 650,00                                    | 4 570,00                                     | 4 082,76  | 4 082,76           | 4 082,76                            | 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 | 89,34                                      |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 151 816,23                                  | 226 136,23                                   | 219 135,98  | 219 135,98         | 219 135,98                          | 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 | 96,90                                      |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 35 000,00                                   | 17 550,00                                    | 15 991,95   | 15 991,95          | 15 991,95                           | 0,00  | 15 991,95   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00 | 91,12                                      |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności   | 7 000,00                                    | 6 710,00                                     | 3 928,65  | 3 928,65           | 3 928,65                            | 0,00  | 3 928,65  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00 | 58,55                                      |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych  | 6 000,00                                    | 6 000,00                                     | 5 606,17  | 5 606,17           | 5 606,17                            | 0,00  | 5 606,17  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00 | 93,44                                      |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 700,00                                      | 700,00                                       | 390,00  | 390,00             | 390,00                              | 0,00  | 390,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00 | 55,71                                      |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 470 320,00                                  | 467 627,46                                   | 443 507,14  | 443 507,14         | 443 507,14                          | 0,00  | 443 507,14  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00 | 94,84                                      |
|       |          | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 500,00                                      | 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                                      | 0,00  | 0,00 | 0,00                                       |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 600,00                                      | 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                                      | 0,00  | 0,00 | 0,00                                       |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki   | 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  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00 | -  |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 12 100,00                                   | 8 750,00                                     | 8 742,11  | 8 742,11           | 8 742,11                            | 0,00  | 8 742,11  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00 | 99,91                                      |
|       |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 40 000,00                                   | 38 400,00                                    | 36 267,64   | 36 267,64          | 36 267,64                           | 0,00  | 36 267,64   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00 | 94,45                                      |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 2 000,00                                    | 500,00                                       | 282,90  | 282,90             | 282,90                              | 0,00  | 282,90  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00 | 56,58                                      |
|       | 85195    |      | Pozostała działalność  | 70 000,00                                   | 82 500,00                                    | 72 930,00   | 17 930,00          | 1 000,00                            | 0,00  | 1 000,00  | 16 930,00                        | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                           | 55 000,00            | 55 000,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00 | 88,40                                      |
|       |          | 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                                    | 16 930,00   | 16 930,00          | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 16 930,00                        | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00 | 67,72                                      |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 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                                      | 0,00  | 0,00 | -  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 10 000,00                                   | 2 500,00                                     | 1 000,00  | 1 000,00           | 1 000,00                            | 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 | 40,00                                      |
|       |          | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych   | 0,00  | 30 000,00                                    | 30 000,00   | 0,00               | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                           | 30 000,00            | 30 000,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00 | 100,00                                     |
|       |          | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie   | 25 000,00                                   | 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                                      | 0,00  | 0,00 | -  |



# Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Gryfino za 2025 rok

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie wydatków  | Wydatki<br>ogółem<br>(plan na<br>1.01.2025) | Wydatki<br>ogółem<br>(plan na<br>31.12.2025) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie<br>na 31.12.2025) | z tego:            |                                     |   |   |                                  |  |   |  |                      |                                |   |   |   |   |        | Wykonanie<br>planu po<br>zmianach<br>(w %) |
|-------|----------|------|--|---|--|---|--------------------|-------------------------------------|---|---|----------------------------------|--|---|--|----------------------|--------------------------------|---|---|---|---|--------|--|
|       |          |      |  |   |  |   | wydatki<br>bieżące | z tego:                             |   |   |                                  |  |   |  | wydatki<br>majątkowe | w tym:                         |   |   |   |   |        |  |
|       |          |      |  |   |  |   |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:   |   | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków,<br>o których<br>mowa w art. 1<br>pkt 2, 3 | wydaty z<br>tytułu<br>gwarancji<br>i<br>poręczeń |                      | wydatki na<br>obsługę<br>dlugu | wydatki<br>inwestycyjne<br>i zakupy<br>inwestycyjne | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt<br>2, 3 | zakup i<br>objęcie<br>akcji i<br>udziałów | wniesienie<br>wkładów<br>do spółek<br>prawa<br>handlowego |        |  |
|       |          |      |  |   |  |   |                    |                                     | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań |                                  |  |   |  |                      |                                |   |   |   |   |        |  |
|       |          |      | zaliczanych do sektora finansów publicznych  |   |  |   |                    |                                     |   |   |                                  |  |   |  |                      |                                |   |   |   |   |        |  |
|       | 6300     |      | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00  | 25 000,00                                    | 25 000,00   | 0,00               | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00  | 0,00   | 0,00                 | 25 000,00                      | 25 000,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 100,00 |  |
| 852   |          |      | Pomoc społeczna  | 15 228 858,00                               | 16 917 136,22                                | 16 292 864,09                                     | 16 235 761,05      | 12 204 768,38                       | 7 544 967,61                                    | 4 659 800,77  | 4 500,00                         | 3 703 435,49                               | 323 057,18  | 0,00   | 0,00                 | 57 103,04                      | 57 103,04   | 23 814,20   | 0,00                                      | 0,00  | 96,31  |  |
|       | 85202    |      | Domy pomocy społecznej   | 3 576 500,00                                | 3 068 500,00                                 | 3 062 093,84                                      | 3 062 093,84       | 3 062 093,84                        | 0,00  | 3 062 093,84  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00  | 0,00   | 0,00                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 99,79  |  |
|       |          | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 3 576 500,00                                | 3 068 500,00                                 | 3 062 093,84                                      | 3 062 093,84       | 3 062 093,84                        | 0,00  | 3 062 093,84  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00  | 0,00   | 0,00                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 99,79  |  |
|       | 85203    |      | Ośrodki wsparcia   | 1 079 875,00                                | 1 415 050,10                                 | 1 367 412,47                                      | 1 367 412,47       | 1 366 339,58                        | 1 195 913,46                                    | 170 426,12  | 0,00                             | 1 072,89                                   | 0,00  | 0,00   | 0,00                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 96,63  |  |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 1 600,00                                    | 1 072,89                                     | 1 072,89  | 1 072,89           | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 1 072,89                                   | 0,00  | 0,00   | 0,00                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 100,00 |  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 681 796,00                                  | 973 842,43                                   | 940 446,01  | 940 446,01         | 940 446,01                          | 940 446,01                                      | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00  | 0,00   | 0,00                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 96,57  |  |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 62 900,00                                   | 56 141,79                                    | 56 141,79   | 56 141,79          | 56 141,79                           | 56 141,79                                       | 0,00  | 0,00                             | 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   | 126 925,00                                  | 178 459,17                                   | 167 303,47  | 167 303,47         | 167 303,47                          | 167 303,47                                      | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00  | 0,00   | 0,00                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 93,75  |  |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 17 354,00                                   | 17 132,59                                    | 14 310,08   | 14 310,08          | 14 310,08                           | 14 310,08                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00  | 0,00   | 0,00                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 83,53  |  |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 3 200,00                                    | 14 629,13                                    | 14 629,13   | 14 629,13          | 14 629,13                           | 14 629,13                                       | 0,00  | 0,00                             | 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   | 37 000,00                                   | 36 431,32                                    | 36 431,32   | 36 431,32          | 36 431,32                           | 0,00  | 36 431,32   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00  | 0,00   | 0,00                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 100,00 |  |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności   | 23 000,00                                   | 25 373,65                                    | 25 373,65   | 25 373,65          | 25 373,65                           | 0,00  | 25 373,65   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00  | 0,00   | 0,00                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 100,00 |  |
|       |          | 4260 | Zakup energii  | 29 000,00                                   | 24 320,44                                    | 24 320,44   | 24 320,44          | 24 320,44                           | 0,00  | 24 320,44   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00  | 0,00   | 0,00                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 100,00 |  |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych  | 8 800,00                                    | 619,92                                       | 619,92  | 619,92             | 619,92                              | 0,00  | 619,92  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00  | 0,00   | 0,00                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 100,00 |  |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 2 100,00                                    | 1 408,00                                     | 1 408,00  | 1 408,00           | 1 408,00                            | 0,00  | 1 408,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00  | 0,00   | 0,00                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 100,00 |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 45 000,00                                   | 47 775,92                                    | 47 775,92   | 47 775,92          | 47 775,92                           | 0,00  | 47 775,92   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00  | 0,00   | 0,00                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 100,00 |  |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 3 200,00                                    | 2 140,08                                     | 2 140,08  | 2 140,08           | 2 140,08                            | 0,00  | 2 140,08  | 0,00                             | 0,00                                       | 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                                    | 1 106,02                                     | 1 106,02  | 1 106,02           | 1 106,02                            | 0,00  | 1 106,02  | 0,00                             | 0,00                                       | 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                                    | 233,16                                       | 233,16  | 233,16             | 233,16                              | 0,00  | 233,16  | 0,00                             | 0,00                                       | 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   | 25 300,00                                   | 23 911,45                                    | 23 911,45   | 23 911,45          | 23 911,45                           | 0,00  | 23 911,45   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00  | 0,00   | 0,00                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 100,00 |  |
|       |          | 4480 | Podatek od nieruchomości   | 3 100,00                                    | 2 820,00                                     | 2 820,00  | 2 820,00           | 2 820,00                            | 0,00  | 2 820,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 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  | 4 700,00                                    | 4 286,16                                     | 4 286,16  | 4 286,16           | 4 286,16                            | 0,00  | 4 286,16  | 0,00                             | 0,00                                       | 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  | 2 900,00                                    | 3 345,98                                     | 3 082,98  | 3 082,98           | 3 082,98                            | 3 082,98  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00  | 0,00   | 0,00                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 92,14  |  |
|       | 85205    |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc domowej  | 117 140,00                                  | 112 140,00                                   | 101 758,10  | 101 758,10         | 101 758,10                          | 37 740,98                                       | 64 017,12   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00  | 0,00   | 0,00                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 90,74  |  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 4 200,00                                    | 5 600,00                                     | 5 022,96  | 5 022,96           | 5 022,96                            | 5 022,96  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00  | 0,00   | 0,00                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 89,70  |  |

# Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Gryfino za 2025 rok

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie wydatków   | Wydatki<br>ogółem<br>(plan na<br>1.01.2025) | Wydatki<br>ogółem<br>(plan na<br>31.12.2025) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie<br>na 31.12.2025) | z tego:            |                                     |   |   |                                  |  |   |                      |   |                                |   |   |   |   | Wykonanie<br>planu po<br>zmianach<br>(w %) |
|-------|----------|------|---|---|--|---|--------------------|-------------------------------------|---|---|----------------------------------|--|---|----------------------|---|--------------------------------|---|---|---|---|--|
|       |          |      |   |   |  |   | wydatki<br>bieżące | z tego:                             |   |   |                                  |  |   | wydatki<br>majątkowe | w tym:  |                                |   |   |   |   |  |
|       |          |      |   |   |  |   |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:   |   | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków,<br>o których<br>mowa w art. 1<br>pkt 2, 3 |                      | wyплаты z<br>tytułu<br>gwarancji<br>i<br>poręczeń | wydatki na<br>obsługę<br>dlugu | wydatki<br>inwestycyjne<br>i zakupy<br>inwestycyjne | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt<br>2, 3 | zakup i<br>objęcie<br>akcji i<br>udziałów | wniesienie<br>wkładów<br>do spółek<br>prawa<br>handlowego |  |
|       |          |      |   |   |  |   |                    |                                     | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań |                                  |  |   |                      |   |                                |   |   |   |   |  |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 600,00                                      | 600,00                                       | 433,13  | 433,13             | 433,13                              | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                 | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 72,19                                      |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 30 000,00                                   | 33 300,00                                    | 32 208,70   | 32 208,70          | 32 208,70                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                 | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 96,72                                      |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 10 000,00                                   | 10 000,00                                    | 8 819,63  | 8 819,63           | 8 819,63                            | 0,00  | 8 819,63  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                 | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 88,20                                      |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności  | 1 000,00                                    | 1 000,00                                     | 619,60  | 619,60             | 619,60                              | 0,00  | 619,60  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                 | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 61,96                                      |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 71 100,00                                   | 61 100,00                                    | 54 430,29   | 54 430,29          | 54 430,29                           | 0,00  | 54 430,29   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                 | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 89,08                                      |
|       |          | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 240,00                                      | 240,00                                       | 147,60  | 147,60             | 147,60                              | 0,00  | 147,60  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                 | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 61,50                                      |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 0,00  | 300,00                                       | 76,19   | 76,19              | 76,19                               | 76,19   | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                 | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 25,40                                      |
|       | 85213    |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                     | 151 102,00                                  | 136 193,00                                   | 132 755,52  | 132 755,52         | 132 755,52                          | 0,00  | 132 755,52  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                 | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 97,48                                      |
|       |          | 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                                    | 2 000,00                                     | 810,09  | 810,09             | 810,09                              | 0,00  | 810,09  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                 | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 40,50                                      |
|       |          | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 150 102,00                                  | 134 193,00                                   | 131 945,43  | 131 945,43         | 131 945,43                          | 0,00  | 131 945,43  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                 | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 98,33                                      |
|       | 85214    |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 651 128,00                                  | 796 000,00                                   | 760 537,17  | 760 537,17         | 2 643,78                            | 0,00  | 2 643,78  | 0,00                             | 757 893,39                                 | 0,00  | 0,00                 | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 95,54                                      |
|       |          | 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                                    | 2 643,78  | 2 643,78           | 2 643,78                            | 0,00  | 2 643,78  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                 | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 26,44                                      |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne   | 641 128,00                                  | 786 000,00                                   | 757 893,39  | 757 893,39         | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 757 893,39                                 | 0,00  | 0,00                 | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 96,42                                      |
|       | 85215    |      | Dotądki mieszkaniowe  | 315 000,00                                  | 390 000,00                                   | 386 504,40  | 386 504,40         | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 386 504,40                                 | 0,00  | 0,00                 | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 99,10                                      |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne   | 315 000,00                                  | 390 000,00                                   | 386 504,40  | 386 504,40         | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 386 504,40                                 | 0,00  | 0,00                 | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 99,10                                      |
|       | 85216    |      | Zasiłki stałe   | 1 755 784,00                                | 1 695 913,00                                 | 1 661 506,40                                      | 1 661 506,40       | 8 375,64                            | 0,00  | 8 375,64  | 0,00                             | 1 653 130,76                               | 0,00  | 0,00                 | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 97,97                                      |
|       |          | 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                                    | 8 375,64  | 8 375,64           | 8 375,64                            | 0,00  | 8 375,64  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                 | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 27,92                                      |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne   | 1 725 784,00                                | 1 665 913,00                                 | 1 653 130,76                                      | 1 653 130,76       | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 1 653 130,76                               | 0,00  | 0,00                 | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 99,23                                      |
|       | 85219    |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 4 753 543,00                                | 5 645 291,50                                 | 5 523 822,26                                      | 5 502 533,42       | 5 489 282,18                        | 4 683 751,25                                    | 805 530,93  | 0,00                             | 13 251,24                                  | 0,00  | 0,00                 | 0,00  | 21 288,84                      | 21 288,84   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 97,85                                      |

# Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Gryfino za 2025 rok

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie wydatków  | Wydatki<br>ogółem<br>(plan na<br>1.01.2025) | Wydatki<br>ogółem<br>(plan na<br>31.12.2025) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie<br>na 31.12.2025) | z tego:            |                                     |   |   |                                  |  |  |                      |   |                                |   |  |   |   | Wykonanie<br>planu po<br>zmianach<br>(w %) |
|-------|----------|------|--|---|--|---|--------------------|-------------------------------------|---|---|----------------------------------|--|--|----------------------|---|--------------------------------|---|--|---|---|--|
|       |          |      |  |   |  |   | wydatki<br>bieżące | z tego:                             |   |   |                                  |  |  | wydatki<br>majątkowe | w tym:  |                                |   |  |   |   |  |
|       |          |      |  |   |  |   |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:   |   | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków,<br>o których<br>mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 |                      | wyплаты z<br>tytułu<br>gwarancji<br>i<br>poręczeń | wydatki na<br>obsługę<br>długu | wydatki<br>inwestycyjne<br>i zakupy<br>inwestycyjne | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i<br>objęcie<br>akcji i<br>udziałów | wniesienie<br>wkładów<br>do spółek<br>prawa<br>handlowego |  |
|       |          |      |  |   |  |   |                    |                                     | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań |                                  |  |  |                      |   |                                |   |  |   |   |  |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 18 743,00                                   | 10 943,00                                    | 10 659,24   | 10 659,24          | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 10 659,24                                  | 0,00   | 0,00                 | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00  | 97,41                                      |
|       |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 2 400,00                                    | 2 600,00                                     | 2 592,00  | 2 592,00           | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 2 592,00                                   | 0,00   | 0,00                 | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00  | 99,69                                      |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 3 036 500,00                                | 3 740 968,00                                 | 3 681 799,39                                      | 3 681 799,39       | 3 681 799,39                        | 3 681 799,39                                    | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                 | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00  | 98,42                                      |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 229 000,00                                  | 209 000,00                                   | 208 982,73  | 208 982,73         | 208 982,73                          | 208 982,73                                      | 0,00  | 0,00                             | 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   | 546 000,00                                  | 680 903,00                                   | 668 290,23  | 668 290,23         | 668 290,23                          | 668 290,23                                      | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                 | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00  | 98,15                                      |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 78 000,00                                   | 87 347,50                                    | 81 620,05   | 81 620,05          | 81 620,05                           | 81 620,05                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                 | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00  | 93,44                                      |
|       |          | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                               | 19 000,00                                   | 900,00                                       | 898,00  | 898,00             | 898,00                              | 0,00  | 898,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                 | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00  | 99,78                                      |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 37 000,00                                   | 39 600,00                                    | 37 540,00   | 37 540,00          | 37 540,00                           | 37 540,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                 | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00  | 94,80                                      |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 100 000,00                                  | 129 780,00                                   | 127 226,32  | 127 226,32         | 127 226,32                          | 0,00  | 127 226,32  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                 | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00  | 98,03                                      |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności   | 1 000,00                                    | 500,00                                       | 478,42  | 478,42             | 478,42                              | 0,00  | 478,42  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                 | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00  | 95,68                                      |
|       |          | 4260 | Zakup energii  | 82 000,00                                   | 84 000,00                                    | 83 736,97   | 83 736,97          | 83 736,97                           | 0,00  | 83 736,97   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                 | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00  | 99,69                                      |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych  | 36 000,00                                   | 80 100,00                                    | 80 044,25   | 80 044,25          | 80 044,25                           | 0,00  | 80 044,25   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                 | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00  | 99,93                                      |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 6 000,00                                    | 6 000,00                                     | 3 829,00  | 3 829,00           | 3 829,00                            | 0,00  | 3 829,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                 | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00  | 63,82                                      |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 339 500,00                                  | 386 500,00                                   | 369 785,55  | 369 785,55         | 369 785,55                          | 0,00  | 369 785,55  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                 | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00  | 95,68                                      |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 10 000,00                                   | 9 500,00                                     | 7 351,91  | 7 351,91           | 7 351,91                            | 0,00  | 7 351,91  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                 | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00  | 77,39                                      |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 3 000,00                                    | 1 700,00                                     | 1 390,14  | 1 390,14           | 1 390,14                            | 0,00  | 1 390,14  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                 | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00  | 81,77                                      |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki   | 7 000,00                                    | 5 000,00                                     | 4 335,99  | 4 335,99           | 4 335,99                            | 0,00  | 4 335,99  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                 | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00  | 86,72                                      |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 131 100,00                                  | 117 250,00                                   | 106 239,83  | 106 239,83         | 106 239,83                          | 0,00  | 106 239,83  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                 | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00  | 90,61                                      |
|       |          | 4480 | Podatek od nieruchomości   | 13 000,00                                   | 9 300,00                                     | 9 232,00  | 9 232,00           | 9 232,00                            | 0,00  | 9 232,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                 | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00  | 99,27                                      |
|       |          | 4580 | Pozostałe odsetki  | 500,00                                      | 100,00                                       | 4,35  | 4,35               | 4,35                                | 0,00  | 4,35  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                 | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00  | 4,35                                       |
|       |          | 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   | 0,00                                      | 0,00  | -  |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                            | 27 800,00                                   | 12 300,00                                    | 10 978,20   | 10 978,20          | 10 978,20                           | 0,00  | 10 978,20   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                 | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00  | 89,25                                      |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 10 500,00                                   | 6 500,00                                     | 5 518,85  | 5 518,85           | 5 518,85                            | 5 518,85  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                 | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00  | 84,91                                      |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00  | 14 000,00                                    | 10 799,40   | 0,00               | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                 | 0,00  | 10 799,40                      | 10 799,40   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00  | 77,14                                      |
|       |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 19 000,00                                   | 10 500,00                                    | 10 489,44   | 0,00               | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                 | 0,00  | 10 489,44                      | 10 489,44   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00  | 99,90                                      |
|       | 85220    |      | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 350 702,00                                  | 281 422,00                                   | 245 334,47  | 245 334,47         | 245 334,47                          | 186 305,74                                      | 59 028,73   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                 | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00  | 87,18                                      |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 44 000,00                                   | 40 000,00                                    | 39 063,75   | 39 063,75          | 39 063,75                           | 39 063,75                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                 | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00  | 97,66                                      |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 38 500,00                                   | 34 500,00                                    | 27 434,35   | 27 434,35          | 27 434,35                           | 27 434,35                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                 | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00  | 79,52                                      |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 5 400,00                                    | 3 900,00                                     | 1 719,65  | 1 719,65           | 1 719,65                            | 1 719,65  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                 | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00  | 44,09                                      |

# Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Gryfino za 2025 rok

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie wydatków  | Wydatki ogółem<br>(plan na 1.01.2025) | Wydatki ogółem<br>(plan na 31.12.2025) | Wydatki ogółem<br>(wykonanie na 31.12.2025) | z tego:         |                               |   |   |                            |                                      |   |                                       |                   |                          |  |   |                                  |   |  | Wykonanie planu po zmianach<br>(w %) |
|-------|----------|------|--|---------------------------------------|--|---|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|-------------------|--------------------------|--|---|----------------------------------|---|--|--------------------------------------|
|       |          |      |  |                                       |  |   | wydatki bieżące | z tego:                       |   |   |                            |                                      |   |                                       | wydatki majątkowe | w tym:                   |  |   |                                  |   |  |                                      |
|       |          |      |  |                                       |  |   |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |   | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń |                   | wydatki na obsługę długu | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |  |                                      |
|       |          |      |  |                                       |  |   |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |   |                                       |                   |                          |  |   |                                  |   |  |                                      |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 172 302,00                            | 131 022,00                             | 118 062,00                                  | 118 062,00      | 118 062,00                    | 118 062,00                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 90,11   |  |                                      |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 20 000,00                             | 22 000,00                              | 21 390,19                                   | 21 390,19       | 21 390,19                     | 0,00                                      | 21 390,19   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 97,23   |  |                                      |
|       |          | 4260 | Zakup energii  | 42 000,00                             | 35 000,00                              | 28 935,75                                   | 28 935,75       | 28 935,75                     | 0,00                                      | 28 935,75   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 82,67   |  |                                      |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych  | 6 000,00                              | 3 500,00                               | 519,00                                      | 519,00          | 519,00                        | 0,00                                      | 519,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 14,83   |  |                                      |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 20 000,00                             | 9 000,00                               | 7 299,09                                    | 7 299,09        | 7 299,09                      | 0,00                                      | 7 299,09  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 81,10   |  |                                      |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki   | 2 000,00                              | 2 000,00                               | 884,70                                      | 884,70          | 884,70                        | 0,00                                      | 884,70  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 44,24   |  |                                      |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 500,00                                | 500,00                                 | 25,99                                       | 25,99           | 25,99                         | 25,99                                     | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 5,20  |  |                                      |
|       | 85228    |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 855 000,00                            | 893 080,00                             | 781 063,67                                  | 781 063,67      | 775 816,70                    | 732 959,84                                | 42 856,86   | 0,00                       | 5 246,97                             | 0,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 87,46   |  |                                      |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 6 400,00                              | 6 400,00                               | 5 246,97                                    | 5 246,97        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 5 246,97                             | 0,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 81,98   |  |                                      |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 583 250,00                            | 589 330,00                             | 521 314,67                                  | 521 314,67      | 521 314,67                    | 521 314,67                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 88,46   |  |                                      |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 32 300,00                             | 32 300,00                              | 30 338,11                                   | 30 338,11       | 30 338,11                     | 30 338,11                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 93,93   |  |                                      |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 109 900,00                            | 104 900,00                             | 103 091,86                                  | 103 091,86      | 103 091,86                    | 103 091,86                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 98,28   |  |                                      |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 14 650,00                             | 14 650,00                              | 9 232,72                                    | 9 232,72        | 9 232,72                      | 9 232,72                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 63,02   |  |                                      |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 45 000,00                             | 91 000,00                              | 65 378,40                                   | 65 378,40       | 65 378,40                     | 65 378,40                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 71,84   |  |                                      |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 000,00                              | 3 000,00                               | 2 016,01                                    | 2 016,01        | 2 016,01                      | 0,00                                      | 2 016,01  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 67,20   |  |                                      |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 3 500,00                              | 3 500,00                               | 2 215,00                                    | 2 215,00        | 2 215,00                      | 0,00                                      | 2 215,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 63,29   |  |                                      |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 12 500,00                             | 12 500,00                              | 10 616,81                                   | 10 616,81       | 10 616,81                     | 0,00                                      | 10 616,81   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 84,93   |  |                                      |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 34 600,00                             | 29 600,00                              | 27 529,04                                   | 27 529,04       | 27 529,04                     | 0,00                                      | 27 529,04   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 93,00   |  |                                      |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 3 500,00                              | 1 500,00                               | 480,00                                      | 480,00          | 480,00                        | 0,00                                      | 480,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 32,00   |  |                                      |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 4 400,00                              | 4 400,00                               | 3 604,08                                    | 3 604,08        | 3 604,08                      | 3 604,08                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 81,91   |  |                                      |
|       | 85230    |      | Pomoc w zakresie dożywiania  | 372 000,00                            | 702 000,00                             | 685 733,50                                  | 685 733,50      | 500,00                        | 0,00                                      | 500,00  | 0,00                       | 685 233,50                           | 0,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 97,68   |  |                                      |
|       |          | 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                      | 2 000,00                              | 2 000,00                               | 500,00                                      | 500,00          | 500,00                        | 0,00                                      | 500,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 25,00   |  |                                      |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne  | 370 000,00                            | 700 000,00                             | 685 233,50                                  | 685 233,50      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 685 233,50                           | 0,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 97,89   |  |                                      |
|       | 85295    |      | Pozostała działalność  | 1 251 084,00                          | 1 781 546,62                           | 1 584 342,29                                | 1 548 528,09    | 1 019 868,57                  | 708 296,34                                | 311 572,23  | 4 500,00                   | 201 102,34                           | 323 057,18  | 0,00                                  | 0,00              | 35 814,20                | 35 814,20                                  | 23 814,20   | 0,00                             | 88,93   |  |                                      |
|       |          | 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  | 0,00                             | 100,00  |  |                                      |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do  | 2 150,00                              | 1 350,00                               | 1 122,29                                    | 1 122,29        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 1 122,29                             | 0,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 83,13   |  |                                      |

# Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Gryfino za 2025 rok

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie wydatków   | Wydatki ogółem<br>(plan na 1.01.2025) | Wydatki ogółem<br>(plan na 31.12.2025) | Wydatki ogółem<br>(wykonanie na 31.12.2025) | z tego:         |                               |   |   |                            |                                      |   |                                       |                   |                          |  |   |                                  |   |        | Wykonanie planu po zmianach<br>(w %) |
|-------|----------|------|---|---------------------------------------|--|---|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|-------------------|--------------------------|--|---|----------------------------------|---|--------|--------------------------------------|
|       |          |      |   |                                       |  |   | wydatki bieżące | z tego:                       |   |   |                            |                                      |   |                                       | wydatki majątkowe | w tym:                   |  |   |                                  |   |        |                                      |
|       |          |      |   |                                       |  |   |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń |                   | wydatki na obsługę długu | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |        |                                      |
|       |          |      |   |                                       |  |   |                 |                               |   |   |                            |                                      |   |                                       |                   |                          |  |   |                                  |   |        |                                      |
|       |          |      | wynagrodzeń   |                                       |  |   |                 |                               |   |   |                            |                                      |   |                                       |                   |                          |  |   |                                  |   |        |                                      |
|       |          | 3037 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 0,00                                  | 536,82                                 | 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  | 0,00   |                                      |
|       |          | 3039 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 0,00                                  | 63,18                                  | 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  | 0,00   |                                      |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne   | 170 000,00                            | 185 000,00                             | 179 358,52                                  | 179 358,52      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 179 358,52                           | 0,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 96,95  |                                      |
|       |          | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00                                  | 21 850,00                              | 20 621,53                                   | 20 621,53       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 20 621,53                            | 0,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 94,38  |                                      |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 500 000,00                            | 532 500,00                             | 532 069,09                                  | 532 069,09      | 532 069,09                    | 532 069,09                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 99,92  |                                      |
|       |          | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00                                  | 125 341,32                             | 101 502,97                                  | 101 502,97      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 101 502,97  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 80,98  |                                      |
|       |          | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00                                  | 14 751,81                              | 11 946,18                                   | 11 946,18       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 11 946,18   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 80,98  |                                      |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 39 100,00                             | 32 091,00                              | 32 090,09                                   | 32 090,09       | 32 090,09                     | 32 090,09                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 100,00 |                                      |
|       |          | 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  | 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  | 0,00                             | 0,00  | -      |                                      |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 99 693,00                             | 103 702,00                             | 102 936,99                                  | 102 936,99      | 102 936,99                    | 102 936,99                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 99,26  |                                      |
|       |          | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00                                  | 27 080,78                              | 19 008,03                                   | 19 008,03       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 19 008,03   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 70,19  |                                      |
|       |          | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00                                  | 3 187,22                               | 2 237,14                                    | 2 237,14        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 2 237,14  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 70,19  |                                      |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                             | 13 939,00                             | 11 939,00                              | 10 279,57                                   | 10 279,57       | 10 279,57                     | 10 279,57                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 86,10  |                                      |
|       |          | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                             | 0,00                                  | 3 799,79                               | 2 632,15                                    | 2 632,15        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 2 632,15  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 69,27  |                                      |
|       |          | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                             | 0,00                                  | 447,21                                 | 309,75                                      | 309,75          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 309,75  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 69,26  |                                      |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 16 000,00                             | 30 500,00                              | 28 128,00                                   | 28 128,00       | 28 128,00                     | 28 128,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 92,22  |                                      |
|       |          | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0,00                                  | 32 339,83                              | 7 631,80                                    | 7 631,80        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 7 631,80  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 23,60  |                                      |
|       |          | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0,00                                  | 3 806,17                               | 898,20                                      | 898,20          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 898,20  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 23,60  |                                      |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 51 460,00                             | 37 218,00                              | 27 113,24                                   | 27 113,24       | 27 113,24                     | 27 113,24                                 | 0,00  | 27 113,24                  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 72,85  |                                      |
|       |          | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                                  | 126 152,70                             | 109 167,89                                  | 109 167,89      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 109 167,89  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 86,54  |                                      |
|       |          | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                                  | 14 847,30                              | 12 848,33                                   | 12 848,33       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 12 848,33   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 86,54  |                                      |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności  | 9 800,00                              | 21 300,00                              | 17 136,07                                   | 17 136,07       | 17 136,07                     | 17 136,07                                 | 0,00  | 17 136,07                  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 80,45  |                                      |
|       |          | 4227 | Zakup środków żywności  | 0,00                                  | 5 368,20                               | 4 996,55                                    | 4 996,55        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 4 996,55  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 93,08  |                                      |
|       |          | 4229 | Zakup środków żywności  | 0,00                                  | 631,80                                 | 588,04                                      | 588,04          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 588,04  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 93,07  |                                      |
|       |          | 4260 | Zakup energii   | 15 200,00                             | 15 200,00                              | 12 541,20                                   | 12 541,20       | 12 541,20                     | 12 541,20                                 | 0,00  | 12 541,20                  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 82,51  |                                      |
|       |          | 4267 | Zakup energii   | 0,00                                  | 16 999,30                              | 152,00                                      | 152,00          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 152,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,89   |                                      |
|       |          | 4269 | Zakup energii   | 0,00                                  | 2 000,70                               | 17,88                                       | 17,88           | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 17,88   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,89   |                                      |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych   | 5 260,00                              | 3 045,00                               | 3 044,25                                    | 3 044,25        | 3 044,25                      | 3 044,25                                  | 0,00  | 3 044,25                   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 99,98  |                                      |
|       |          | 4277 | Zakup usług remontowych   | 0,00                                  | 894,70                                 | 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  | 0,00   |                                      |
|       |          | 4279 | Zakup usług remontowych   | 0,00                                  | 105,30                                 | 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  | 0,00   |                                      |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 1 500,00                              | 1 011,00                               | 1 011,00                                    | 1 011,00        | 1 011,00                      | 1 011,00                                  | 0,00  | 1 011,00                   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 100,00 |                                      |
|       |          | 4287 | Zakup usług zdrowotnych   | 0,00                                  | 98,42                                  | 94,84                                       | 94,84           | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 94,84   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 96,36  |                                      |
|       |          | 4289 | Zakup usług zdrowotnych   | 0,00                                  | 11,58                                  | 11,16                                       | 11,16           | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 11,16   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 96,37  |                                      |

# Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Gryfino za 2025 rok

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie wydatków   | Wydatki<br>ogółem<br>(plan na<br>1.01.2025) | Wydatki<br>ogółem<br>(plan na<br>31.12.2025) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie<br>na 31.12.2025) | z tego:            |                                     |   |   |                                  |  |  |   |                      |                                |   |   |   |   | Wykonanie<br>planu po<br>zmianach<br>(w %) |
|-------|----------|------|---|---|--|---|--------------------|-------------------------------------|---|---|----------------------------------|--|--|---|----------------------|--------------------------------|---|---|---|---|--|
|       |          |      |   |   |  |   | wydatki<br>bieżące | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:   |   |                                  |  |  |   | wydatki<br>majątkowe | w tym:                         |   |   |   |   |  |
|       |          |      |   |   |  |   |                    |                                     | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków,<br>o których<br>mowa w art. 5 ust. 1<br>pkt 2, 3 | wypłaty z<br>tytułu<br>gwarancji<br>i<br>poręczeń |                      | wydatki na<br>obsługę<br>dlugu | wydatki<br>inwestycyjne<br>i zakupy<br>inwestycyjne | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt<br>2, 3 | zakup i<br>objęcie<br>akcji i<br>udziałów | wniesienie<br>wkładów<br>do spółek<br>prawa<br>handlowego |  |
|       |          |      |   |   |  |   |                    |                                     |   |   |                                  |  |  |   |                      |                                |   |   |   |   |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 286 000,00                                  | 270 997,49                                   | 222 320,72  | 222 320,72         | 222 320,72                          | 0,00  | 222 320,72  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 82,04                                      |
|       |          | 4307 | Zakup usług pozostałych   | 0,00  | 46 130,73                                    | 41 101,77   | 41 101,77          | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 41 101,77  | 0,00  | 0,00                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 89,10                                      |
|       |          | 4309 | Zakup usług pozostałych   | 0,00  | 5 429,27                                     | 4 837,43  | 4 837,43           | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 4 837,43   | 0,00  | 0,00                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 89,10                                      |
|       |          | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 2 800,00                                    | 2 800,00                                     | 1 918,66  | 1 918,66           | 1 918,66                            | 0,00  | 1 918,66  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 68,52                                      |
|       |          | 4367 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 0,00  | 894,70                                       | 200,29  | 200,29             | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 200,29   | 0,00  | 0,00                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 22,39                                      |
|       |          | 4369 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 0,00  | 105,30                                       | 23,57   | 23,57              | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 23,57  | 0,00  | 0,00                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 22,38                                      |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 1 500,00                                    | 200,00                                       | 97,50   | 97,50              | 97,50                               | 0,00  | 97,50   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 48,75                                      |
|       |          | 4417 | Podróże służbowe krajowe  | 0,00  | 644,18                                       | 88,57   | 88,57              | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 88,57  | 0,00  | 0,00                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 13,75                                      |
|       |          | 4419 | Podróże służbowe krajowe  | 0,00  | 75,82  | 10,43   | 10,43              | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 10,43  | 0,00  | 0,00                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 13,76                                      |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki  | 2 300,00                                    | 1 214,00                                     | 948,08  | 948,08             | 948,08                              | 0,00  | 948,08  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 78,10                                      |
|       |          | 4437 | Różne opłaty i składki  | 0,00  | 1 789,40                                     | 70,41   | 70,41              | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 70,41  | 0,00  | 0,00                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 3,93                                       |
|       |          | 4439 | Różne opłaty i składki  | 0,00  | 210,60                                       | 8,29  | 8,29               | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 8,29   | 0,00  | 0,00                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 3,94                                       |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 18 000,00                                   | 18 350,00                                    | 18 346,64   | 18 346,64          | 18 346,64                           | 0,00  | 18 346,64   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 99,98                                      |
|       |          | 4447 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 0,00  | 2 022,02                                     | 1 510,71  | 1 510,71           | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 1 510,71   | 0,00  | 0,00                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 74,71                                      |
|       |          | 4449 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 0,00  | 237,98                                       | 177,80  | 177,80             | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 177,80   | 0,00  | 0,00                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 74,71                                      |
|       |          | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 3 682,00                                    | 4 337,00                                     | 4 337,00  | 4 337,00           | 4 337,00                            | 0,00  | 4 337,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 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         | 200,00                                      | 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  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 93,50                                      |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 500,00                                    | 2 756,00                                     | 2 756,00  | 2 756,00           | 2 756,00                            | 0,00  | 2 756,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 100,00                                     |
|       |          | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00  | 1 503,10                                     | 881,28  | 881,28             | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 881,28   | 0,00  | 0,00                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 58,63                                      |
|       |          | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00  | 176,90                                       | 103,72  | 103,72             | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 103,72   | 0,00  | 0,00                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 58,63                                      |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 1 000,00                                    | 3 000,00                                     | 2 792,60  | 2 792,60           | 2 792,60                            | 2 792,60  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 93,09                                      |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 0,00  | 12 000,00                                    | 12 000,00   | 0,00               | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                 | 12 000,00                      | 12 000,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 100,00                                     |
|       |          | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 0,00  | 24 156,90                                    | 21 306,56   | 0,00               | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                 | 21 306,56                      | 21 306,56   | 21 306,56   | 0,00                                      | 0,00  | 88,20                                      |
|       |          | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 0,00  | 2 843,10                                     | 2 507,64  | 0,00               | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                 | 2 507,64                       | 2 507,64  | 2 507,64  | 0,00                                      | 0,00  | 88,20                                      |
| 854   |          |      | Edukacyjna opieka wychowawcza                                       | 313 430,00                                  | 521 418,60                                   | 473 586,78  | 473 586,78         | 216 491,24                          | 154 291,71                                      | 62 199,53   | 243 153,40                       | 13 942,14                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 90,83                                      |
|       | 85404    |      | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                 | 246 430,00                                  | 427 388,60                                   | 398 847,30  | 398 847,30         | 154 786,32                          | 147 791,71                                      | 6 994,61  | 243 153,40                       | 907,58                                     | 0,00   | 0,00  | 0,00                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 93,32                                      |
|       |          | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla                                    | 150 000,00                                  | 243 158,60                                   | 243 153,40  | 243 153,40         | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 243 153,40                       | 0,00                                       | 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 2025 rok

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie wydatków   | Wydatki ogółem<br>(plan na 1.01.2025) | Wydatki ogółem<br>(plan na 31.12.2025) | Wydatki ogółem<br>(wykonanie na 31.12.2025) | z tego:         |                               |   |   |                            |                                      |   |                                       |                   |                          |  |   |                                  |   | Wykonanie planu po zmianach<br>(w %) |
|-------|----------|------|---|---------------------------------------|--|---|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|-------------------|--------------------------|--|---|----------------------------------|---|--------------------------------------|
|       |          |      |   |                                       |  |   | wydatki bieżące | z tego:                       |   |   |                            |                                      |   |                                       | wydatki majątkowe | w tym:                   |  |   |                                  |   |                                      |
|       |          |      |   |                                       |  |   |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |   | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń |                   | wydatki na obsługę długu | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |                                      |
|       |          |      |   |                                       |  |   |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |   |                                       |                   |                          |  |   |                                  |   |                                      |
|       |          |      | niepublicznej jednostki systemu oświaty   |                                       |  |   |                 |                               |   |   |                            |                                      |   |                                       |                   |                          |  |   |                                  |   |                                      |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 960,00                                | 1 460,00                               | 907,58                                      | 907,58          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 907,58                               | 0,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 62,16                                |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 13 100,00                             | 25 524,00                              | 21 809,14                                   | 21 809,14       | 21 809,14                     | 21 809,14                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 85,45                                |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 1 820,00                              | 3 676,00                               | 2 892,37                                    | 2 892,37        | 2 892,37                      | 2 892,37                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 78,68                                |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 10 000,00                             | 8 457,00                               | 6 994,61                                    | 6 994,61        | 6 994,61                      | 0,00                                      | 6 994,61  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 82,71                                |
|       |          | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 68 400,00                             | 139 395,00                             | 117 374,87                                  | 117 374,87      | 117 374,87                    | 117 374,87                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 84,20                                |
|       |          | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 2 150,00                              | 5 718,00                               | 5 715,33                                    | 5 715,33        | 5 715,33                      | 5 715,33                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 99,95                                |
|       | 85415    |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym  | 21 000,00                             | 29 380,00                              | 15 316,16                                   | 15 316,16       | 2 281,60                      | 0,00                                      | 2 281,60  | 0,00                       | 13 034,56                            | 0,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 52,13                                |
|       |          | 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                              | 5 000,00                               | 2 281,60                                    | 2 281,60        | 2 281,60                      | 0,00                                      | 2 281,60  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 45,63                                |
|       |          | 3240 | Stypendia dla uczniów   | 20 000,00                             | 12 500,00                              | 5 952,00                                    | 5 952,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 5 952,00                             | 0,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 47,62                                |
|       |          | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów   | 0,00                                  | 11 880,00                              | 7 082,56                                    | 7 082,56        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 7 082,56                             | 0,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 59,62                                |
|       | 85495    |      | Pozostała działalność   | 46 000,00                             | 64 650,00                              | 59 423,32                                   | 59 423,32       | 59 423,32                     | 6 500,00                                  | 52 923,32   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 91,92                                |
|       |          | 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  | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                 |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0,00                                  | 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                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 100,00                               |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 21 000,00                             | 9 000,00                               | 8 926,45                                    | 8 926,45        | 8 926,45                      | 0,00                                      | 8 926,45  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 99,18                                |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności  | 3 500,00                              | 9 000,00                               | 5 112,67                                    | 5 112,67        | 5 112,67                      | 0,00                                      | 5 112,67  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 56,81                                |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 21 000,00                             | 39 150,00                              | 38 884,20                                   | 38 884,20       | 38 884,20                     | 0,00                                      | 38 884,20   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 99,32                                |
|       |          | 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                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | -                                    |
| 855   |          |      | Rodzina   | 16 898 689,00                         | 21 186 343,23                          | 20 748 826,07                               | 20 381 076,15   | 8 302 371,68                  | 5 852 801,07                              | 2 449 570,61  | 0,00                       | 11 886 661,61                        | 192 042,86  | 0,00                                  | 0,00              | 367 749,92               | 367 749,92                                 | 95 840,50   | 0,00                             | 0,00  | 97,93                                |
|       | 85501    |      | Świadczenie wychowawcze   | 40 000,00                             | 40 000,00                              | 19 341,35                                   | 19 341,35       | 19 341,35                     | 0,00                                      | 19 341,35   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 48,35                                |
|       |          | 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                              | 12 698,83                                   | 12 698,83       | 12 698,83                     | 0,00                                      | 12 698,83   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 42,33                                |
|       |          | 4580 | Pozostałe odsetki   | 10 000,00                             | 10 000,00                              | 6 642,52                                    | 6 642,52        | 6 642,52                      | 0,00                                      | 6 642,52  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 66,43                                |
|       | 85502    |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 10 922 335,00                         | 13 677 820,42                          | 13 528 163,59                               | 13 528 163,59   | 1 834 076,29                  | 1 488 788,98                              | 345 287,31  | 0,00                       | 11 694 087,30                        | 0,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 98,91                                |

# Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Gryfino za 2025 rok

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie wydatków   | Wydatki<br>ogółem<br>(plan na<br>1.01.2025) | Wydatki<br>ogółem<br>(plan na<br>31.12.2025) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie<br>na 31.12.2025) | z tego:            |                                     |   |   |   |   |                                  |  |  |   |                                |                      |   |   | Wykonanie<br>planu po<br>zmianach<br>(w %) |  |  |
|-------|----------|------|---|---|--|---|--------------------|-------------------------------------|---|---|---|---|----------------------------------|--|--|---|--------------------------------|----------------------|---|---|--|--|--|
|       |          |      |   |   |  |   | wydatki<br>bieżące | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:   |   |   |   | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków,<br>o których<br>mowa w art. 5 ust. 1<br>pkt 2, 3 | wyплаты z<br>tytułu<br>gwarancji<br>i<br>poręczeń | wydatki na<br>obsługę<br>długu | wydatki<br>majątkowe | w tym:                                    |   |  |  |  |
|       |          |      |   |   |  |   |                    |                                     | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań | wydatki<br>inwestycyjne<br>i zakupy<br>inwestycyjne | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt<br>2, 3 |                                  |  |  |   |                                |                      | zakup i<br>objęcie<br>akcji i<br>udziałów | wniesienie<br>wkładów<br>do spółek<br>prawa<br>handlowego |  |  |  |
|       |          | 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                                  | 300 000,00                                   | 215 752,48  | 215 752,48         | 215 752,48                          | 0,00  | 215 752,48  | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00  | 71,92                                      |  |  |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 2 150,00                                    | 2 150,00                                     | 1 600,31  | 1 600,31           | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 1 600,31  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00  | 74,43                                      |  |  |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne   | 8 580 100,00                                | 11 699 938,00                                | 11 692 486,99                                     | 11 692 486,99      | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 11 692 486,99   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00  | 99,94                                      |  |  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 485 600,00                                  | 456 177,42                                   | 440 455,60  | 440 455,60         | 440 455,60                          | 440 455,60                                      | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00  | 96,55                                      |  |  |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 37 000,00                                   | 37 000,00                                    | 36 856,65   | 36 856,65          | 36 856,65                           | 36 856,65                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00  | 99,61                                      |  |  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 503 000,00                                | 1 004 144,00                                 | 1 002 979,17                                      | 1 002 979,17       | 1 002 979,17                        | 1 002 979,17                                    | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00  | 99,88                                      |  |  |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 12 150,00                                   | 10 170,00                                    | 8 497,56  | 8 497,56           | 8 497,56                            | 8 497,56  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00  | 83,56                                      |  |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 38 000,00                                   | 31 900,00                                    | 20 228,74   | 20 228,74          | 20 228,74                           | 0,00  | 20 228,74   | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00  | 63,41                                      |  |  |
|       |          | 4260 | Zakup energii   | 16 000,00                                   | 16 000,00                                    | 14 907,31   | 14 907,31          | 14 907,31                           | 0,00  | 14 907,31   | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00  | 93,17                                      |  |  |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych   | 23 000,00                                   | 14 000,00                                    | 4 678,67  | 4 678,67           | 4 678,67                            | 0,00  | 4 678,67  | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00  | 33,42                                      |  |  |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 1 000,00                                    | 1 000,00                                     | 725,00  | 725,00             | 725,00                              | 0,00  | 725,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00  | 72,50                                      |  |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 60 000,00                                   | 51 006,00                                    | 49 851,87   | 49 851,87          | 49 851,87                           | 0,00  | 49 851,87   | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00  | 97,74                                      |  |  |
|       |          | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 12 450,00                                   | 12 450,00                                    | 9 065,52  | 9 065,52           | 9 065,52                            | 0,00  | 9 065,52  | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00  | 72,82                                      |  |  |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 500,00                                      | 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                 | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                       |  |  |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki  | 500,00                                      | 1 500,00                                     | 710,78  | 710,78             | 710,78                              | 0,00  | 710,78  | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00  | 47,39                                      |  |  |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 30 885,00                                   | 19 985,00                                    | 17 329,90   | 17 329,90          | 17 329,90                           | 0,00  | 17 329,90   | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00  | 86,71                                      |  |  |
|       |          | 4580 | Pozostałe odsetki   | 15 000,00                                   | 15 000,00                                    | 10 579,04   | 10 579,04          | 10 579,04                           | 0,00  | 10 579,04   | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00  | 70,53                                      |  |  |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 5 000,00                                    | 5 000,00                                     | 1 458,00  | 1 458,00           | 1 458,00                            | 0,00  | 1 458,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00  | 29,16                                      |  |  |
|       | 85503    |      | Karta Dużej Rodziny   | 50,00                                       | 1 879,00                                     | 1 729,00  | 1 729,00           | 1 729,00                            | 0,00  | 1 729,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00  | 92,02                                      |  |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 50,00                                       | 1 879,00                                     | 1 729,00  | 1 729,00           | 1 729,00                            | 0,00  | 1 729,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00  | 92,02                                      |  |  |
|       | 85504    |      | Wspieranie rodziny  | 618 735,00                                  | 670 999,39                                   | 560 053,56  | 560 053,56         | 558 873,60                          | 313 070,26                                      | 245 803,34  | 0,00  | 1 179,96  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00  | 83,47                                      |  |  |
|       |          | 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 | 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                                      | 0,00  | 0,00                                       |  |  |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 2 400,00                                    | 2 400,00                                     | 1 179,96  | 1 179,96           | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 1 179,96  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00  | 49,17                                      |  |  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 268 000,00                                  | 321 902,19                                   | 248 913,17  | 248 913,17         | 248 913,17                          | 248 913,17                                      | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00  | 77,33                                      |  |  |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 17 700,00                                   | 17 700,00                                    | 16 488,24   | 16 488,24          | 16 488,24                           | 16 488,24                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00  | 93,15                                      |  |  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 48 400,00                                   | 47 735,00                                    | 42 871,85   | 42 871,85          | 42 871,85                           | 42 871,85                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00  | 89,81                                      |  |  |

# Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Gryfino za 2025 rok

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie wydatków   | Wydatki<br>ogółem<br>(plan na<br>1.01.2025) | Wydatki<br>ogółem<br>(plan na<br>31.12.2025) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie<br>na 31.12.2025) | z tego:            |                                     |   |   |                                  |  |  |   |                      |                                |   |   |   |   | Wykonanie<br>planu po<br>zmianach<br>(w %) |
|-------|----------|------|---|---|--|---|--------------------|-------------------------------------|---|---|----------------------------------|--|--|---|----------------------|--------------------------------|---|---|---|---|--|
|       |          |      |   |   |  |   | wydatki<br>bieżące | z tego:                             |   |   |                                  |  |  |   | wydatki<br>majątkowe | w tym:                         |   |   |   |   |  |
|       |          |      |   |   |  |   |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:   |   | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków,<br>o których<br>mowa w art. 5 ust. 1<br>pkt 2, 3 | wyплаты z<br>tytułu<br>gwarancji<br>i<br>poręczeń |                      | wydatki na<br>obsługę<br>dlugu | wydatki<br>inwestycyjne<br>i zakupy<br>inwestycyjne | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt<br>2, 3 | zakup i<br>objęcie<br>akcji i<br>udziałów | wniesienie<br>wkładów<br>do spółek<br>prawa<br>handlowego |  |
|       |          |      |   |   |  |   |                    |                                     | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań |                                  |  |  |   |                      |                                |   |   |   |   |  |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 7 550,00                                    | 6 577,20                                     | 3 837,00  | 3 837,00           | 3 837,00                            | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 58,34                                      |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0,00  | 1 000,00                                     | 960,00  | 960,00             | 960,00                              | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 96,00                                      |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 23 250,00                                   | 5 250,00                                     | 4 830,14  | 4 830,14           | 4 830,14                            | 0,00  | 4 830,14  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 92,00                                      |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności  | 0,00  | 4 500,00                                     | 4 425,20  | 4 425,20           | 4 425,20                            | 0,00  | 4 425,20  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 98,34                                      |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 2 300,00                                    | 2 300,00                                     | 1 184,00  | 1 184,00           | 1 184,00                            | 0,00  | 1 184,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 51,48                                      |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 212 200,00                                  | 225 700,00                                   | 216 385,48  | 216 385,48         | 216 385,48                          | 0,00  | 216 385,48  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 95,87                                      |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 16 560,00                                   | 16 560,00                                    | 6 746,03  | 6 746,03           | 6 746,03                            | 0,00  | 6 746,03  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 40,74                                      |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 15 575,00                                   | 15 575,00                                    | 10 657,57   | 10 657,57          | 10 657,57                           | 0,00  | 10 657,57   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 68,43                                      |
|       |          | 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  | 0,00                                       |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 3 300,00                                    | 2 300,00                                     | 1 574,92  | 1 574,92           | 1 574,92                            | 0,00  | 1 574,92  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 68,47                                      |
|       | 85508    |      | Rodziny zastępcze   | 557 000,00                                  | 597 000,00                                   | 592 192,57  | 592 192,57         | 592 192,57                          | 0,00  | 592 192,57  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 99,19                                      |
|       |          | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 557 000,00                                  | 597 000,00                                   | 592 192,57  | 592 192,57         | 592 192,57                          | 0,00  | 592 192,57  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 99,19                                      |
|       | 85510    |      | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych   | 428 000,00                                  | 476 000,00                                   | 473 206,17  | 473 206,17         | 473 206,17                          | 0,00  | 473 206,17  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 99,41                                      |
|       |          | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 428 000,00                                  | 476 000,00                                   | 473 206,17  | 473 206,17         | 473 206,17                          | 0,00  | 473 206,17  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 99,41                                      |
|       | 85513    |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów  | 142 000,00                                  | 206 400,00                                   | 197 497,26  | 197 497,26         | 197 497,26                          | 0,00  | 197 497,26  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 95,69                                      |
|       |          | 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 | 5 000,00                                    | 13 000,00                                    | 7 338,78  | 7 338,78           | 7 338,78                            | 0,00  | 7 338,78  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 56,45                                      |
|       |          | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 137 000,00                                  | 193 400,00                                   | 190 158,48  | 190 158,48         | 190 158,48                          | 0,00  | 190 158,48  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 98,32                                      |
|       | 85516    |      | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3  | 3 861 865,00                                | 4 943 199,00                                 | 4 861 426,84                                      | 4 589 517,42       | 4 579 698,03                        | 4 045 574,20                                    | 534 123,83  | 0,00                             | 9 819,39                                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                 | 271 909,42                     | 271 909,42  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 98,35                                      |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 8 300,00                                    | 9 819,39                                     | 9 819,39  | 9 819,39           | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 9 819,39                                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 100,00                                     |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 2 620 000,00                                | 3 252 149,00                                 | 3 234 166,87                                      | 3 234 166,87       | 3 234 166,87                        | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 99,45                                      |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 147 500,00                                  | 194 304,80                                   | 194 304,80  | 194 304,80         | 194 304,80                          | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 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  | 470 000,00                                  | 570 456,00                                   | 548 437,51  | 548 437,51         | 548 437,51                          | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 96,14                                      |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 67 470,00                                   | 67 039,00                                    | 62 759,59   | 62 759,59          | 62 759,59                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 93,62                                      |

# Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Gryfino za 2025 rok

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie wydatków   | Wydatki<br>ogółem<br>(plan na<br>1.01.2025) | Wydatki<br>ogółem<br>(plan na<br>31.12.2025) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie<br>na 31.12.2025) | z tego:            |                                     |   |   |                                  |  |  |                      |   |                                |   |   |   |   |        | Wykonanie<br>planu po<br>zmianach<br>(w %) |
|-------|----------|------|---|---|--|---|--------------------|-------------------------------------|---|---|----------------------------------|--|--|----------------------|---|--------------------------------|---|---|---|---|--------|--|
|       |          |      |   |   |  |   | wydatki<br>bieżące | z tego:                             |   |   |                                  |  |  | wydatki<br>majątkowe | w tym:  |                                |   |   |   |   |        |  |
|       |          |      |   |   |  |   |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:   |   | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków,<br>o których<br>mowa w art. 5<br>ust. 1 pkt 2, 3 |                      | wypłaty z<br>tytułu<br>gwarancji<br>i<br>poręczeń | wydatki na<br>obsługę<br>dlugu | wydatki<br>inwestycyjne<br>i zakupy<br>inwestycyjne | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt<br>2, 3 | zakup i<br>objęcie<br>akcji i<br>udziałów | wniesienie<br>wkładów<br>do spółek<br>prawa<br>handlowego |        |  |
|       |          |      |   |   |  |   |                    |                                     | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań |                                  |  |  |                      |   |                                |   |   |   |   |        |  |
|       |          | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                  | 36 000,00                                   | 16 685,00                                    | 16 685,00   | 16 685,00          | 16 685,00                           | 0,00  | 16 685,00   | 0,00                             | 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  | 34 842,00                                   | 58 008,22                                    | 57 869,22   | 57 869,22          | 57 869,22                           | 0,00  | 57 869,22   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                 | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 99,76  |  |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności  | 621,00                                      | 644,59                                       | 644,59  | 644,59             | 644,59                              | 0,00  | 644,59  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                 | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 100,00 |  |
|       |          | 4260 | Zakup energii   | 80 000,00                                   | 104 409,00                                   | 104 394,22  | 104 394,22         | 104 394,22                          | 0,00  | 104 394,22  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                 | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 99,99  |  |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych   | 6 522,00                                    | 2 622,00                                     | 2 618,67  | 2 618,67           | 2 618,67                            | 0,00  | 2 618,67  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                 | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 99,87  |  |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 5 000,00                                    | 3 813,00                                     | 3 813,00  | 3 813,00           | 3 813,00                            | 0,00  | 3 813,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                 | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 100,00 |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 274 390,00                                  | 247 490,00                                   | 241 255,09  | 241 255,09         | 241 255,09                          | 0,00  | 241 255,09  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                 | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 97,48  |  |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                  | 2 660,00                                    | 1 925,00                                     | 1 924,12  | 1 924,12           | 1 924,12                            | 0,00  | 1 924,12  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                 | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 99,95  |  |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 665,00                                      | 525,00                                       | 524,40  | 524,40             | 524,40                              | 0,00  | 524,40  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                 | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 99,89  |  |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki  | 1 770,00                                    | 2 900,00                                     | 2 893,15  | 2 893,15           | 2 893,15                            | 0,00  | 2 893,15  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                 | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 99,76  |  |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                  | 95 000,00                                   | 100 426,00                                   | 100 425,37  | 100 425,37         | 100 425,37                          | 0,00  | 100 425,37  | 0,00                             | 0,00                                       | 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               | 6 400,00                                    | 1 077,00                                     | 1 077,00  | 1 077,00           | 1 077,00                            | 0,00  | 1 077,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 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                             | 4 725,00                                    | 5 906,00                                     | 5 905,43  | 5 905,43           | 5 905,43                            | 5 905,43  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                 | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 99,99  |  |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00  | 303 000,00                                   | 271 909,42  | 0,00               | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                 | 0,00  | 271 909,42                     | 271 909,42  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 89,74  |  |
|       | 85595    |      | Pozostała działalność   | 328 704,00                                  | 573 045,42                                   | 515 215,73  | 419 375,23         | 45 757,41                           | 5 367,63  | 40 389,78   | 0,00                             | 181 574,96                                 | 192 042,86   | 0,00                 | 0,00  | 95 840,50                      | 95 840,50   | 95 840,50   | 0,00                                      | 0,00  | 89,91  |  |
|       |          | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00  | 184 191,00                                   | 181 574,96  | 181 574,96         | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 181 574,96                                 | 0,00   | 0,00                 | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 98,58  |  |
|       |          | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 136 320,33                                  | 143 407,96                                   | 127 090,90  | 127 090,90         | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 127 090,90   | 0,00                 | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 88,62  |  |
|       |          | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 16 043,95                                   | 16 878,13                                    | 14 957,74   | 14 957,74          | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 14 957,74  | 0,00                 | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 88,62  |  |
|       |          | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 4 103,78                                    | 4 103,78                                     | 2 897,47  | 2 897,47           | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 2 897,47   | 0,00                 | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 70,60  |  |
|       |          | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 482,99                                      | 482,99                                       | 341,01  | 341,01             | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 341,01   | 0,00                 | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 70,60  |  |
|       |          | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 24 518,04                                   | 25 796,67                                    | 21 424,16   | 21 424,16          | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 21 424,16  | 0,00                 | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 83,05  |  |
|       |          | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 2 885,61                                    | 3 036,08                                     | 2 521,52  | 2 521,52           | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 2 521,52   | 0,00                 | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 83,05  |  |
|       |          | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                             | 3 440,39                                    | 3 619,79                                     | 2 511,78  | 2 511,78           | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 2 511,78   | 0,00                 | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 69,39  |  |
|       |          | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                             | 404,91                                      | 426,02                                       | 295,60  | 295,60             | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 295,60   | 0,00                 | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 69,39  |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00  | 5 000,00                                     | 1 365,78  | 1 365,78           | 1 365,78                            | 0,00  | 1 365,78  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                 | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 27,32  |  |
|       |          | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 757,74                                    | 8 231,24                                     | 6 385,96  | 6 385,96           | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 6 385,96   | 0,00                 | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 77,58  |  |
|       |          | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 442,26                                      | 968,76                                       | 751,57  | 751,57             | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 751,57   | 0,00                 | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 77,58  |  |
|       |          | 4227 | Zakup środków żywności  | 5 905,02                                    | 6 799,72                                     | 4 893,61  | 4 893,61           | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 4 893,61   | 0,00                 | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 71,97  |  |
|       |          | 4229 | Zakup środków żywności  | 694,98                                      | 800,28                                       | 575,95  | 575,95             | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 575,95   | 0,00                 | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 71,97  |  |
|       |          | 4267 | Zakup energii   | 12 346,86                                   | 7 144,18                                     | 1 343,29  | 1 343,29           | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 1 343,29   | 0,00                 | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 18,80  |  |
|       |          | 4269 | Zakup energii   | 1 453,14                                    | 840,82                                       | 158,09  | 158,09             | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 158,09   | 0,00                 | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 18,80  |  |

# Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Gryfino za 2025 rok

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie wydatków  | Wydatki<br>ogółem<br>(plan na<br>1.01.2025) | Wydatki<br>ogółem<br>(plan na<br>31.12.2025) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie<br>na 31.12.2025) | z tego:            |                                     |   |   |                                  |  |  |   |                                |                      |                         |   |   |   |        | Wykonanie<br>planu po<br>zmianach<br>(w %) |
|-------|----------|------|--|---|--|---|--------------------|-------------------------------------|---|---|----------------------------------|--|--|---|--------------------------------|----------------------|-------------------------|---|---|---|--------|--|
|       |          |      |  |   |  |   | wydatki<br>bieżące | z tego:                             |   |   |                                  |  |  |   |                                | wydatki<br>majątkowe | w tym:                  |   |   |   |        |  |
|       |          |      |  |   |  |   |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:   |   | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków,<br>o których<br>mowa w art. 5<br>ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z<br>tytułu<br>gwarancji<br>i<br>poręczeń | wydatki na<br>obsługę<br>długu |                      | wydatki<br>inwestycyjne | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt<br>2, 3 | zakup i<br>objęcie<br>akcji i<br>udziałów | wniesienie<br>wkładów<br>do spółek<br>prawa<br>handlowego |        |  |
|       |          |      |  |   |  |   |                    |                                     | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań |                                  |  |  |   |                                |                      |                         |   |   |   |        |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 0,00  | 1 100,00                                     | 1 100,00  | 1 100,00           | 1 100,00                            | 0,00  | 1 100,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                    | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 100,00 |  |
|       |          | 4307 | Zakup usług pozostałych  | 4 473,50                                    | 3 578,80                                     | 1 161,08  | 1 161,08           | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 1 161,08   | 0,00  | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                    | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 32,44  |  |
|       |          | 4309 | Zakup usług pozostałych  | 526,50                                      | 421,20                                       | 136,64  | 136,64             | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 136,64   | 0,00  | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                    | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 32,44  |  |
|       |          | 4367 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 0,00  | 729,18                                       | 724,33  | 724,33             | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 724,33   | 0,00  | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                    | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 99,33  |  |
|       |          | 4369 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 0,00  | 85,82  | 85,26   | 85,26              | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 85,26  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                    | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 99,35  |  |
|       |          | 4417 | Podróże służbowe krajowe   | 13 334,61                                   | 13 334,61                                    | 3 388,17  | 3 388,17           | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 3 388,17   | 0,00  | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                    | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 25,41  |  |
|       |          | 4419 | Podróże służbowe krajowe   | 1 569,39                                    | 1 569,39                                     | 398,73  | 398,73             | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 398,73   | 0,00  | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                    | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 25,41  |  |
|       |          | 4437 | Różne opłaty i składki   | 894,70                                      | 894,70                                       | 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  | 0,00   |  |
|       |          | 4439 | Różne opłaty i składki   | 105,30                                      | 105,30                                       | 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  | 0,00   |  |
|       |          | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 0,00  | 125,25                                       | 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  | 0,00   |  |
|       |          | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 0,00  | 14,75  | 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  | 0,00   |  |
|       |          | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 0,00  | 4 506,00                                     | 4 505,00  | 4 505,00           | 4 505,00                            | 4 505,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                    | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 99,98  |  |
|       |          | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00  | 878,00                                       | 862,63  | 862,63             | 862,63                              | 862,63  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                    | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 98,25  |  |
|       |          | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 0,00  | 37 925,00                                    | 37 924,00   | 37 924,00          | 37 924,00                           | 0,00  | 37 924,00   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                    | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 100,00 |  |
|       |          | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 84 996,50                                   | 85 935,93                                    | 85 748,50   | 0,00               | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                           | 85 748,50            | 85 748,50               | 85 748,50   | 0,00                                      | 0,00  | 99,78  |  |
|       |          | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 10 003,50                                   | 10 114,07                                    | 10 092,00   | 0,00               | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                           | 10 092,00            | 10 092,00               | 10 092,00   | 0,00                                      | 0,00  | 99,78  |  |
| 900   |          |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 22 281 353,04                               | 25 280 290,89                                | 24 835 357,57                                     | 22 691 102,22      | 22 325 381,73                       | 555 451,49                                      | 21 769 930,24   | 84 000,00                        | 0,00                                       | 281 720,49   | 0,00  | 0,00                           | 2 144 255,35         | 2 144 255,35            | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 98,24  |  |
|       | 90001    |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  | 2 598 078,59                                | 3 149 849,05                                 | 3 112 300,00                                      | 1 044 583,41       | 1 044 583,41                        | 0,00  | 1 044 583,41  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                           | 2 067 716,59         | 2 067 716,59            | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 98,81  |  |
|       |          | 4260 | Zakup energii  | 90 000,00                                   | 113 200,00                                   | 83 617,00   | 83 617,00          | 83 617,00                           | 0,00  | 83 617,00   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                    | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 73,87  |  |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych  | 80 000,00                                   | 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                                      | 0,00  | 0,00   |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 150 000,00                                  | 823 805,46                                   | 823 589,46  | 823 589,46         | 823 589,46                          | 0,00  | 823 589,46  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                    | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 99,97  |  |
|       |          | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 17 000,00                                   | 21 760,00                                    | 20 527,95   | 20 527,95          | 20 527,95                           | 0,00  | 20 527,95   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                    | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 94,34  |  |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki   | 120 000,00                                  | 110 240,00                                   | 106 349,00  | 106 349,00         | 106 349,00                          | 0,00  | 106 349,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                    | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 96,47  |  |
|       |          | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych  | 0,00  | 10 500,00                                    | 10 500,00   | 10 500,00          | 10 500,00                           | 0,00  | 10 500,00   | 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   | 300 406,09                                  | 229 371,09                                   | 227 044,09  | 0,00               | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                           | 227 044,09           | 227 044,09              | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 98,99  |  |
|       |          | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze  | 1 840 672,50                                | 1 840 672,50                                 | 1 840 672,50                                      | 0,00               | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                           | 1 840 672,50         | 1 840 672,50            | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 100,00 |  |

# Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Gryfino za 2025 rok

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie wydatków   | Wydatki ogółem<br>(plan na 1.01.2025) | Wydatki ogółem<br>(plan na 31.12.2025) | Wydatki ogółem<br>(wykonanie na 31.12.2025) | z tego:         |                               |   |   |                            |                                      |   |                                       |                          |                   |  |   |                                  |   |        | Wykonanie planu po zmianach<br>(w %) |
|-------|----------|------|---|---------------------------------------|--|---|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--|---|----------------------------------|---|--------|--------------------------------------|
|       |          |      |   |                                       |  |   | wydatki bieżące | z tego:                       |   |   |                            |                                      |   |                                       |                          | wydatki majątkowe | w tym:                                     |   |                                  |   |        |                                      |
|       |          |      |   |                                       |  |   |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |   | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu |                   | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |        |                                      |
|       |          |      |   |                                       |  |   |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |   |                                       |                          |                   |  |   |                                  |   |        |                                      |
|       |          |      | środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych |                                       |  |   |                 |                               |   |   |                            |                                      |   |                                       |                          |                   |  |   |                                  |   |        |                                      |
|       | 90002    |      | Gospodarka odpadami komunalnymi   | 13 139 400,00                         | 14 896 724,56                          | 14 744 496,41                               | 14 744 496,41   | 14 744 496,41                 | 533 986,75                                | 14 210 509,66                                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 98,98  |                                      |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 365 600,00                            | 380 600,00                             | 377 590,05                                  | 377 590,05      | 377 590,05                    | 377 590,05                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 99,21  |                                      |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 30 000,00                             | 27 887,00                              | 26 824,97                                   | 26 824,97       | 26 824,97                     | 26 824,97                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 96,19  |                                      |
|       |          | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne  | 20 000,00                             | 18 500,00                              | 16 974,00                                   | 16 974,00       | 16 974,00                     | 16 974,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 91,75  |                                      |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 67 000,00                             | 68 600,00                              | 68 600,00                                   | 68 600,00       | 68 600,00                     | 68 600,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 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   | 10 000,00                             | 10 000,00                              | 9 081,73                                    | 9 081,73        | 9 081,73                      | 9 081,73                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 90,82  |                                      |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0,00                                  | 40 000,00                              | 33 516,00                                   | 33 516,00       | 33 516,00                     | 33 516,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 83,79  |                                      |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 000,00                              | 5 950,00                               | 3 318,19                                    | 3 318,19        | 3 318,19                      | 0,00                                      | 3 318,19  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 55,77  |                                      |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 12 627 700,00                         | 14 328 574,56                          | 14 194 291,34                               | 14 194 291,34   | 14 194 291,34                 | 0,00                                      | 14 194 291,34                                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 99,06  |                                      |
|       |          | 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                             | 0,00  | 0,00   |                                      |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 9 100,00                              | 10 213,00                              | 10 212,75                                   | 10 212,75       | 10 212,75                     | 0,00                                      | 10 212,75   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 100,00 |                                      |
|       |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 2 000,00                              | 3 000,00                               | 2 687,38                                    | 2 687,38        | 2 687,38                      | 0,00                                      | 2 687,38  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 89,58  |                                      |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 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                             | 0,00  | 0,00   |                                      |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 1 000,00                              | 1 400,00                               | 1 400,00                                    | 1 400,00        | 1 400,00                      | 1 400,00                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 100,00 |                                      |
|       | 90003    |      | Oczyszczanie miast i wsi  | 2 268 316,24                          | 1 989 412,13                           | 1 893 995,08                                | 1 893 995,08    | 1 893 995,08                  | 0,00                                      | 1 893 995,08  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 95,20  |                                      |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 27 500,00                             | 22 657,40                              | 19 074,78                                   | 19 074,78       | 19 074,78                     | 0,00                                      | 19 074,78   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 84,19  |                                      |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 2 240 816,24                          | 1 966 754,73                           | 1 874 920,30                                | 1 874 920,30    | 1 874 920,30                  | 0,00                                      | 1 874 920,30  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 95,33  |                                      |
|       | 90004    |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   | 1 181 705,09                          | 1 558 779,71                           | 1 535 412,90                                | 1 502 922,90    | 1 502 922,90                  | 21 464,74                                 | 1 481 458,16  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 32 490,00         | 32 490,00                                  | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 98,50  |                                      |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 935,00                                | 1 335,00                               | 1 244,39                                    | 1 244,39        | 1 244,39                      | 1 244,39                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 93,21  |                                      |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 20 350,00                             | 20 820,00                              | 20 220,35                                   | 20 220,35       | 20 220,35                     | 20 220,35                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 97,12  |                                      |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 130 620,09                            | 149 930,09                             | 142 733,82                                  | 142 733,82      | 142 733,82                    | 0,00                                      | 142 733,82  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 95,20  |                                      |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych   | 9 100,00                              | 8 330,00                               | 7 830,00                                    | 7 830,00        | 7 830,00                      | 0,00                                      | 7 830,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 94,00  |                                      |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 927 500,00                            | 1 304 284,62                           | 1 298 941,02                                | 1 298 941,02    | 1 298 941,02                  | 0,00                                      | 1 298 941,02  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 99,59  |                                      |
|       |          | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 0,00                                  | 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                             | 0,00  | 0,00   |                                      |
|       |          | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 60 000,00                             | 32 900,00                              | 25 043,70                                   | 25 043,70       | 25 043,70                     | 0,00                                      | 25 043,70   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 76,12  |                                      |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki  | 700,00                                | 4 680,00                               | 4 149,62                                    | 4 149,62        | 4 149,62                      | 0,00                                      | 4 149,62  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 88,67  |                                      |
|       |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 0,00                                  | 900,00                                 | 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  | 0,00                             | 0,00  | 33,33  |                                      |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 0,00                                  | 3 000,00                               | 2 460,00                                    | 2 460,00        | 2 460,00                      | 0,00                                      | 2 460,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 82,00  |                                      |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek  | 18 000,00                             | 18 000,00                              | 18 000,00                                   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 18 000,00         | 18 000,00                                  | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 100,00 |                                      |

# Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Gryfino za 2025 rok

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie wydatków   | Wydatki<br>ogółem<br>(plan na<br>1.01.2025) | Wydatki<br>ogółem<br>(plan na<br>31.12.2025) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie<br>na 31.12.2025) | z tego:            |                                     |   |   |                                  |  |  |   |                      |                                |   |   |   |   | Wykonanie<br>planu po<br>zmianach<br>(w %) |
|-------|----------|------|---|---|--|---|--------------------|-------------------------------------|---|---|----------------------------------|--|--|---|----------------------|--------------------------------|---|---|---|---|--|
|       |          |      |   |   |  |   | wydatki<br>bieżące | z tego:                             |   |   |                                  |  |  |   | wydatki<br>majątkowe | w tym:                         |   |   |   |   |  |
|       |          |      |   |   |  |   |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:   |   | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków,<br>o których<br>mowa w art. 5 ust. 1<br>pkt 2, 3 | wypłaty z<br>tytułu<br>gwarancji<br>i<br>poręczeń |                      | wydatki na<br>obsługę<br>długu | wydatki<br>inwestycyjne<br>i zakupy<br>inwestycyjne | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt<br>2, 3 | zakup i<br>objęcie<br>akcji i<br>udziałów | wniesienie<br>wkładów<br>do spółek<br>prawa<br>handlowego |  |
|       |          |      |   |   |  |   |                    |                                     | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań |                                  |  |  |   |                      |                                |   |   |   |   |  |
|       |          |      | budżetowych   |   |  |   |                    |                                     |   |   |                                  |  |  |   |                      |                                |   |   |   |   |  |
|       |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne<br>jednostek budżetowych             | 14 500,00                                   | 14 500,00                                    | 14 490,00   | 0,00               | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                 | 14 490,00                      | 14 490,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 99,93                                      |
|       | 90005    |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                         | 19 000,00                                   | 344 575,68                                   | 281 720,49  | 281 720,49         | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 281 720,49   | 0,00  | 0,00                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 81,76                                      |
|       |          | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 0,00  | 31 717,58                                    | 30 172,81   | 30 172,81          | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 30 172,81  | 0,00  | 0,00                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 95,13                                      |
|       |          | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 0,00  | 6 261,69                                     | 5 986,14  | 5 986,14           | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 5 986,14   | 0,00  | 0,00                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 95,60                                      |
|       |          | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 0,00  | 6 192,89                                     | 5 108,28  | 5 108,28           | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 5 108,28   | 0,00  | 0,00                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 82,49                                      |
|       |          | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 0,00  | 1 263,05                                     | 1 013,38  | 1 013,38           | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 1 013,38   | 0,00  | 0,00                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 80,23                                      |
|       |          | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 0,00  | 887,25                                       | 739,19  | 739,19             | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 739,19   | 0,00  | 0,00                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 83,31                                      |
|       |          | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 0,00  | 180,97                                       | 146,70  | 146,70             | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 146,70   | 0,00  | 0,00                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 81,06                                      |
|       |          | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0,00  | 22 142,83                                    | 22 142,83   | 22 142,83          | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 22 142,83  | 0,00  | 0,00                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 100,00                                     |
|       |          | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0,00  | 4 236,97                                     | 4 236,97  | 4 236,97           | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 4 236,97   | 0,00  | 0,00                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 100,00                                     |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 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  | 0,00                                      | 0,00  | -  |
|       |          | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 0,00  | 25 500,00                                    | 17 119,86   | 17 119,86          | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 17 119,86  | 0,00  | 0,00                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 67,14                                      |
|       |          | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 0,00  | 4 500,00                                     | 3 021,15  | 3 021,15           | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 3 021,15   | 0,00  | 0,00                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 67,14                                      |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 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                                      | 0,00  | -  |
|       |          | 4307 | Zakup usług pozostałych   | 0,00  | 199 703,02                                   | 157 492,98  | 157 492,98         | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 157 492,98   | 0,00  | 0,00                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 78,86                                      |
|       |          | 4309 | Zakup usług pozostałych   | 0,00  | 41 965,43                                    | 34 516,60   | 34 516,60          | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 34 516,60  | 0,00  | 0,00                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 82,25                                      |
|       |          | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii       | 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                                      | 0,00  | -  |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 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  | 0,00                                      | 0,00  | -  |
|       |          | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 0,00  | 19,20  | 18,88   | 18,88              | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 18,88  | 0,00  | 0,00                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 98,33                                      |
|       |          | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 0,00  | 4,80   | 4,72  | 4,72               | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 4,72   | 0,00  | 0,00                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 98,33                                      |
|       | 90013    |      | Schroniska dla zwierząt   | 382 350,00                                  | 496 800,00                                   | 467 184,39  | 467 184,39         | 467 184,39                          | 0,00  | 467 184,39  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 94,04                                      |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 30 000,00                                   | 26 000,00                                    | 26 000,00   | 26 000,00          | 26 000,00                           | 0,00  | 26 000,00   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 100,00                                     |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności  | 14 950,00                                   | 24 950,00                                    | 24 928,00   | 24 928,00          | 24 928,00                           | 0,00  | 24 928,00   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 99,91                                      |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 337 400,00                                  | 445 850,00                                   | 416 256,39  | 416 256,39         | 416 256,39                          | 0,00  | 416 256,39  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 93,36                                      |
|       | 90015    |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                     | 2 410 377,92                                | 2 544 769,56                                 | 2 534 171,58                                      | 2 490 122,82       | 2 490 122,82                        | 0,00  | 2 490 122,82  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                 | 44 048,76                      | 44 048,76   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 99,58                                      |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 0,00  | 4 400,00                                     | 4 400,00  | 4 400,00           | 4 400,00                            | 0,00  | 4 400,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 100,00                                     |
|       |          | 4260 | Zakup energii   | 1 150 000,00                                | 1 365 004,80                                 | 1 355 352,21                                      | 1 355 352,21       | 1 355 352,21                        | 0,00  | 1 355 352,21  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 99,29                                      |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych   | 1 150 000,00                                | 1 035 805,20                                 | 1 035 805,20                                      | 1 035 805,20       | 1 035 805,20                        | 0,00  | 1 035 805,20  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 100,00                                     |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 75 000,00                                   | 95 509,56                                    | 94 565,41   | 94 565,41          | 94 565,41                           | 0,00  | 94 565,41   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 99,01                                      |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 30 000,00                                   | 44 050,00                                    | 44 048,76   | 0,00               | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 44 048,76            | 44 048,76                      | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 100,00                                     |
|       |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne                                      | 5 377,92                                    | 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                                      | 0,00  | -  |



# Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Gryfino za 2025 rok

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie wydatków  | Wydatki<br>ogółem<br>(plan na<br>1.01.2025) | Wydatki<br>ogółem<br>(plan na<br>31.12.2025) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie<br>na 31.12.2025) | z tego:            |                                     |   |   |                                  |  |  |   |                      |                                |   |   |   |   | Wykonanie<br>planu po<br>zmianach<br>(w %) |
|-------|----------|------|--|---|--|---|--------------------|-------------------------------------|---|---|----------------------------------|--|--|---|----------------------|--------------------------------|---|---|---|---|--|
|       |          |      |  |   |  |   | wydatki<br>bieżące | z tego:                             |   |   |                                  |  |  |   | wydatki<br>majątkowe | w tym:                         |   |   |   |   |  |
|       |          |      |  |   |  |   |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:   |   | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków,<br>o których<br>mowa w art. 5 ust. 1<br>pkt 2, 3 | wyplaty z<br>tytułu<br>gwarancji<br>i<br>poręczeń |                      | wydatki na<br>obsługę<br>dlugu | wydatki<br>inwestycyjne<br>i zakupy<br>inwestycyjne | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt<br>2, 3 | zakup i<br>objęcie<br>akcji i<br>udziałów | wniesienie<br>wkładów<br>do spółek<br>prawa<br>handlowego |  |
|       |          |      |  |   |  |   |                    |                                     | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań |                                  |  |  |   |                      |                                |   |   |   |   |  |
|       |          |      | jednostek budżetowych  |   |  |   |                    |                                     |   |   |                                  |  |  |   |                      |                                |   |   |   |   |  |
|       | 90095    |      | Pozostała działalność  | 282 125,20                                  | 299 380,20                                   | 266 076,72  | 266 076,72         | 182 076,72                          | 0,00  | 182 076,72  | 84 000,00                        | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 88,88                                      |
|       |          | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych  | 120 000,00                                  | 95 000,00                                    | 84 000,00   | 84 000,00          | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 84 000,00                        | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 88,42                                      |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 4 300,00                                    | 1 450,00                                     | 1 302,66  | 1 302,66           | 1 302,66                            | 0,00  | 1 302,66  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 89,84                                      |
|       |          | 4260 | Zakup energii  | 32 195,20                                   | 30 457,20                                    | 26 894,15   | 26 894,15          | 26 894,15                           | 0,00  | 26 894,15   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 88,30                                      |
|       |          | 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  | 0,00                                      | 0,00  | -  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 123 970,00                                  | 171 513,00                                   | 153 879,91  | 153 879,91         | 153 879,91                          | 0,00  | 153 879,91  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 89,72                                      |
|       |          | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 130,00                                      | 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                                      | 0,00  | 0,00                                       |
|       |          | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych  | 0,00  | 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                                      | 0,00  | 0,00                                       |
|       |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 530,00                                      | 530,00                                       | 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  | 0,00                                       |
| 921   |          |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 18 015 002,90                               | 10 363 087,81                                | 10 306 365,76                                     | 7 538 366,19       | 852 366,19                          | 42 611,34                                       | 809 754,85  | 6 686 000,00                     | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                 | 2 767 999,57                   | 2 767 999,57  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 99,45                                      |
|       | 92105    |      | Pozostałe zadania w zakresie kultury   | 225 500,00                                  | 271 292,99                                   | 256 998,39  | 256 998,39         | 233 998,39                          | 28 400,00                                       | 205 598,39  | 23 000,00                        | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 94,73                                      |
|       |          | 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                                   | 23 000,00                                    | 23 000,00   | 23 000,00          | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 23 000,00                        | 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   | 1 000,00                                    | 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                                      | 0,00  | 0,00                                       |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 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                                      | 0,00  | 0,00                                       |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 15 000,00                                   | 28 500,00                                    | 28 400,00   | 28 400,00          | 28 400,00                           | 28 400,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 99,65                                      |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 35 000,00                                   | 46 999,99                                    | 38 178,11   | 38 178,11          | 38 178,11                           | 0,00  | 38 178,11   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 81,23                                      |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności   | 3 000,00                                    | 12 000,00                                    | 10 374,76   | 10 374,76          | 10 374,76                           | 0,00  | 10 374,76   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 86,46                                      |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 150 000,00                                  | 152 004,00                                   | 151 506,52  | 151 506,52         | 151 506,52                          | 0,00  | 151 506,52  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 99,67                                      |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki   | 1 000,00                                    | 7 789,00                                     | 5 539,00  | 5 539,00           | 5 539,00                            | 0,00  | 5 539,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 71,11                                      |
|       | 92108    |      | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele   | 40 000,00                                   | 25 160,00                                    | 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  | 0,00                                      | 0,00  | 99,36                                      |
|       |          | 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                                   | 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  | 0,00                                      | 0,00  | 100,00                                     |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 10 000,00                                   | 160,00                                       | 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  | 0,00                                       |

# Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Gryfino za 2025 rok

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie wydatków   | Wydatki ogółem<br>(plan na 1.01.2025) | Wydatki ogółem<br>(plan na 31.12.2025) | Wydatki ogółem<br>(wykonanie na 31.12.2025) | z tego:         |                               |   |   |                            |                                      |   |                   |                                       |                          |  |   |                                  |   |        | Wykonanie planu po zmianach<br>(w %) |
|-------|----------|------|---|---------------------------------------|--|---|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|-------------------|---------------------------------------|--------------------------|--|---|----------------------------------|---|--------|--------------------------------------|
|       |          |      |   |                                       |  |   | wydatki bieżące | z tego:                       |   |   |                            |                                      |   | wydatki majątkowe | w tym:                                |                          |  |   |                                  |   |        |                                      |
|       |          |      |   |                                       |  |   |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 |                   | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |        |                                      |
|       |          |      |   |                                       |  |   |                 |                               |   |   |                            |                                      |   |                   |                                       |                          |  |   |                                  |   |        |                                      |
|       | 92109    |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 4 321 131,22                          | 4 833 715,23                           | 4 797 038,57                                | 4 756 600,52    | 328 600,52                    | 0,00                                      | 328 600,52  | 4 428 000,00               | 0,00                                 | 0,00  | 0,00              | 0,00                                  | 40 438,05                | 40 438,05                                  | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 99,24  |                                      |
|       |          | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  | 4 150 000,00                          | 4 428 000,00                           | 4 428 000,00                                | 4 428 000,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 4 428 000,00               | 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  | 66 787,13                             | 65 848,13                              | 53 504,52                                   | 53 504,52       | 53 504,52                     | 0,00                                      | 53 504,52   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 81,25  |                                      |
|       |          | 4260 | Zakup energii   | 0,00                                  | 20 000,00                              | 11 347,79                                   | 11 347,79       | 11 347,79                     | 0,00                                      | 11 347,79   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 56,74  |                                      |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych   | 40 000,00                             | 246 704,00                             | 246 697,72                                  | 246 697,72      | 246 697,72                    | 0,00                                      | 246 697,72  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 100,00 |                                      |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 41 050,00                             | 32 725,05                              | 17 050,49                                   | 17 050,49       | 17 050,49                     | 0,00                                      | 17 050,49   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 52,10  |                                      |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 23 294,09                             | 40 438,05                              | 40 438,05                                   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00              | 0,00                                  | 40 438,05                | 40 438,05                                  | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 100,00 |                                      |
|       | 92116    |      | Biblioteki  | 2 200 000,00                          | 2 210 000,00                           | 2 210 000,00                                | 2 210 000,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 2 210 000,00               | 0,00                                 | 0,00  | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 100,00 |                                      |
|       |          | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  | 2 200 000,00                          | 2 210 000,00                           | 2 210 000,00                                | 2 210 000,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 2 210 000,00               | 0,00                                 | 0,00  | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 100,00 |                                      |
|       | 92120    |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami   | 10 918 190,77                         | 2 736 261,52                           | 2 736 261,52                                | 8 700,00        | 8 700,00                      | 0,00                                      | 8 700,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00              | 0,00                                  | 2 727 561,52             | 2 727 561,52                               | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 100,00 |                                      |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych   | 0,00                                  | 8 700,00                               | 8 700,00                                    | 8 700,00        | 8 700,00                      | 0,00                                      | 8 700,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 100,00 |                                      |
|       |          | 6100 | Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych                        | 1 925 037,40                          | 1 834 382,50                           | 1 834 382,50                                | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00              | 0,00                                  | 1 834 382,50             | 1 834 382,50                               | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 100,00 |                                      |
|       |          | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 8 099 974,35                          | 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  | 0,00                             | 0,00  | -      |                                      |
|       |          | 6580 | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych  | 893 179,02                            | 893 179,02                             | 893 179,02                                  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00              | 0,00                                  | 893 179,02               | 893 179,02                                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 100,00 |                                      |
|       | 92195    |      | Pozostała działalność   | 310 180,91                            | 286 658,07                             | 281 067,28                                  | 281 067,28      | 281 067,28                    | 14 211,34                                 | 266 855,94  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 98,05  |                                      |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00                                  | 643,74                                 | 643,34                                      | 643,34          | 643,34                        | 643,34                                    | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 99,94  |                                      |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0,00                                  | 13 568,00                              | 13 568,00                                   | 13 568,00       | 13 568,00                     | 13 568,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 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  | 14 000,00                             | 22 671,38                              | 22 551,09                                   | 22 551,09       | 22 551,09                     | 0,00                                      | 22 551,09   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 99,47  |                                      |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności  | 0,00                                  | 69 140,49                              | 66 739,34                                   | 66 739,34       | 66 739,34                     | 0,00                                      | 66 739,34   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 96,53  |                                      |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 296 180,91                            | 180 634,46                             | 177 565,51                                  | 177 565,51      | 177 565,51                    | 0,00                                      | 177 565,51  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 98,30  |                                      |
| 926   |          |      | Kultura fizyczna  | 16 991 761,34                         | 17 204 487,04                          | 17 131 704,74                               | 16 619 652,99   | 15 426 301,07                 | 8 954 194,89                              | 6 472 106,18  | 1 110 620,00               | 82 731,92                            | 0,00  | 0,00              | 0,00                                  | 512 051,75               | 512 051,75                                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 99,58  |                                      |
|       | 92601    |      | Obiekty sportowe  | 14 957 151,34                         | 15 312 448,40                          | 15 251 372,82                               | 14 739 321,07   | 14 696 891,75                 | 8 493 615,46                              | 6 203 276,29  | 0,00                       | 42 429,32                            | 0,00  | 0,00              | 0,00                                  | 512 051,75               | 512 051,75                                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 99,60  |                                      |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 62 020,00                             | 43 453,00                              | 42 429,32                                   | 42 429,32       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 42 429,32                            | 0,00  | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 97,64  |                                      |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 5 860 900,00                          | 6 637 289,00                           | 6 637 068,52                                | 6 637 068,52    | 6 637 068,52                  | 6 637 068,52                              | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 100,00 |                                      |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 406 100,00                            | 416 927,00                             | 416 926,49                                  | 416 926,49      | 416 926,49                    | 416 926,49                                | 0,00  | 0,00                       | 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  | 1 068 600,00                          | 1 219 915,00                           | 1 217 007,92                                | 1 217 007,92    | 1 217 007,92                  | 1 217 007,92                              | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 99,76  |                                      |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 107 650,00                            | 124 010,00                             | 123 980,55                                  | 123 980,55      | 123 980,55                    | 123 980,55                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 99,98  |                                      |

# Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Gryfino za 2025 rok

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie wydatków  | Wydatki<br>ogółem<br>(plan na<br>1.01.2025) | Wydatki<br>ogółem<br>(plan na<br>31.12.2025) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie<br>na 31.12.2025) | z tego:            |                                     |   |   |                                  |  |  |                      |   |                                |   |   |   |   | Wykonanie<br>planu po<br>zmianach<br>(w %) |
|-------|----------|------|--|---|--|---|--------------------|-------------------------------------|---|---|----------------------------------|--|--|----------------------|---|--------------------------------|---|---|---|---|--|
|       |          |      |  |   |  |   | wydatki<br>bieżące | z tego:                             |   |   |                                  |  |  | wydatki<br>majątkowe | w tym:  |                                |   |   |   |   |  |
|       |          |      |  |   |  |   |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:   |   | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków,<br>o których<br>mowa w art. 5 ust. 1<br>pkt 2, 3 |                      | wypłaty z<br>tytułu<br>gwarancji<br>i<br>poręczeń | wydatki na<br>obsługę<br>dlugu | wydatki<br>inwestycyjne<br>i zakupy<br>inwestycyjne | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt<br>2, 3 | zakup i<br>objęcie<br>akcji i<br>udziałów | wniesienie<br>wkładów<br>do spółek<br>prawa<br>handlowego |  |
|       |          |      |  |   |  |   |                    |                                     | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań |                                  |  |  |                      |   |                                |   |   |   |   |  |
|       |          | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   | 78 900,00                                   | 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  | 0,00                                      | 0,00  | -  |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 253 200,00                                  | 79 540,00                                    | 79 534,35   | 79 534,35          | 79 534,35                           | 79 534,35                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                 | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 99,99                                      |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 729 370,00                                  | 752 601,42                                   | 745 175,34  | 745 175,34         | 745 175,34                          | 0,00  | 745 175,34  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                 | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 99,01                                      |
|       |          | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych  | 5 557,00                                    | 2 539,00                                     | 2 531,20  | 2 531,20           | 2 531,20                            | 0,00  | 2 531,20  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                 | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 99,69                                      |
|       |          | 4260 | Zakup energii  | 4 224 500,00                                | 3 894 277,52                                 | 3 887 073,21                                      | 3 887 073,21       | 3 887 073,21                        | 0,00  | 3 887 073,21  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                 | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 99,82                                      |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych  | 432 500,00                                  | 184 123,99                                   | 177 720,40  | 177 720,40         | 177 720,40                          | 0,00  | 177 720,40  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                 | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 96,52                                      |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 22 640,00                                   | 16 298,00                                    | 16 298,00   | 16 298,00          | 16 298,00                           | 0,00  | 16 298,00   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                 | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 100,00                                     |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 970 014,58                                  | 962 303,93                                   | 956 690,48  | 956 690,48         | 956 690,48                          | 0,00  | 956 690,48  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                 | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 99,42                                      |
|       |          | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 13 550,00                                   | 11 548,00                                    | 11 507,65   | 11 507,65          | 11 507,65                           | 0,00  | 11 507,65   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                 | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 99,65                                      |
|       |          | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 26 000,00                                   | 31 126,00                                    | 29 335,50   | 29 335,50          | 29 335,50                           | 0,00  | 29 335,50   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                 | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 94,25                                      |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 10 150,00                                   | 1 420,00                                     | 1 398,32  | 1 398,32           | 1 398,32                            | 0,00  | 1 398,32  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                 | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 98,47                                      |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki   | 152 700,00                                  | 130 918,00                                   | 130 624,29  | 130 624,29         | 130 624,29                          | 0,00  | 130 624,29  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                 | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 99,78                                      |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 184 000,00                                  | 216 262,00                                   | 212 443,35  | 212 443,35         | 212 443,35                          | 0,00  | 212 443,35  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                 | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 98,23                                      |
|       |          | 4480 | Podatek od nieruchomości   | 24 250,00                                   | 23 152,00                                    | 23 152,00   | 23 152,00          | 23 152,00                           | 0,00  | 23 152,00   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                 | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 100,00                                     |
|       |          | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa  | 0,00  | 53,00  | 52,50   | 52,50              | 52,50                               | 0,00  | 52,50   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                 | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 99,06                                      |
|       |          | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 600,00                                      | 693,00                                       | 180,08  | 180,08             | 180,08                              | 0,00  | 180,08  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                 | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 25,99                                      |
|       |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 25 000,00                                   | 70,00  | 70,00   | 70,00              | 70,00                               | 0,00  | 70,00   | 0,00                             | 0,00                                       | 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  | 18 550,00                                   | 9 060,00                                     | 9 023,97  | 9 023,97           | 9 023,97                            | 0,00  | 9 023,97  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                 | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 99,60                                      |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 10 790,00                                   | 19 440,00                                    | 19 097,63   | 19 097,63          | 19 097,63                           | 19 097,63                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                 | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 98,24                                      |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 269 609,76                                  | 387 778,54                                   | 365 555,60  | 0,00               | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                 | 0,00  | 365 555,60                     | 365 555,60  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 94,27                                      |
|       |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00  | 147 650,00                                   | 146 496,15  | 0,00               | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                 | 0,00  | 146 496,15                     | 146 496,15  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 99,22                                      |
|       | 92605    |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej   | 2 034 610,00                                | 1 892 038,64                                 | 1 880 331,92                                      | 1 880 331,92       | 729 409,32                          | 460 579,43                                      | 268 829,89  | 1 110 620,00                     | 40 302,60                                  | 0,00   | 0,00                 | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 99,38                                      |
|       |          | 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 | 1 120 000,00                                | 1 120 000,00                                 | 1 110 620,00                                      | 1 110 620,00       | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 1 110 620,00                     | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                 | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 99,16                                      |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 2 980,00                                    | 2 408,00                                     | 2 052,60  | 2 052,60           | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 2 052,60                                   | 0,00   | 0,00                 | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 85,24                                      |
|       |          | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnie niezaliczone do wynagrodzeń  | 43 500,00                                   | 38 250,00                                    | 38 250,00   | 38 250,00          | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 38 250,00                                  | 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 2025 rok

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie wydatków   | Wydatki<br>ogółem<br>(plan na<br>1.01.2025) | Wydatki<br>ogółem<br>(plan na<br>31.12.2025) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie<br>na 31.12.2025) | z tego:            |                                     |   |  |                                  |  |  |   |                                |                      |   |   |   |   | Wykonanie<br>planu po<br>zmianach<br>(w %) |
|-------|----------|------|---|---|--|---|--------------------|-------------------------------------|---|--|----------------------------------|--|--|---|--------------------------------|----------------------|---|---|---|---|--|
|       |          |      |   |   |  |   | wydatki<br>bieżące | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:   |  | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków,<br>o których<br>mowa w art. 5 ust. 1<br>pkt 2, 3 | wyплаты z<br>tytułu<br>gwarancji<br>i<br>poręczeń | wydatki na<br>obsługę<br>dlugu | wydatki<br>majątkowe | w tym:  |   |   |   |  |
|       |          |      |   |   |  |   |                    |                                     | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych zadań |                                  |  |  |   |                                |                      | wydatki<br>inwestycyjne<br>i zakupy<br>inwestycyjne | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt<br>2, 3 | zakup i<br>objęcie<br>akcji i<br>udziałów | wniesienie<br>wkładów<br>do spółek<br>prawa<br>handlowego |  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 467 500,00                                  | 325 255,00                                   | 325 254,05  | 325 254,05         | 325 254,05                          | 325 254,05                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 100,00                                     |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 22 500,00                                   | 23 103,00                                    | 23 102,69   | 23 102,69          | 23 102,69                           | 23 102,69                                       | 0,00   | 0,00                             | 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                                  | 78 750,00                                   | 64 403,40                                    | 64 402,92   | 64 402,92          | 64 402,92                           | 64 402,92                                       | 0,00   | 0,00                             | 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               | 8 400,00                                    | 3 960,00                                     | 3 955,25  | 3 955,25           | 3 955,25                            | 3 955,25  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 99,88                                      |
|       |          | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych    | 9 500,00                                    | 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  | 0,00                                      | 0,00  | -  |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 38 400,00                                   | 42 826,00                                    | 42 753,80   | 42 753,80          | 42 753,80                           | 42 753,80                                       | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 99,83                                      |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 136 000,00                                  | 104 218,69                                   | 103 609,86  | 103 609,86         | 103 609,86                          | 0,00  | 103 609,86   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 99,42                                      |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności  | 13 500,00                                   | 6 400,00                                     | 6 400,00  | 6 400,00           | 6 400,00                            | 0,00  | 6 400,00   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 100,00                                     |
|       |          | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych             | 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  | 0,00                                      | 0,00  | -  |
|       |          | 4260 | Zakup energii   | 0,00  | 20 392,00                                    | 20 374,73   | 20 374,73          | 20 374,73                           | 0,00  | 20 374,73  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 99,92                                      |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych   | 4 000,00                                    | 8,00   | 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  | 0,00                                       |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 1 780,00                                    | 610,00                                       | 610,00  | 610,00             | 610,00                              | 0,00  | 610,00   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 100,00                                     |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 69 900,00                                   | 124 344,55                                   | 123 447,39  | 123 447,39         | 123 447,39                          | 0,00  | 123 447,39   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 99,28                                      |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 14 000,00                                   | 14 530,00                                    | 14 188,91   | 14 188,91          | 14 188,91                           | 0,00  | 14 188,91  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 97,65                                      |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 300,00                                    | 200,00                                       | 199,00  | 199,00             | 199,00                              | 0,00  | 199,00   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 99,50                                      |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 1 100,00                                    | 1 130,00                                     | 1 110,72  | 1 110,72           | 1 110,72                            | 1 110,72  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 98,29                                      |
|       |          |      | Razem   | 248 665 352,00                              | 264 279 271,52                               | 256 385 318,06                                    | 229 801 460,48     | 195 260 418,58                      | 118 186 980,84                                  | 77 073 437,74  | 12 767 967,74                    | 18 025 175,50                              | 2 316 644,67   | 0,00  | 1 431 253,99                   | 26 583 857,58        | 26 583 857,58                                       | 5 566 861,30  | 0,00                                      | 0,00  | 97,01                                      |

**1.15. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH GMINY GRYFINO W 2025 ROKU**

Tabela 18: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich gminy Gryfino za 2025 rok

| Lp.          | Nazwa i cel   | Od   | Do   | Łączne nakłady finansowe (w złotych) | Nakłady poniesione do 31.12.2024 (w złotych) | Plan na 1.01.2025 (w złotych) | Plan na 31.12.2025 (w złotych) | Wykonanie na 31.12.2025 (w złotych) | Wykonanie planu po zmianach (w %) | Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %) |
|--------------|---|------|------|--------------------------------------|--|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|--|
| <b>1</b>     | <b>Przedsięwzięcia razem</b>  |      |      | <b>66 609 045,41</b>                 | <b>2 087 685,92</b>                          | <b>27 676 981,70</b>          | <b>22 133 129,45</b>           | <b>20 643 135,62</b>                | <b>93,27</b>                      | <b>34,13</b>                                   |
| <b>1.a</b>   | <b>- wydatki bieżące</b>  |      |      | <b>6 635 292,92</b>                  | <b>116 333,21</b>                            | <b>1 537 312,09</b>           | <b>2 547 562,33</b>            | <b>2 136 855,71</b>                 | <b>83,88</b>                      | <b>33,96</b>                                   |
| <b>1.b</b>   | <b>- wydatki majątkowe</b>  |      |      | <b>59 973 752,49</b>                 | <b>1 971 352,71</b>                          | <b>26 139 669,61</b>          | <b>19 585 567,12</b>           | <b>18 506 279,91</b>                | <b>94,49</b>                      | <b>34,14</b>                                   |
| <b>1.1</b>   | <b>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.):</b>         |      |      | <b>30 416 871,35</b>                 | <b>396 458,50</b>                            | <b>3 897 347,99</b>           | <b>8 570 571,18</b>            | <b>7 493 643,18</b>                 | <b>87,43</b>                      | <b>25,94</b>                                   |
| <b>1.1.1</b> | <b>- wydatki bieżące</b>  |      |      | <b>6 297 012,92</b>                  | <b>96 767,21</b>                             | <b>1 259 191,09</b>           | <b>2 348 227,33</b>            | <b>1 937 520,71</b>                 | <b>82,51</b>                      | <b>32,31</b>                                   |
| 1.1.1.1      | Projekt pn. Uczeń w centrum uwagi - klucz do sukcesu gryfińskich szkół - Poprawa jakości kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych.  | 2024 | 2026 | 1 265 756,55                         | 47 958,63                                    | 1 025 487,09                  | 871 998,22                     | 703 396,79                          | 80,66                             | 59,36  |
| 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 | 1 287 851,00                         | 48 808,58                                    | 233 704,00                    | 249 495,42                     | 194 508,64                          | 77,96                             | 18,89  |
| 1.1.1.3      | Projekt pn. Social Silver - zwiększenie zaangażowania w życie społeczności lokalnej i podtrzymanie grupy wiekowej 60+ w aktywności i samodzielności oraz rozwój i promowanie idei dzielnosci wolontaryjnej seniorów   | 2025 | 2029 | 1 550 051,52                         | 0,00   | 0,00                          | 438 924,13                     | 324 297,18                          | 73,88                             | 20,92  |
| 1.1.1.4      | Miejski plan adaptacji do zmian klimatu dla Gryfina - Opracowanie dokumentów planistycznych w zakresie adaptacji do zmian klimatu tj. miejskich planów adaptacji do zmian klimatu.  | 2025 | 2026 | 169 257,71                           | 0,00   | 0,00                          | 108 036,60                     | 108 036,60                          | 100,00                            | 63,83  |
| 1.1.1.5      | Adaptacja do zmian klimatu poprzez działania edukacyjne dla mieszkańców gminy Gryfino - Budowanie społecznej świadomości i odpowiedzialności względem postępujących zmian klimatycznych, ich skutków, wpływie na ekosystemy, gatunki i dobrostan człowieka. | 2025 | 2026 | 1 023 222,53                         | 0,00   | 0,00                          | 216 311,25                     | 154 634,79                          | 71,49                             | 15,11  |
| 1.1.1.6      | Rozbudowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Gryfino w celu zintegrowania z trasami rowerowymi na terenie SOM - Poprawa mobilności miejskiej   | 2025 | 2026 | 659 100,78                           | 0,00   | 0,00                          | 392 305,58                     | 390 876,31                          | 99,64                             | 59,30  |
| 1.1.1.7      | BALCA - Budowanie potencjału na rzecz działań dla klimatu w obszarze Bałtyku (Interreg South Baltic) - Budowa innowacyjnego, zrównoważonego, atrakcyjnego   | 2025 | 2027 | 127 672,83                           | 0,00   | 0,00                          | 20 227,83                      | 19 049,10                           | 94,17                             | 14,92  |

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Gryfino za 2025 rok

| Lp.          | Nazwa i cel   | Od   | Do   | Łączne nakłady finansowe (w złotych) | Nakłady poniesione do 31.12.2024 (w złotych) | Plan na 1.01.2025 (w złotych) | Plan na 31.12.2025 (w złotych) | Wykonanie na 31.12.2025 (w złotych) | Wykonanie planu po zmianach (w %) | Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %) |
|--------------|---|------|------|--------------------------------------|--|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|--|
|              | i aktywnego Południowego Bałtyku poprzez działalność na rzecz "niebieskiej" i "zielonej" przyszłości.   |      |      |                                      |  |                               |                                |                                     |                                   |  |
| 1.1.1.8      | PrepAlliance – Sojusznicy zwiększają poziom gotowości wśród obywateli (Interreg South Baltic) - Wzmocnienie międzynarodowej współpracy w regionie Południowego Bałtyku w celu zwiększenia gotowości obywateli na różne potencjalne kryzysy.         | 2025 | 2026 | 214 100,00                           | 0,00   | 0,00                          | 50 928,30                      | 42 721,30                           | 83,89                             | 19,95  |
| <b>1.1.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>  |      |      | <b>24 119 858,43</b>                 | <b>299 691,29</b>                            | <b>2 638 156,90</b>           | <b>6 222 343,85</b>            | <b>5 556 122,47</b>                 | <b>89,29</b>                      | <b>24,28</b>                                   |
| 1.1.2.1      | Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych Nr 406, 273, 351 - poprawa jakości życia   | 2017 | 2026 | 292 603,05                           | 261 086,29                                   | 28,00                         | 30 566,87                      | 30 538,59                           | 99,91                             | 99,99  |
| 1.1.2.2      | Projekt pn. Uczeń w centrum uwagi - klucz do sukcesu gryfińskich szkół - Poprawa jakości kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych.  | 2024 | 2026 | 39 900,90                            | 0,00   | 39 900,90                     | 29 162,07                      | 29 162,07                           | 100,00                            | 73,09  |
| 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                           | 3 950,00                                     | 95 000,00                     | 96 050,00                      | 95 840,50                           | 99,78                             | 99,79  |
| 1.1.2.4      | Rozbudowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Gryfino w celu zintegrowania z trasami rowerowymi na terenie SOM - Poprawa mobilności miejskiej   | 2025 | 2026 | 8 440 899,22                         | 0,00   | 2 400 000,00                  | 5 908 629,46                   | 5 245 831,66                        | 88,78                             | 62,15  |
| 1.1.2.5      | Budowa drogi rowerowej na odcinku od Gryfina do Nowego Czarnowa - Wspieranie bezemisyjnej mobilności miejskiej.   | 2024 | 2026 | 2 490 883,00                         | 34 655,00                                    | 103 228,00                    | 103 228,00                     | 103 228,00                          | 100,00                            | 5,54   |
| 1.1.2.6      | Projekt pn. Social Silver - zwiększenie zaangażowania w życie społeczności lokalnej i podtrzymanie grupy wiekowej 60+ w aktywności i samodzielności oraz rozwój i promowanie idei dzielnosci wolontaryjnej seniorów                                 | 2025 | 2029 | 27 000,00                            | 0,00   | 0,00                          | 27 000,00                      | 23 814,20                           | 88,20                             | 88,20  |
| 1.1.2.7      | Wsparcie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych województwa zachodniopomorskiego w usuwaniu skutków zmian klimatycznych - wyposażenie jednostek OSP w specjalistyczny sprzęt wykorzystywany w sytuacjach wystąpienia klęsk żywiołowych i katastrof | 2025 | 2027 | 83 122,35                            | 0,00   | 0,00                          | 27 707,45                      | 27 707,45                           | 100,00                            | 33,33  |
| 1.1.2.8      | Mała retencja wodna dla gminy Gryfino - Zmniejszenie skutków suszy, poprawa bilansu wodnego oraz zwiększenie bioróżnorodności na projektowanych terenach  | 2026 | 2027 | 10 568 359,13                        | 0,00   | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                | —                                 | 0,00   |
| 1.1.2.9      | Budowa świetlicy wiejskiej w m. Wysoka Gryfińska - Rozwój obszarów wiejskich  | 2026 | 2027 | 2 077 090,78                         | 0,00   | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                | —                                 | 0,00   |
| <b>1.2</b>   | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:</b>   |      |      | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                         | <b>—</b>                          | <b>—</b>                                       |
| <b>1.2.1</b> | <b>- wydatki bieżące</b>  |      |      | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                         | <b>—</b>                          | <b>—</b>                                       |

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Gryfino za 2025 rok

| Lp.     | Nazwa i cel  | Od   | Do   | Łączne nakłady finansowe (w złotych) | Nakłady poniesione do 31.12.2024 (w złotych) | Plan na 1.01.2025 (w złotych) | Plan na 31.12.2025 (w złotych) | Wykonanie na 31.12.2025 (w złotych) | Wykonanie planu po zmianach (w %) | Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %) |
|---------|--|------|------|--------------------------------------|--|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|--|
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe  |      |      | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                | —                                 | —  |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):   |      |      | 36 192 174,06                        | 1 691 227,42                                 | 23 779 633,71                 | 13 551 819,44                  | 13 149 492,44                       | 97,03                             | 41,01  |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące  |      |      | 338 280,00                           | 19 566,00                                    | 278 121,00                    | 199 335,00                     | 199 335,00                          | 100,00                            | 64,71  |
| 1.3.1.1 | Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino dla części obrębów: Borzym, Dolgie, Sobiemyśl i Parsówek - Ustalenie przeznaczenia terenów, w tym dla inwestycji celu publicznego, oraz określenie sposobów ich zagospodarowania i zabudowy                  | 2024 | 2026 | 48 000,00                            | 14 400,00                                    | 28 800,00                     | 21 600,00                      | 21 600,00                           | 100,00                            | 75,00  |
| 1.3.1.2 | 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                            | 5 166,00                                     | 46 494,00                     | 46 494,00                      | 46 494,00                           | 100,00                            | 100,00   |
| 1.3.1.3 | 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   | 202 827,00                    | 131 241,00                     | 131 241,00                          | 100,00                            | 55,00  |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe  |      |      | 35 853 894,06                        | 1 671 661,42                                 | 23 501 512,71                 | 13 352 484,44                  | 12 950 157,44                       | 96,99                             | 40,78  |
| 1.3.2.1 | Budowa hali sportowej przy szkole w Radziszewie - Poprawa dostępu do infrastruktury sportowej  | 2022 | 2026 | 5 670 476,17                         | 506 615,63                                   | 5 054 484,37                  | 2 631 880,54                   | 2 631 880,54                        | 100,00                            | 55,35  |
| 1.3.2.2 | Modernizacja Pałacyku pod Lwami w Gryfinie wraz z zagospodarowaniem terenu - Poprawa jakości życia mieszkańców gminy Gryfino.  | 2022 | 2027 | 18 476 128,10                        | 66 796,90                                    | 10 025 011,75                 | 1 834 382,50                   | 1 834 382,50                        | 100,00                            | 10,29  |
| 1.3.2.3 | Realizacja inwestycji-rekonstrukcji pn. "Remont neogotyckiej kaplicy na cmentarzu komunalnym w Gryfinie" - Dbłość o dziedzictwo kulturowe.   | 2023 | 2025 | 1 221 694,58                         | 634 785,16                                   | 586 909,42                    | 586 909,42                     | 586 909,42                          | 100,00                            | 100,00   |
| 1.3.2.4 | Przebudowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Gryfino - Poprawa jakości życia mieszkańców gminy Gryfino   | 2024 | 2025 | 5 985 577,31                         | 347 818,33                                   | 5 637 758,98                  | 5 637 758,98                   | 5 637 758,98                        | 100,00                            | 100,00   |
| 1.3.2.5 | 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                            | 1 600,00                                     | 78 400,00                     | 78 400,00                      | 78 400,00                           | 100,00                            | 100,00   |
| 1.3.2.6 | 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                            | 1 600,00                                     | 78 400,00                     | 78 400,00                      | 78 400,00                           | 100,00                            | 100,00   |



Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Gryfino za 2025 rok

| Lp.      | Nazwa i cel  | Od   | Do   | Łączne<br>nakłady<br>finansowe<br>(w złotych) | Nakłady<br>poniesione<br>do 31.12.2024<br>(w złotych) | Plan na<br>1.01.2025<br>(w złotych) | Plan na<br>31.12.2025<br>(w złotych) | Wykonanie<br>na 31.12.2025<br>(w złotych) | Wykonanie<br>planu po<br>zmianach<br>(w %) | Stopień<br>zaawansowania<br>realizacji<br>zadania<br>(w %) |
|----------|--|------|------|---|---|-------------------------------------|--------------------------------------|---|--|--|
| 1.3.2.7  | 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                                    | 3 050,40  | 149 469,60                          | 149 469,60                           | 149 469,60                                | 100,00                                     | 100,00   |
| 1.3.2.8  | Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Gryfino - Poprawa infrastruktury kanalizacyjnej  | 2024 | 2025 | 1 998 146,59                                  | 109 395,00  | 1 891 078,59                        | 1 891 078,59                         | 1 888 751,59                              | 99,88                                      | 99,88  |
| 1.3.2.9  | Odszkodowanie za przejętą z mocy prawa nieruchomość na własność gminy Gryfino położonej w obrębie ewidencyjnym Czepino (działki 244/33 oraz 244/35) - Przejęcie nieruchomości z mocy prawa, na podstawie art.98 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami                    | 2025 | 2029 | 193 180,00                                    | 0,00  | 0,00                                | 62 156,00                            | 62 156,00                                 | 100,00                                     | 32,18  |
| 1.3.2.10 | Przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Wełtyniu - Poprawa dyspozycyjności oraz okresowej gotowości operacyjnej OSP   | 2025 | 2026 | 1 996 171,31                                  | 0,00  | 0,00                                | 402 048,81                           | 402 048,81                                | 100,00                                     | 20,14  |

**1.16. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE W GMINIE GRYFINO W 2025 ROKU**

Tabela 19: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami gminy Gryfino w 2025 roku

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie dochodów   | Plan na 31.12.2025 (w złotych) | Wykonanie na 31.12.2025 (w złotych) | Wykonanie planu po zmianach (w %) |
|------------|--------------|----------|---|--------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>1 258 724,85</b>            | <b>1 258 724,85</b>                 | <b>100,00</b>                     |
|            | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>1 258 724,85</b>            | <b>1 258 724,85</b>                 | <b>100,00</b>                     |
|            |              | 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 | 1 258 724,85                   | 1 258 724,85                        | 100,00                            |
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>6 000,00</b>                | <b>6 000,00</b>                     | <b>100,00</b>                     |
|            | <b>60004</b> |          | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>   | <b>6 000,00</b>                | <b>6 000,00</b>                     | <b>100,00</b>                     |
|            |              | 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 | 6 000,00                       | 6 000,00                            | 100,00                            |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>630 460,11</b>              | <b>630 460,11</b>                   | <b>100,00</b>                     |
|            | <b>75011</b> |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>630 460,11</b>              | <b>630 460,11</b>                   | <b>100,00</b>                     |
|            |              | 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 | 630 460,11                     | 630 460,11                          | 100,00                            |
| <b>751</b> |              |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>431 881,00</b>              | <b>425 564,18</b>                   | <b>98,54</b>                      |
|            | <b>75101</b> |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>  | <b>6 120,00</b>                | <b>6 120,00</b>                     | <b>100,00</b>                     |
|            |              | 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                            |
|            | <b>75107</b> |          | <b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>  | <b>425 761,00</b>              | <b>419 444,18</b>                   | <b>98,52</b>                      |
|            |              | 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 | 425 761,00                     | 419 444,18                          | 98,52                             |
| <b>752</b> |              |          | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>3 029 407,00</b>            | <b>3 029 407,00</b>                 | <b>100,00</b>                     |
|            | <b>75295</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>3 029 407,00</b>            | <b>3 029 407,00</b>                 | <b>100,00</b>                     |
|            |              | 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 | 534 475,00                     | 534 475,00                          | 100,00                            |
|            |              | 6310     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami                                       | 2 494 932,00                   | 2 494 932,00                        | 100,00                            |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>227 217,84</b>              | <b>214 185,66</b>                   | <b>94,26</b>                      |
|            | <b>80153</b> |          | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>   | <b>227 217,84</b>              | <b>214 185,66</b>                   | <b>94,26</b>                      |
|            |              | 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 | 227 217,84                     | 214 185,66                          | 94,26                             |
| <b>852</b> |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>1 139 105,39</b>            | <b>1 137 456,54</b>                 | <b>99,86</b>                      |
|            | <b>85203</b> |          | <b>Ośrodki wsparcia</b>   | <b>1 116 430,90</b>            | <b>1 115 552,20</b>                 | <b>99,92</b>                      |
|            |              | 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 | 1 116 430,90                   | 1 115 552,20                        | 99,92                             |

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Gryfino za 2025 rok

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie dochodów   | Plan na<br>31.12.2025<br>(w złotych) | Wykonanie<br>na<br>31.12.2025<br>(w złotych) | Wykonanie<br>planu po<br>zmianach<br>(w %) |
|------------|--------------|----------|---|--------------------------------------|--|--|
|            | <b>85228</b> |          | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>  | <b>15 340,00</b>                     | <b>14 569,85</b>                             | <b>94,98</b>                               |
|            |              | 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   | 15 340,00                            | 14 569,85                                    | 94,98                                      |
|            | <b>85295</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>7 334,49</b>                      | <b>7 334,49</b>                              | <b>100,00</b>                              |
|            |              | 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   | 7 334,49                             | 7 334,49                                     | 100,00                                     |
| <b>855</b> |              |          | <b>Rodzina</b>  | <b>13 200 814,42</b>                 | <b>13 188 781,96</b>                         | <b>99,91</b>                               |
|            | <b>85502</b> |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>  | <b>13 005 585,42</b>                 | <b>12 996 894,48</b>                         | <b>99,93</b>                               |
|            |              | 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   | 12 971 085,42                        | 12 962 394,48                                | 99,93                                      |
|            |              | 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 | 34 500,00                            | 34 500,00                                    | 100,00                                     |
|            | <b>85503</b> |          | <b>Karta Dużej Rodziny</b>  | <b>1 829,00</b>                      | <b>1 729,00</b>                              | <b>94,53</b>                               |
|            |              | 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   | 1 829,00                             | 1 729,00                                     | 94,53                                      |
|            | <b>85513</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>   | <b>193 400,00</b>                    | <b>190 158,48</b>                            | <b>98,32</b>                               |
|            |              | 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   | 193 400,00                           | 190 158,48                                   | 98,32                                      |
|            |              |          | <b>Razem</b>  | <b>19 923 610,61</b>                 | <b>19 890 580,30</b>                         | <b>99,83</b>                               |

**1.17. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE GMINIE GRYFINO W 2025 ROKU**

Tabela 20: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami gminy Gryfino w 2025 roku

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie wydatków   | Plan na 31.12.2025 (w złotych) | Wykonanie na 31.12.2025 (w złotych) | Wykonanie planu po zmianach (w %) |
|------------|--------------|----------|---|--------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>1 258 724,85</b>            | <b>1 258 724,85</b>                 | <b>100,00</b>                     |
|            | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>1 258 724,85</b>            | <b>1 258 724,85</b>                 | <b>100,00</b>                     |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 15 437,52                      | 15 437,52                           | 100,00                            |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 9 243,36                       | 9 243,36                            | 100,00                            |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki  | 1 234 043,97                   | 1 234 043,97                        | 100,00                            |
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>6 000,00</b>                | <b>6 000,00</b>                     | <b>100,00</b>                     |
|            | <b>60004</b> |          | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>   | <b>6 000,00</b>                | <b>6 000,00</b>                     | <b>100,00</b>                     |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 6 000,00                       | 6 000,00                            | 100,00                            |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>630 460,11</b>              | <b>622 262,88</b>                   | <b>98,70</b>                      |
|            | <b>75011</b> |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>630 460,11</b>              | <b>622 262,88</b>                   | <b>98,70</b>                      |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 602 760,11                     | 594 562,88                          | 98,64                             |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 27 700,00                      | 27 700,00                           | 100,00                            |
| <b>751</b> |              |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                 | <b>431 881,00</b>              | <b>425 564,18</b>                   | <b>98,54</b>                      |
|            | <b>75101</b> |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>  | <b>6 120,00</b>                | <b>6 120,00</b>                     | <b>100,00</b>                     |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 6 120,00                       | 6 120,00                            | 100,00                            |
|            | <b>75107</b> |          | <b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>  | <b>425 761,00</b>              | <b>419 444,18</b>                   | <b>98,52</b>                      |
|            |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 258 600,00                     | 257 575,00                          | 99,60                             |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 96 004,00                      | 95 994,00                           | 99,99                             |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 20 273,00                      | 17 081,37                           | 84,26                             |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 3 208,00                       | 2 413,11                            | 75,22                             |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 24 800,00                      | 24 800,00                           | 100,00                            |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 12 900,00                      | 12 617,65                           | 97,81                             |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 9 176,00                       | 8 406,55                            | 91,61                             |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 800,00                         | 556,50                              | 69,56                             |
| <b>752</b> |              |          | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>3 029 407,00</b>            | <b>3 029 407,00</b>                 | <b>100,00</b>                     |
|            | <b>75295</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>3 029 407,00</b>            | <b>3 029 407,00</b>                 | <b>100,00</b>                     |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 501 475,00                     | 501 475,00                          | 100,00                            |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych   | 33 000,00                      | 33 000,00                           | 100,00                            |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 625 805,68                     | 625 805,68                          | 100,00                            |
|            |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 869 126,32                   | 1 869 126,32                        | 100,00                            |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>227 217,84</b>              | <b>214 185,66</b>                   | <b>94,26</b>                      |
|            | <b>80153</b> |          | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b> | <b>227 217,84</b>              | <b>214 185,66</b>                   | <b>94,26</b>                      |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 861,00                       | 1 861,00                            | 100,00                            |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 315,09                         | 315,07                              | 99,99                             |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 45,61                          | 45,59                               | 99,96                             |
|            |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 224 968,20                     | 211 936,08                          | 94,21                             |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 27,94                          | 27,92                               | 99,93                             |
| <b>852</b> |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>1 139 105,39</b>            | <b>1 121 855,26</b>                 | <b>98,49</b>                      |
|            | <b>85203</b> |          | <b>Ośrodki wsparcia</b>   | <b>1 116 430,90</b>            | <b>1 099 950,92</b>                 | <b>98,52</b>                      |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 1 072,89                       | 1 072,89                            | 100,00                            |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 695 858,23                     | 687 894,17                          | 98,86                             |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 56 141,79                      | 56 141,79                           | 100,00                            |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 160 804,17                     | 153 963,54                          | 95,75                             |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 14 652,59                      | 12 977,30                           | 88,57                             |

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Gryfino za 2025 rok

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie wydatków   | Plan na<br>31.12.2025<br>(w złotych) | Wykonanie<br>na<br>31.12.2025<br>(w złotych) | Wykonanie<br>planu po<br>zmianach<br>(w %) |
|------------|--------------|----------|---|--------------------------------------|--|--|
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 14 629,13                            | 14 629,13                                    | 100,00                                     |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 36 431,32                            | 36 431,32                                    | 100,00                                     |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności  | 25 373,65                            | 25 373,65                                    | 100,00                                     |
|            |              | 4260     | Zakup energii   | 24 320,44                            | 24 320,44                                    | 100,00                                     |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych   | 619,92                               | 619,92                                       | 100,00                                     |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 1 408,00                             | 1 408,00                                     | 100,00                                     |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 47 775,92                            | 47 775,92                                    | 100,00                                     |
|            |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 2 140,08                             | 2 140,08                                     | 100,00                                     |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 1 106,02                             | 1 106,02                                     | 100,00                                     |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki  | 233,16                               | 233,16                                       | 100,00                                     |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 23 911,45                            | 23 911,45                                    | 100,00                                     |
|            |              | 4480     | Podatek od nieruchomości  | 2 820,00                             | 2 820,00                                     | 100,00                                     |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 4 286,16                             | 4 286,16                                     | 100,00                                     |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 2 845,98                             | 2 845,98                                     | 100,00                                     |
|            | <b>85228</b> |          | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>  | <b>15 340,00</b>                     | <b>14 569,85</b>                             | <b>94,98</b>                               |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 15 340,00                            | 14 569,85                                    | 94,98                                      |
|            | <b>85295</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>7 334,49</b>                      | <b>7 334,49</b>                              | <b>100,00</b>                              |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 7 334,49                             | 7 334,49                                     | 100,00                                     |
| <b>855</b> |              |          | <b>Rodzina</b>  | <b>13 200 814,42</b>                 | <b>13 188 781,96</b>                         | <b>99,91</b>                               |
|            | <b>85502</b> |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>    | <b>13 005 585,42</b>                 | <b>12 996 894,48</b>                         | <b>99,93</b>                               |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne   | 11 699 938,00                        | 11 692 486,99                                | 99,94                                      |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 293 477,42                           | 293 477,42                                   | 100,00                                     |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 004 144,00                         | 1 002 979,17                                 | 99,88                                      |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 20,00                                | 20,00  | 100,00                                     |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 8 006,00                             | 7 930,90                                     | 99,06                                      |
|            | <b>85503</b> |          | <b>Karta Dużej Rodziny</b>  | <b>1 829,00</b>                      | <b>1 729,00</b>                              | <b>94,53</b>                               |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 829,00                             | 1 729,00                                     | 94,53                                      |
|            | <b>85513</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b> | <b>193 400,00</b>                    | <b>190 158,48</b>                            | <b>98,32</b>                               |
|            |              | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 193 400,00                           | 190 158,48                                   | 98,32                                      |
|            |              |          | <b>Razem</b>  | <b>19 923 610,61</b>                 | <b>19 866 781,79</b>                         | <b>99,71</b>                               |

### 1.18. 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 2025 ROKU

Tabela 21: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie dochodów   | Plan na<br>1.01.2025<br>(w złotych) | Plan na<br>31.12.2025<br>(w złotych) | Wykonanie<br>na<br>31.12.2025<br>(w złotych) | Wykonanie<br>planu<br>po zmianach<br>(w %) |
|------------|--------------|----------|---|-------------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| <b>900</b> |              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>11 847 000,00</b>                | <b>11 847 000,00</b>                 | <b>11 487 939,35</b>                         | <b>96,97</b>                               |
|            | <b>90002</b> |          | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>  | <b>11 847 000,00</b>                | <b>11 847 000,00</b>                 | <b>11 487 939,35</b>                         | <b>96,97</b>                               |
|            |              | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 11 800 000,00                       | 11 800 000,00                        | 11 432 322,04                                | 96,97                                      |
|            |              | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                      | 11 000,00                           | 11 000,00                            | 17 156,69                                    | 155,97                                     |
|            |              | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 36 000,00                           | 36 000,00                            | 38 460,62                                    | 106,84                                     |
|            |              |          | <b>Razem</b>  | <b>11 847 000,00</b>                | <b>11 847 000,00</b>                 | <b>11 487 939,35</b>                         | <b>96,97</b>                               |

Tabela 22: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie wydatków   | Plan na<br>1.01.2025<br>(w złotych) | Plan na<br>31.12.2025<br>(w złotych) | Wykonanie<br>na<br>31.12.2025<br>(w złotych) | Wykonanie<br>planu<br>po zmianach<br>(w %) |
|------------|--------------|----------|---|-------------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| <b>900</b> |              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                    | <b>13 139 400,00</b>                | <b>14 896 724,56</b>                 | <b>14 744 496,41</b>                         | <b>98,98</b>                               |
|            | <b>90002</b> |          | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>                              | <b>13 139 400,00</b>                | <b>14 896 724,56</b>                 | <b>14 744 496,41</b>                         | <b>98,98</b>                               |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 365 600,00                          | 380 600,00                           | 377 590,05                                   | 99,21                                      |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 30 000,00                           | 27 887,00                            | 26 824,97                                    | 96,19                                      |
|            |              | 4100     | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                  | 20 000,00                           | 18 500,00                            | 16 974,00                                    | 91,75                                      |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 67 000,00                           | 68 600,00                            | 68 600,00                                    | 100,00                                     |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 10 000,00                           | 10 000,00                            | 9 081,73                                     | 90,82                                      |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0,00                                | 40 000,00                            | 33 516,00                                    | 83,79                                      |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 5 000,00                            | 5 950,00                             | 3 318,19                                     | 55,77                                      |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 12 627 700,00                       | 14 328 574,56                        | 14 194 291,34                                | 99,06                                      |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 1 000,00                            | 1 000,00                             | 0,00   | 0,00                                       |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 9 100,00                            | 10 213,00                            | 10 212,75                                    | 100,00                                     |
|            |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 2 000,00                            | 3 000,00                             | 2 687,38                                     | 89,58                                      |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00                            | 1 000,00                             | 0,00   | 0,00                                       |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 1 000,00                            | 1 400,00                             | 1 400,00                                     | 100,00                                     |
|            |              |          | <b>Razem</b>  | <b>13 139 400,00</b>                | <b>14 896 724,56</b>                 | <b>14 744 496,41</b>                         | <b>98,98</b>                               |

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Gryfino za 2025 rok

Tabela 23: Wykonanie planu wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w myśl art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

| Dział | Rozdział | Paragraf    | Źródło wydatków  | Plan na 1.01.2025<br>(w złotych) | Plan na 31.12.2025<br>(w złotych) | Wykonanie na 31.12.2025<br>(w złotych) | Wykonanie planu po zmianach<br>(w %) |
|-------|----------|-------------|--|----------------------------------|-----------------------------------|--|--------------------------------------|
| 900   | 90002    | 4300        | Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych | 12 600 000,00                    | 14 301 324,56                     | 14 191 175,94                          | 99,23                                |
| 900   | 90002    | 4010        | Koszty obsługi administracji   | 365 600,00                       | 380 600,00                        | 377 590,05                             | 99,21                                |
| 900   | 90002    | 4040        |  | 30 000,00                        | 27 887,00                         | 26 824,97                              | 96,19                                |
| 900   | 90002    | 4100        |  | 20 000,00                        | 18 500,00                         | 16 974,00                              | 91,75                                |
| 900   | 90002    | 4110        |  | 67 000,00                        | 68 600,00                         | 68 600,00                              | 100,00                               |
| 900   | 90002    | 4120        |  | 10 000,00                        | 10 000,00                         | 9 081,73                               | 90,82                                |
| 900   | 90002    | 4170        |  | 0,00                             | 40 000,00                         | 33 516,00                              | 83,79                                |
| 900   | 90002    | <b>4210</b> |  | 5 000,00                         | 5 950,00                          | 3 318,19                               | 55,77                                |
| 900   | 90002    | 4300        |  | 3 700,00                         | 3 250,00                          | 3 115,40                               | 95,86                                |
| 900   | 90002    | 4410        |  | 1 000,00                         | 1 000,00                          | 0,00                                   | 0,00                                 |
| 900   | 90002    | 4440        |  | 9 100,00                         | 10 213,00                         | 10 212,75                              | 99,99                                |
| 900   | 90002    | 4610        |  | 2 000,00                         | 3 000,00                          | 2 687,38                               | 89,58                                |
| 900   | 90002    | 4700        |  | 1 000,00                         | 1 000,00                          | 0,00                                   | 0,00                                 |
| 900   | 90002    | 4710        |  | 1 000,00                         | 1 400,00                          | 1 400,00                               | 100,00                               |
| 900   | 90002    | 4300        | Koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi   | 14 000,00                        | 14 000,00                         | 0,00                                   | 0,00                                 |
| 900   | 90002    | 4300        | Koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia o odpadach                      | 10 000,00                        | 10 000,00                         | 0,00                                   | 0,00                                 |
|       |          |             | <b>Razem</b>   | <b>13 139 400,00</b>             | <b>14 896 724,56</b>              | <b>14 744 496,41</b>                   | <b>98,98</b>                         |



**1.19. WYKONANIE GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE ART. 11<sup>1</sup>, 18 I 18<sup>1</sup> USTAWY O WYCHOWANIU W TRZEŹWOŚCI I PRZECIWDZIAŁANIU ALKOHOLIZMOWI W GMINIE GRYFINO W 2025 ROKU**

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie dochodów  | Plan na 1.01.2025<br>(w złotych) | Plan na 31.12.2025<br>(w złotych) | Wykonanie na 31.12.2025<br>(w złotych) | Wykonanie planu po zmianach<br>(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                       | 969 544,67                        | 1 151 296,74                           | 118,75                               |
|       | 75618    |          | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw   | 900 000,00                       | 969 544,67                        | 1 151 296,74                           | 118,75                               |
|       |          | 0270     | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym   | 0,00                             | 69 544,67                         | 216 582,31                             | 311,43                               |
|       |          | 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych  | 900 000,00                       | 900 000,00                        | 934 714,43                             | 103,86                               |
|       |          |          | <b>Razem</b>   | <b>900 000,00</b>                | <b>969 544,67</b>                 | <b>1 151 296,74</b>                    | <b>118,75</b>                        |

Tabela 25: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie wydatków  | Plan na 1.01.2025<br>(w złotych) | Plan na 31.12.2025<br>(w złotych) | Wykonanie na 31.12.2025<br>(w złotych) | Wykonanie planu po zmianach<br>(w %) |
|-------|----------|----------|--|----------------------------------|-----------------------------------|--|--------------------------------------|
| 851   |          |          | Ochrona zdrowia  | 1 160 896,23                     | 1 166 263,69                      | 1 125 024,97                           | 96,46                                |
|       | 85153    |          | Zwalczanie narkomanii  | 48 160,00                        | 39 820,00                         | 38 967,56                              | 97,86                                |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 4 500,00                         | 2 390,00                          | 2 383,56                               | 99,73                                |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 43 660,00                        | 37 430,00                         | 36 584,00                              | 97,74                                |
|       | 85154    |          | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 1 112 736,23                     | 1 126 443,69                      | 1 086 057,41                           | 96,41                                |
|       |          | 2310     | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 30 000,00                        | 41 100,00                         | 41 100,00                              | 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 | 50 000,00                        | 5 880,00                          | 5 880,00                               | 100,00                               |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 228 000,00                       | 241 310,00                        | 240 934,37                             | 99,84                                |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 16 650,00                        | 14 810,00                         | 14 808,48                              | 99,99                                |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 54 300,00                        | 45 800,00                         | 45 399,26                              | 99,13                                |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 7 650,00                         | 4 570,00                          | 4 082,76                               | 89,34                                |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 151 816,23                       | 226 136,23                        | 219 135,98                             | 96,90                                |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 35 000,00                        | 17 550,00                         | 15 991,95                              | 91,12                                |

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Gryfino za 2025 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie wydatków   | Plan na<br>1.01.2025<br>(w złotych) | Plan na<br>31.12.2025<br>(w złotych) | Wykonanie<br>na<br>31.12.2025<br>(w złotych) | Wykonanie<br>planu<br>po zmianach<br>(w %) |
|-------|----------|----------|---|-------------------------------------|--------------------------------------|--|--|
|       |          | 4220     | Zakup środków żywności  | 7 000,00                            | 6 710,00                             | 3 928,65                                     | 58,55                                      |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych   | 6 000,00                            | 6 000,00                             | 5 606,17                                     | 93,44                                      |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 700,00                              | 700,00                               | 390,00                                       | 55,71                                      |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 470 320,00                          | 467 627,46                           | 443 507,14                                   | 94,84                                      |
|       |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 500,00                              | 100,00                               | 0,00   | 0,00                                       |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 600,00                              | 500,00                               | 0,00   | 0,00                                       |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki  | 100,00                              | 0,00                                 | 0,00   | -  |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 12 100,00                           | 8 750,00                             | 8 742,11                                     | 99,91                                      |
|       |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 40 000,00                           | 38 400,00                            | 36 267,64                                    | 94,45                                      |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00                            | 500,00                               | 282,90                                       | 56,58                                      |
|       |          |          | <b>Razem</b>  | <b>1 160 896,23</b>                 | <b>1 166 263,69</b>                  | <b>1 125 024,97</b>                          | <b>96,46</b>                               |

**1.20. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY GRYFINO W 2025 ROKU**

Tabela 26: 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 po zmianach (w %) |
|       |          |          |  | Plan na 1.01.2025 (w złotych)                      | Plan na 31.12.2025 (w złotych) | Wykonanie na 31.12.2025 (w złotych) | Plan na 1.01.2025 (w złotych) | Plan na 31.12.2025 (w złotych) | Wykonanie na 31.12.2025 (w złotych) |                                   |
| 600   |          |          | Transport i łączność   | -  | -                              | -                                   | 1 159 067,93                  | 1 159 067,93                   | 1 159 067,93                        | 100,00                            |
|       | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy   | -  | -                              | -                                   | 1 159 067,93                  | 1 159 067,93                   | 1 159 067,93                        | 100,00                            |
|       |          | 2710     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                               | -  | -                              | -                                   | 1 159 067,93                  | 1 159 067,93                   | 1 159 067,93                        | 100,00                            |
| 754   |          |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | -  | -                              | -                                   | 30 000,00                     | 17 300,00                      | 10 700,00                           | 61,85                             |
|       | 75495    |          | Pozostała działalność  | -  | -                              | -                                   | 30 000,00                     | 17 300,00                      | 10 700,00                           | 61,85                             |
|       |          | 2310     | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                       | -  | -                              | -                                   | 30 000,00                     | 17 300,00                      | 10 700,00                           | 61,85                             |
| 801   |          |          | Oświata i wychowanie   | -  | -                              | -                                   | 5 000,00                      | 7 500,00                       | 6 836,93                            | 91,16                             |
|       | 80101    |          | Szkoły podstawowe  | -  | -                              | -                                   | 5 000,00                      | 7 500,00                       | 6 836,93                            | 91,16                             |
|       |          | 2310     | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                       | -  | -                              | -                                   | 5 000,00                      | 7 500,00                       | 6 836,93                            | 91,16                             |
| 851   |          |          | Ochrona zdrowia  | -  | -                              | -                                   | 30 000,00                     | 96 100,00                      | 96 100,00                           | 100,00                            |
|       | 85154    |          | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | -  | -                              | -                                   | 30 000,00                     | 41 100,00                      | 41 100,00                           | 100,00                            |
|       |          | 2310     | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                       | -  | -                              | -                                   | 30 000,00                     | 41 100,00                      | 41 100,00                           | 100,00                            |
|       | 85195    |          | Pozostała działalność  | -  | -                              | -                                   | -                             | 55 000,00                      | 55 000,00                           | 100,00                            |
|       |          | 6220     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | -  | -                              | -                                   | -                             | 30 000,00                      | 30 000,00                           | 100,00                            |
|       |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | -  | -                              | -                                   | -                             | 25 000,00                      | 25 000,00                           | 100,00                            |
| 921   |          |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 6 350 000,00                                       | 6 638 000,00                   | 6 638 000,00                        | -                             | -                              | -                                   | 100,00                            |
|       | 92109    |          | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 4 150 000,00                                       | 4 428 000,00                   | 4 428 000,00                        | -                             | -                              | -                                   | 100,00                            |
|       |          | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 4 150 000,00                                       | 4 428 000,00                   | 4 428 000,00                        | -                             | -                              | -                                   | 100,00                            |

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Gryfino za 2025 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie   | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych |                                |                                     |                               |                                |                                     |                                   |
|-------|----------|----------|--|--|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
|       |          |          |  | podmiotowe   |                                |                                     | celowe                        |                                |                                     | Wykonanie planu po zmianach (w %) |
|       |          |          |  | Plan na 1.01.2025 (w złotych)                      | Plan na 31.12.2025 (w złotych) | Wykonanie na 31.12.2025 (w złotych) | Plan na 1.01.2025 (w złotych) | Plan na 31.12.2025 (w złotych) | Wykonanie na 31.12.2025 (w złotych) |                                   |
|       | 92116    |          | Biblioteki   | 2 200 000,00                                       | 2 210 000,00                   | 2 210 000,00                        | -                             | -                              | -                                   | 100,00                            |
|       |          | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 2 200 000,00                                       | 2 210 000,00                   | 2 210 000,00                        | -                             | -                              | -                                   | 100,00                            |
|       |          |          | <b>Razem</b>   | <b>6 350 000,00</b>                                | <b>6 638 000,00</b>            | <b>6 638 000,00</b>                 | <b>1 224 067,93</b>           | <b>1 279 967,93</b>            | <b>1 272 704,86</b>                 | <b>100,00</b>                     |

Tabela 27: 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 po zmianach (w %) |
|       |          |          |  | Plan na 1.01.2025 (w złotych)                            | Plan na 31.12.2025 (w złotych) | Wykonanie na 31.12.2025 (w złotych) | Plan na 1.01.2025 (w złotych) | Plan na 31.12.2025 (w złotych) | Wykonanie na 31.12.2025 (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 niezaliczanym do sektora finansów publicznych  | -  | -                              | -                                   | 10 000,00                     | 10 000,00                      | 10 000,00                           | 100,00                            |
| 754   |          |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | -  | -                              | -                                   | 135 000,00                    | 162 824,40                     | 138 248,52                          | 84,91                             |
|       | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne  | -  | -                              | -                                   | 105 000,00                    | 162 824,40                     | 138 248,52                          | 84,91                             |
|       |          | 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 | -  | -                              | -                                   | 15 000,00                     | -                              | -                                   | -                                 |
|       |          | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | -  | -                              | -                                   | 70 000,00                     | 133 919,40                     | 109 343,52                          | 81,65                             |
|       |          | 6230     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych   | -  | -                              | -                                   | 20 000,00                     | 28 905,00                      | 28 905,00                           | 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                     | -                              | -                                   | -                                 |
| 801   |          |          | Oświata i wychowanie   | 2 290 000,00   | 3 359 090,65                   | 3 279 835,96                        | 544 923,95                    | 466 704,74                     | 316 704,74                          | 97,64                             |

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Gryfino za 2025 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie   | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |                                |                                     |                               |                                |                                     |                                   |
|-------|----------|----------|--|--|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
|       |          |          |  | podmiotowe   |                                |                                     | celowe                        |                                |                                     | Wykonanie planu po zmianach (w %) |
|       |          |          |  | Plan na 1.01.2025 (w złotych)                            | Plan na 31.12.2025 (w złotych) | Wykonanie na 31.12.2025 (w złotych) | Plan na 1.01.2025 (w złotych) | Plan na 31.12.2025 (w złotych) | Wykonanie na 31.12.2025 (w złotych) |                                   |
|       | 80104    |          | Przedszkola  | 1 000 000,00   | 1 126 167,17                   | 1 119 455,31                        | -                             | -                              | -                                   | 99,40                             |
|       |          | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 1 000 000,00   | 1 126 167,17                   | 1 119 455,31                        | -                             | -                              | -                                   | 99,40                             |
|       | 80106    |          | Inne formy wychowania przedszkolnego   | 90 000,00  | 90 000,00                      | 82 949,58                           | -                             | -                              | -                                   | 92,17                             |
|       |          | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 90 000,00  | 90 000,00                      | 82 949,58                           | -                             | -                              | -                                   | 92,17                             |
|       | 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               | 1 200 000,00   | 2 142 923,48                   | 2 077 431,07                        | -                             | -                              | -                                   | 96,94                             |
|       |          | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 1 200 000,00   | 2 142 923,48                   | 2 077 431,07                        | -                             | -                              | -                                   | 96,94                             |
|       | 80195    |          | Pozostała działalność  | -  | -                              | -                                   | 544 923,95                    | 466 704,74                     | 316 704,74                          | 67,86                             |
|       |          | 2817     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom  | -  | -                              | -                                   | 514 626,18                    | 440 755,96                     | 299 095,96                          | 67,86                             |
|       |          | 2819     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom  | -  | -                              | -                                   | 30 297,77                     | 25 948,78                      | 17 608,78                           | 67,86                             |
| 851   |          |          | Ochrona zdrowia  | -  | -                              | -                                   | 100 000,00                    | 30 880,00                      | 22 810,00                           | 73,87                             |
|       | 85154    |          | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | -  | -                              | -                                   | 50 000,00                     | 5 880,00                       | 5 880,00                            | 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 | -  | -                              | -                                   | 50 000,00                     | 5 880,00                       | 5 880,00                            | 100,00                            |
|       | 85195    |          | Pozostała działalność  | -  | -                              | -                                   | 50 000,00                     | 25 000,00                      | 16 930,00                           | 67,72                             |
|       |          | 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                      | 16 930,00                           | 67,72                             |
|       |          | 6230     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych   | -  | -                              | -                                   | 25 000,00                     | -                              | -                                   | -                                 |
| 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  | 150 000,00   | 243 158,60                     | 243 153,40                          | -                             | -                              | -                                   | 100,00                            |
|       | 85404    |          | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka  | 150 000,00   | 243 158,60                     | 243 153,40                          | -                             | -                              | -                                   | 100,00                            |

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Gryfino za 2025 rok

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie   | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |                                |                                     |                               |                                |                                     |                                   |
|------------|--------------|----------|--|--|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
|            |              |          |  | podmiotowe   |                                |                                     | celowe                        |                                |                                     | Wykonanie planu po zmianach (w %) |
|            |              |          |  | Plan na 1.01.2025 (w złotych)                            | Plan na 31.12.2025 (w złotych) | Wykonanie na 31.12.2025 (w złotych) | Plan na 1.01.2025 (w złotych) | Plan na 31.12.2025 (w złotych) | Wykonanie na 31.12.2025 (w złotych) |                                   |
|            |              | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 150 000,00   | 243 158,60                     | 243 153,40                          | -                             | -                              | -                                   | 100,00                            |
| <b>900</b> |              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | -  | -                              | -                                   | <b>120 000,00</b>             | <b>95 000,00</b>               | <b>84 000,00</b>                    | <b>88,42</b>                      |
|            | <b>90095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>   | -  | -                              | -                                   | <b>120 000,00</b>             | <b>95 000,00</b>               | <b>84 000,00</b>                    | <b>88,42</b>                      |
|            |              | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych  | -  | -                              | -                                   | 120 000,00                    | 95 000,00                      | 84 000,00                           | 88,42                             |
| <b>921</b> |              |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | -  | -                              | -                                   | <b>50 000,00</b>              | <b>48 000,00</b>               | <b>48 000,00</b>                    | <b>100,00</b>                     |
|            | <b>92105</b> |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>  | -  | -                              | -                                   | <b>20 000,00</b>              | <b>23 000,00</b>               | <b>23 000,00</b>                    | <b>100,00</b>                     |
|            |              | 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                     | 23 000,00                      | 23 000,00                           | 100,00                            |
|            | <b>92108</b> |          | <b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>  | -  | -                              | -                                   | <b>30 000,00</b>              | <b>25 000,00</b>               | <b>25 000,00</b>                    | <b>100,00</b>                     |
|            |              | 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                     | 25 000,00                      | 25 000,00                           | 100,00                            |
| <b>926</b> |              |          | <b>Kultura fizyczna</b>  | -  | -                              | -                                   | <b>1 120 000,00</b>           | <b>1 120 000,00</b>            | <b>1 110 620,00</b>                 | <b>99,16</b>                      |
|            | <b>92605</b> |          | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>  | -  | -                              | -                                   | <b>1 120 000,00</b>           | <b>1 120 000,00</b>            | <b>1 110 620,00</b>                 | <b>99,16</b>                      |
|            |              | 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 | -  | -                              | -                                   | 1 120 000,00                  | 1 120 000,00                   | 1 110 620,00                        | 99,16                             |
|            |              |          | <b>Razem</b>   | <b>2 440 000,00</b>                                      | <b>3 602 249,25</b>            | <b>3 522 989,36</b>                 | <b>2 086 923,95</b>           | <b>1 937 909,14</b>            | <b>1 734 883,26</b>                 | <b>97,80</b>                      |

**1.21. 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 2025 ROKU**

Tabela 28: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie dochodów   | Plan na<br>1.01.2025<br>(w złotych) | Plan na<br>31.12.2025<br>(w złotych) | Wykonanie na<br>31.12.2025<br>(w złotych) | Wykonanie<br>planu<br>po zmianach<br>(w %) |
|-------|----------|----------|---|-------------------------------------|--------------------------------------|---|--|
| 900   |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 1 500 000,00                        | 1 500 000,00                         | 1 623 046,93                              | 108,20                                     |
|       | 90019    |          | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 1 500 000,00                        | 1 500 000,00                         | 1 623 046,93                              | 108,20                                     |
|       |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 1 500 000,00                        | 1 500 000,00                         | 1 623 046,93                              | 108,20                                     |
|       |          |          | <b>Razem</b>  | <b>1 500 000,00</b>                 | <b>1 500 000,00</b>                  | <b>1 623 046,93</b>                       | <b>108,20</b>                              |

Tabela 29: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie wydatków                                     | Plan na<br>1.01.2025<br>(w złotych) | Plan na<br>31.12.2025<br>(w złotych) | Wykonanie<br>na 31.12.2025<br>(w złotych) | Wykonanie<br>planu<br>po zmianach<br>(w %) |
|-------|----------|----------|---|-------------------------------------|--------------------------------------|---|--|
| 700   |          |          | Gospodarka mieszkaniowa                                       | 377 000,00                          | 377 000,00                           | 318 817,68                                | 84,57                                      |
|       | 70007    |          | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                    | 377 000,00                          | 377 000,00                           | 318 817,68                                | 84,57                                      |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                    | 377 000,00                          | 377 000,00                           | 318 817,68                                | 84,57                                      |
| 750   |          |          | Administracja publiczna                                       | 64 840,00                           | 64 840,00                            | 55 000,00                                 | 84,82                                      |
|       | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                | 64 840,00                           | 64 840,00                            | 55 000,00                                 | 84,82                                      |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                    | 64 840,00                           | 64 840,00                            | 55 000,00                                 | 84,82                                      |
| 900   |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                     | 1 058 160,00                        | 1 281 546,09                         | 1 249 229,25                              | 97,48                                      |
|       | 90001    |          | Gospodarska ściekowa i ochrona wód                            | 317 707,34                          | 251 131,09                           | 247 572,04                                | 98,58                                      |
|       |          | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 21 760,00                           | 21 760,00                            | 20 527,95                                 | 94,34                                      |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                    | 295 947,34                          | 229 371,09                           | 227 044,09                                | 98,99                                      |
|       | 90004    |          | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                       | 546 452,66                          | 853 415,00                           | 847 670,94                                | 100,00                                     |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 23 000,00                           | 123 415,00                           | 117 784,00                                | 95,44                                      |



Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Gryfino za 2025 rok

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie wydatków  | Plan na<br>1.01.2025<br>(w złotych) | Plan na<br>31.12.2025<br>(w złotych) | Wykonanie<br>na 31.12.2025<br>(w złotych) | Wykonanie<br>planu<br>po zmianach<br>(w %) |
|-------|--------------|----------|--|-------------------------------------|--------------------------------------|---|--|
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 523 452,66                          | 730 000,00                           | 729 886,94                                | 99,98                                      |
|       | <b>90013</b> |          | <b>Schroniska dla zwierząt</b>   | <b>30 000,00</b>                    | <b>26 000,00</b>                     | <b>26 000,00</b>                          | <b>100,00</b>                              |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 30 000,00                           | 26 000,00                            | 26 000,00                                 | 100,00                                     |
|       | <b>90095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>164 000,00</b>                   | <b>151 000,00</b>                    | <b>127 986,27</b>                         | <b>84,76</b>                               |
|       |              | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 120 000,00                          | 95 000,00                            | 84 000,00                                 | 88,42                                      |
|       |              | 4300     |  | 44 000,00                           | 56 000,00                            | 43 986,27                                 | 78,55                                      |
|       |              |          | <b>Razem</b>   | <b>1 500 000,00</b>                 | <b>1 723 386,09</b>                  | <b>1 623 046,93</b>                       | <b>94,18</b>                               |

## 1.22. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z ORGANAMI ADMINISTRACJI W GMINIE GRYFINO W 2025 ROKU

Tabela 30: 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<br>1.01.2025<br>(w złotych) | Plan na<br>31.12.2025<br>(w złotych) | Wykonanie<br>na<br>31.12.2025<br>(w złotych) | Wykonanie<br>planu<br>po zmianach<br>(w %) |
|-------|----------|----------|---|-------------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| 710   |          |          | Działalność usługowa  | 30 000,00                           | 25 000,00                            | 25000,00                                     | 100,00                                     |
|       | 71035    |          | Cmentarze   | 30 000,00                           | 25 000,00                            | 25 000,00                                    | 100,00                                     |
|       |          | 2020     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 30 000,00                           | 25 000,00                            | 25 000,00                                    | 100,00                                     |
|       |          |          | <b>Razem</b>  | <b>30 000,00</b>                    | <b>25 000,00</b>                     | <b>25 000,00</b>                             | <b>100,00</b>                              |

Tabela 31: 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<br>1.01.2025<br>(w złotych) | Plan na<br>31.12.2025<br>(w złotych) | Wykonanie na<br>31.12.2025<br>(w złotych) | Wykonanie<br>planu<br>po zmianach<br>(w %) |
|-------|----------|----------|---------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---|--|
| 710   |          |          | Działalność usługowa      | 30 000,00                           | 25 000,00                            | 25 000,00                                 | 100,00                                     |
|       | 71035    |          | Cmentarze                 | 30 000,00                           | 25 000,00                            | 25 000,00                                 | 100,00                                     |
|       |          | 4260     | Zakup energii             | 6 000,00                            | 6 000,00                             | 6 000,00                                  | 100,00                                     |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 24 000,00                           | 19 000,00                            | 19 000,00                                 | 100,00                                     |
|       |          |          | <b>Razem</b>              | <b>30 000,00</b>                    | <b>25 000,00</b>                     | <b>25 000,00</b>                          | <b>100,00</b>                              |

### 1.23. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W GMINIE GRYFINO W 2025 ROKU

Tabela 32: 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<br>1.01.2025<br>(w złotych) | Plan na<br>31.12.2025<br>(w złotych) | Wykonanie na<br>31.12.2025<br>(w złotych) | Wykonanie<br>planu<br>po zmianach<br>(w %) |
|-------|----------|----------|--|-------------------------------------|--------------------------------------|---|--|
| 754   |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | 0,00                                | 2 750,00                             | 2 750,00                                  | 100,00                                     |
|       | 75412    |          | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>   | 0,00                                | 2 750,00                             | 2 750,00                                  | 100,00                                     |
|       |          | 2320     | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00                                | 2 750,00                             | 2 750,00                                  | 100,00                                     |
| 921   |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | 0,00                                | 10 000,00                            | 10 000,00                                 | 100,00                                     |
|       | 92116    |          | <b>Biblioteki</b>  | 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                                     |
| 926   |          |          | <b>Kultura fizyczna</b>  | 0,00                                | 120 000,00                           | 120 000,00                                | 100,00                                     |
|       | 92605    |          | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>  | 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                                     |
|       |          |          | <b>Razem</b>   | 0,00                                | 132 750,00                           | 132 750,00                                | 100,00                                     |

Tabela 33: 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<br>1.01.2025<br>(w złotych) | Plan na<br>31.12.2025<br>(w złotych) | Wykonanie na<br>31.12.2025<br>(w złotych) | Wykonanie<br>planu<br>po zmianach<br>(w %) |
|-------|----------|----------|---|-------------------------------------|--------------------------------------|---|--|
| 754   |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | 0,00                                | 2 750,00                             | 2 750,00                                  | 100,00                                     |
|       | 75412    |          | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>  | 0,00                                | 2 750,00                             | 2 750,00                                  | 100,00                                     |
|       |          | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 0,00                                | 2 750,00                             | 2 750,00                                  | 100,00                                     |

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Gryfino za 2025 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie wydatków  | Plan na<br>1.01.2025<br>(w złotych) | Plan na<br>31.12.2025<br>(w złotych) | Wykonanie na<br>31.12.2025<br>(w złotych) | Wykonanie<br>planu<br>po zmianach<br>(w %) |
|-------|----------|----------|--|-------------------------------------|--------------------------------------|---|--|
| 921   |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                  | <b>0,00</b>                         | <b>10 000,00</b>                     | <b>10 000,00</b>                          | <b>100,00</b>                              |
|       | 92116    |          | <b>Biblioteki</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>10 000,00</b>                     | <b>10 000,00</b>                          | <b>100,00</b>                              |
|       |          | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 0,00                                | 10 000,00                            | 10 000,00                                 | 100,00                                     |
| 926   |          |          | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>120 000,00</b>                    | <b>120 000,00</b>                         | <b>100,00</b>                              |
|       | 92605    |          | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                      | <b>0,00</b>                         | <b>120 000,00</b>                    | <b>120 000,00</b>                         | <b>100,00</b>                              |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 0,00                                | 1 363,40                             | 1 363,40                                  | 100,00                                     |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 0,00                                | 25 000,00                            | 25 000,00                                 | 100,00                                     |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 0,00                                | 19 712,05                            | 19 712,05                                 | 100,00                                     |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 0,00                                | 73 924,55                            | 73 924,55                                 | 100,00                                     |
|       |          |          | <b>Razem</b>   | <b>0,00</b>                         | <b>132 750,00</b>                    | <b>132 750,00</b>                         | <b>100,00</b>                              |

#### 1.24. 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 2025 ROKU

Tabela 34: 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 1.01.2025<br>(w złotych) | Plan na 31.12.2025<br>(w złotych) | Wykonanie na 31.12.2025<br>(w złotych) | Wykonanie planu po zmianach<br>(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                             | 16 287,65                         | 16 287,65                              | 100,00                               |

Tabela 35: 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 1.01.2025<br>(w złotych) | Plan na 31.12.2025<br>(w złotych) | Wykonanie na 31.12.2025<br>(w złotych) | Wykonanie planu po zmianach<br>(w %) |
|-------|----------|----------|--|----------------------------------|-----------------------------------|--|--------------------------------------|
| 754   |          |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | 0,00                             | 72 921,51                         | 72 921,51                              | 100,00                               |
|       | 75495    |          | Pozostała działalność  | 0,00                             | 72 921,51                         | 72 921,51                              | 100,00                               |
|       |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00                             | 72 921,51                         | 72 921,51                              | 100,00                               |
| 758   |          |          | Różne rozliczenia  | 0,00                             | 1 872 910,79                      | 1 871 552,13                           | 99,93                                |
|       | 75814    |          | Różne rozliczenia finansowe  | 0,00                             | 1 872 910,79                      | 1 871 552,13                           | 99,93                                |
|       |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00                             | 1 872 910,79                      | 1 871 552,13                           | 99,93                                |
| 852   |          |          | Pomoc społeczna  | 0,00                             | 21 850,00                         | 20 621,53                              | 94,38                                |
|       | 85295    |          | Pozostała działalność  | 0,00                             | 21 850,00                         | 20 621,53                              | 94,38                                |
|       |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00                             | 21 850,00                         | 20 621,53                              | 94,38                                |
| 854   |          |          | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 0,00                             | 1 000,00                          | 0,00                                   | 0,00                                 |
|       | 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                             | 227 500,00                        | 224 866,59                             | 98,84                                |
|       | 85595    |          | Pozostała działalność  | 0,00                             | 227 500,00                        | 224 866,59                             | 98,84                                |
|       |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00                             | 227 500,00                        | 224 866,59                             | 98,84                                |
|       |          |          | <b>Razem</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>2 196 182,30</b>               | <b>2 189 961,76</b>                    | <b>99,72</b>                         |

# Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Gryfino za 2025 rok

Tabela 36: 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<br>1.01.2025<br>(w złotych) | Plan na<br>31.12.2025<br>(w złotych) | Wykonanie<br>na 31.12.2025<br>(w złotych) | Wykonanie<br>planu<br>po zmianach<br>(w %) |
|------------|--------------|----------|---|-------------------------------------|--------------------------------------|---|--|
| <b>550</b> |              |          | <b>Hotele i restauracje</b>   | <b>0,00</b>                         | <b>68 485,00</b>                     | <b>68 485,00</b>                          | <b>100,00</b>                              |
|            | <b>55095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>68 485,00</b>                     | <b>68 485,00</b>                          | <b>100,00</b>                              |
|            |              | 4370     | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy  | 0,00                                | 28 145,00                            | 28 145,00                                 | 100,00                                     |
|            |              | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 0,00                                | 40 340,00                            | 40 340,00                                 | 100,00                                     |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>14 539,54</b>                     | <b>14 539,54</b>                          | <b>100,00</b>                              |
|            | <b>75085</b> |          | <b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>   | <b>0,00</b>                         | <b>14 539,54</b>                     | <b>14 539,54</b>                          | <b>100,00</b>                              |
|            |              | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 0,00                                | 14 539,54                            | 14 539,54                                 | 100,00                                     |
| <b>754</b> |              |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>0,00</b>                         | <b>4 436,51</b>                      | <b>4 436,51</b>                           | <b>100,00</b>                              |
|            | <b>75495</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>4 436,51</b>                      | <b>4 436,51</b>                           | <b>100,00</b>                              |
|            |              | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 0,00                                | 4 436,51                             | 4 436,51                                  | 100,00                                     |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>0,00</b>                         | <b>1 866 788,90</b>                  | <b>1 865 383,81</b>                       | <b>99,92</b>                               |
|            | <b>80101</b> |          | <b>Szkoły podstawowe</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>1 235 350,23</b>                  | <b>1 235 350,23</b>                       | <b>100,00</b>                              |
|            |              | 4370     | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy  | 0,00                                | 1 751,33                             | 1 751,33                                  | 100,00                                     |
|            |              | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 0,00                                | 123 000,00                           | 123 000,00                                | 100,00                                     |
|            |              | 4750     | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 0,00                                | 873 461,32                           | 873 461,32                                | 100,00                                     |
|            |              | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 0,00                                | 237 137,58                           | 237 137,58                                | 100,00                                     |
|            | <b>80104</b> |          | <b>Przedszkola</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>482 532,99</b>                    | <b>482 486,56</b>                         | <b>99,99</b>                               |
|            |              | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 0,00                                | 47 067,17                            | 47 020,74                                 | 99,90                                      |
|            |              | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 0,00                                | 16 999,34                            | 16 999,34                                 | 100,00                                     |
|            |              | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 0,00                                | 56 000,00                            | 56 000,00                                 | 100,00                                     |
|            |              | 4750     | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 0,00                                | 275 615,07                           | 275 615,07                                | 100,00                                     |
|            |              | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 0,00                                | 86 851,41                            | 86 851,41                                 | 100,00                                     |
|            | <b>80113</b> |          | <b>Dowózienie uczniów do szkół</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>33 985,41</b>                     | <b>33 985,41</b>                          | <b>100,00</b>                              |
|            |              | 4370     | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy  | 0,00                                | 33 985,41                            | 33 985,41                                 | 100,00                                     |
|            | <b>80132</b> |          | <b>Szkoły artystyczne</b>   | <b>0,00</b>                         | <b>5 709,00</b>                      | <b>5 709,00</b>                           | <b>100,00</b>                              |
|            |              | 4750     | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 0,00                                | 4 600,00                             | 4 600,00                                  | 100,00                                     |
|            |              | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 0,00                                | 1 109,00                             | 1 109,00                                  | 100,00                                     |
|            | <b>80149</b> |          | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b> | <b>0,00</b>                         | <b>98 853,48</b>                     | <b>98 853,48</b>                          | <b>100,00</b>                              |
|            |              | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 0,00                                | 98 853,48                            | 98 853,48                                 | 100,00                                     |

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Gryfino za 2025 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie wydatków  | Plan na<br>1.01.2025<br>(w złotych) | Plan na<br>31.12.2025<br>(w złotych) | Wykonanie<br>na 31.12.2025<br>(w złotych) | Wykonanie<br>planu<br>po zmianach<br>(w %) |
|-------|----------|----------|--|-------------------------------------|--------------------------------------|---|--|
|       | 80153    |          | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00                                | 10 357,79                            | 8 999,13                                  | 86,88                                      |
|       |          | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                      | 0,00                                | 10 357,79                            | 8 999,13                                  | 86,88                                      |
| 852   |          |          | Pomoc społeczna  | 0,00                                | 21 850,00                            | 20 621,53                                 | 94,38                                      |
|       | 85295    |          | Pozostała działalność  | 0,00                                | 21 850,00                            | 20 621,53                                 | 94,38                                      |
|       |          | 3290     | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                      | 0,00                                | 21 850,00                            | 20 621,53                                 | 94,38                                      |
| 854   |          |          | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 0,00                                | 8 870,00                             | 7 864,80                                  | 88,67                                      |
|       | 85404    |          | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka  | 0,00                                | 7 870,00                             | 7 864,80                                  | 99,93                                      |
|       |          | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 0,00                                | 7 870,00                             | 7 864,80                                  | 99,93                                      |
|       | 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                                | 227 500,00                           | 224 866,59                                | 98,84                                      |
|       | 85595    |          | Pozostała działalność  | 0,00                                | 227 500,00                           | 224 866,59                                | 98,84                                      |
|       |          | 3290     | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                      | 0,00                                | 184 191,00                           | 181 574,96                                | 98,58                                      |
|       |          | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 0,00                                | 4 506,00                             | 4 505,00                                  | 99,98                                      |
|       |          | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                   | 0,00                                | 878,00                               | 862,63                                    | 98,25                                      |
|       |          | 4860     | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy  | 0,00                                | 37 925,00                            | 37 924,00                                 | 100,00                                     |
|       |          |          | <b>Razem</b>   | <b>0,00</b>                         | <b>2 212 469,95</b>                  | <b>2 206 197,78</b>                       | <b>99,72</b>                               |



### 1.25. WYKONANIE PRZYCHODÓW, DOCHODÓW I WYDATKÓW GMINY GRYFINO W 2025 ROKU W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH

Tabela 37: Wykonanie planu przychodów z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

| Paragraf   | Wyszczególnienie przychodów  | Nazwa zadania   | Plan na<br>1.01.2025<br>(w złotych) | Plan na<br>31.12.2025<br>(w złotych) | Wykonanie<br>na<br>31.12.2025<br>(w złotych) | Wykonanie<br>planu<br>po zmianach<br>(w %) |
|------------|--|---|-------------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| <b>905</b> | 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 |   | <b>1 995 999,47</b>                 | <b>2 383 639,89</b>                  | <b>2 383 639,89</b>                          | <b>100,00</b>                              |
|            |  | <i>Przebudowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Gryfino</i> | 16 477,70                           | 16 477,70                            | 16 477,70                                    | 100,00                                     |
|            |  | <i>Budowa szybu i montaż windy oraz przebudowa sali nr 34 w budynku UMiG</i>      | 0,00                                | 478 295,32                           | 478 295,32                                   | 100,00                                     |
|            |  | <i>Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Radziszewie</i>                | 54 484,37                           | 54 484,37                            | 54 484,37                                    | 100,00                                     |
|            |  | <i>Modernizacja Palacyku pod Lwami w Gryfinie wraz z zagospodarowaniem terenu</i> | 1 925 037,40                        | 1 834 382,50                         | 1 834 382,50                                 | 100,00                                     |
|            |  | <b>Razem</b>  | <b>1 995 999,47</b>                 | <b>2 383 639,89</b>                  | <b>2 383 639,89</b>                          | <b>100,00</b>                              |

Tabela 38: Wykonanie planu dochodów z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie dochodów    | Nazwa zadania  | Plan na<br>1.01.2025<br>(w złotych) | Plan na<br>31.12.2025<br>(w złotych) | Wykonanie<br>na<br>31.12.2025<br>(w złotych) | Wykonanie<br>planu<br>po zmianach<br>(w %) |
|------------|--------------|----------|------------------------------|--|-------------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| <b>758</b> |              |          | <b>Różne rozliczenia</b>     |  | <b>0,00</b>                         | <b>63 911,65</b>                     | <b>64 375,17</b>                             | <b>100,73</b>                              |
|            | <b>75816</b> |          | <b>Wpływy do rozliczenia</b> |  | <b>0,00</b>                         | <b>63 911,65</b>                     | <b>64 375,17</b>                             | <b>100,73</b>                              |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek |  | 0,00                                | 63 911,65                            | 64 375,17                                    | 100,73                                     |
|            |              |          |                              | <i>Budowa szybu i montaż windy oraz przebudowa sali nr 34 w budynku UMiG</i> | 0,00                                | 63 911,65                            | 64 375,17                                    | 100,73                                     |
|            |              |          |                              | <b>Razem</b>   | <b>0,00</b>                         | <b>63 911,65</b>                     | <b>64 375,17</b>                             | <b>100,73</b>                              |

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Gryfino za 2025 rok

Tabela 39: Wykonanie planu wydatków z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie wydatków  | Nazwa zadania   | Plan na<br>1.01.2025<br>(w złotych) | Plan na<br>31.12.2025<br>(w złotych) | Wykonanie<br>na<br>31.12.2025<br>(w złotych) | Wykonanie<br>planu<br>po zmianach<br>(w %) |
|------------|--------------|----------|--|---|-------------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>  |   | <b>16 477,70</b>                    | <b>16 477,70</b>                     | <b>16 477,70</b>                             | <b>100,00</b>                              |
|            | <b>60016</b> |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>  |   | <b>16 477,70</b>                    | <b>16 477,70</b>                     | <b>16 477,70</b>                             | <b>100,00</b>                              |
|            |              | 6100     | Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | <i>Przebudowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Gryfino</i> | 16 477,70                           | 16 477,70                            | 16 477,70                                    | 100,00                                     |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>   |   | <b>0,00</b>                         | <b>542 670,49</b>                    | <b>542 670,49</b>                            | <b>100,00</b>                              |
|            | <b>75023</b> |          | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>  |   | <b>0,00</b>                         | <b>542 670,49</b>                    | <b>542 670,49</b>                            | <b>100,00</b>                              |
|            |              | 6100     | Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | <i>Budowa szybu i montaż windy oraz przebudowa sali nr 34 w budynku UMiG</i>      | 0,00                                | 542 670,49                           | 542 670,49                                   | 100,00                                     |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  |   | <b>54 484,37</b>                    | <b>54 484,37</b>                     | <b>54 484,37</b>                             | <b>100,00</b>                              |
|            | <b>80195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>   |   | <b>54 484,37</b>                    | <b>54 484,37</b>                     | <b>54 484,37</b>                             | <b>100,00</b>                              |
|            |              | 6100     | Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | <i>Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Radziszewie</i>                | 54 484,37                           | 54 484,37                            | 54 484,37                                    | 100,00                                     |
| <b>921</b> |              |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  |   | <b>1 925 037,40</b>                 | <b>1 834 382,50</b>                  | <b>1 834 382,50</b>                          | <b>100,00</b>                              |
|            | <b>92120</b> |          | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>   |   | <b>1 925 037,40</b>                 | <b>1 834 382,50</b>                  | <b>1 834 382,50</b>                          | <b>100,00</b>                              |
|            |              | 6100     | Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | <i>Modernizacja Palacyku pod Lwami w Gryfinie wraz z zagospodarowaniem terenu</i> | 1 925 037,40                        | 1 834 382,50                         | 1 834 382,50                                 | 100,00                                     |
|            |              |          |  | <b>Razem</b>  | <b>1 995 999,47</b>                 | <b>2 448 015,06</b>                  | <b>2 448 015,06</b>                          | <b>100,00</b>                              |

### 1.26. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW GMINY GRYFINO ZWIĄZANYCH Z ORGANIZACJĄ TRANSPORTU ZBIOROWEGO NA TERENIE GMINY DOFINANSOWANYCH ŚRODKAMI FUNDUSZU ROZWOJU PRZEWÓZÓW AUTOBUSOWYCH W 2025 ROKU

Tabela 40: Wykonanie planu dochodów zadań dofinansowanych z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie dochodów   | Nazwa zadania  | Plan na<br>1.01.2025<br>(w złotych) | Plan na<br>31.12.2025<br>(w złotych) | Wykonanie na<br>31.12.2025<br>(w złotych) | Wykonanie<br>planu<br>po zmianach<br>(w %) |
|------------|--------------|----------|---|--|-------------------------------------|--------------------------------------|---|--|
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>   |  | <b>1 469 472,30</b>                 | <b>1 469 472,30</b>                  | <b>1 464 597,60</b>                       | <b>99,67</b>                               |
|            | <b>60004</b> |          | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>   |  | <b>1 469 472,30</b>                 | <b>1 469 472,30</b>                  | <b>1 464 597,60</b>                       | <b>99,67</b>                               |
|            |              | 2170     | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych |  | 1 469 472,30                        | 1 469 472,30                         | 1 464 597,60                              | 99,67                                      |
|            |              |          |   | <i>Wykonywanie autobusowych przewozów osób na liniach komunikacyjnych w gminnych przewozach pasażerskich na terenie gminy Gryfino oraz w komunikacji miejskiej na trasie Radziszewo-Szczecin</i> | 1 469 472,30                        | 1 469 472,30                         | 1 464 597,60                              | 99,67                                      |
|            |              |          |   | <b>Razem</b>   | <b>1 469 472,30</b>                 | <b>1 469 472,30</b>                  | <b>1 464 597,60</b>                       | <b>99,67</b>                               |

Tabela 41: Wykonanie planu wydatków zadań dofinansowanych z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie wydatków         | Nazwa zadania  | Plan na<br>1.01.2025<br>(w złotych) | Plan na<br>31.12.2025<br>(w złotych) | Wykonanie na<br>31.12.2025<br>(w złotych) | Wykonanie<br>planu<br>po zmianach<br>(w %) |
|------------|--------------|----------|-----------------------------------|--|-------------------------------------|--------------------------------------|---|--|
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>       |  | <b>1 469 472,30</b>                 | <b>1 469 472,30</b>                  | <b>1 464 597,60</b>                       | <b>99,67</b>                               |
|            | <b>60004</b> |          | <b>Lokalny transport zbiorowy</b> |  | <b>1 469 472,30</b>                 | <b>1 469 472,30</b>                  | <b>1 464 597,60</b>                       | <b>99,67</b>                               |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych           |  | 1 469 472,30                        | 1 469 472,30                         | 1 464 597,60                              | 99,67                                      |
|            |              |          |                                   | <i>Wykonywanie autobusowych przewozów osób na liniach komunikacyjnych w gminnych przewozach pasażerskich na terenie gminy Gryfino oraz w komunikacji miejskiej na trasie Radziszewo-Szczecin</i> | 1 469 472,30                        | 1 469 472,30                         | 1 464 597,60                              | 99,67                                      |
|            |              |          |                                   | <b>Razem</b>   | <b>1 469 472,30</b>                 | <b>1 469 472,30</b>                  | <b>1 464 597,60</b>                       | <b>99,67</b>                               |

**1.27. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU POLSKI ŁĄD**

Tabela 42: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie dochodów  | Nazwa zadania   | Plan na<br>1.01.2025<br>(w złotych) | Plan na<br>31.12.2025<br>(w złotych) | Wykonanie<br>na<br>31.12.2025<br>(w złotych) | Wykonanie<br>planu<br>po zmianach<br>(w %) |
|------------|--------------|----------|--|---|-------------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>  |   | <b>5 582 833,33</b>                 | <b>5 582 833,33</b>                  | <b>5 582 833,33</b>                          | <b>100,00</b>                              |
|            | <b>60016</b> |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>  |   | <b>5 582 833,33</b>                 | <b>5 582 833,33</b>                  | <b>5 582 833,33</b>                          | <b>100,00</b>                              |
|            |              | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | <i>Przebudowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Gryfino</i> | 5 582 833,33                        | 5 582 833,33                         | 5 582 833,33                                 | 100,00                                     |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  |   | <b>5 000 000,00</b>                 | <b>2 500 000,00</b>                  | <b>2 500 000,00</b>                          | <b>100,00</b>                              |
|            | <b>80195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>   |   | <b>5 000 000,00</b>                 | <b>2 500 000,00</b>                  | <b>2 500 000,00</b>                          | <b>100,00</b>                              |
|            |              | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | <i>Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Radziszewie</i>                | 5 000 000,00                        | 2 500 000,00                         | 2 500 000,00                                 | 100,00                                     |
| <b>900</b> |              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   |   | <b>1 840 672,50</b>                 | <b>1 840 672,50</b>                  | <b>1 840 672,50</b>                          | <b>100,00</b>                              |
|            | <b>90001</b> |          | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>   |   | <b>1 840 672,50</b>                 | <b>1 840 672,50</b>                  | <b>1 840 672,50</b>                          | <b>100,00</b>                              |
|            |              | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | <i>Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Gryfino</i>                    | 1 840 672,50                        | 1 840 672,50                         | 1 840 672,50                                 | 100,00                                     |
| <b>921</b> |              |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  |   | <b>8 099 974,35</b>                 | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                  | <b>-</b>                                   |
|            | <b>92120</b> |          | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>   |   | <b>8 099 974,35</b>                 | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                  | <b>-</b>                                   |
|            |              | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | <i>Modernizacja Palacyku pod Lwami w Gryfinie wraz z zagospodarowaniem terenu</i> | 8 099 974,35                        | 0,00                                 | 0,00   | -  |
|            |              |          |  | <b>Razem</b>  | <b>20 523 480,18</b>                | <b>9 923 505,83</b>                  | <b>9 923 505,83</b>                          | <b>100,00</b>                              |

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Gryfino za 2025 rok

Tabela 43: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie wydatków   | Nazwa zadania  | Plan na<br>1.01.2025<br>(w złotych) | Plan na<br>31.12.2025<br>(w złotych) | Wykonanie<br>na<br>31.12.2025<br>(w złotych) | Wykonanie<br>planu<br>po zmianach<br>(w %) |
|-------|----------|----------|---|--|-------------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| 600   |          |          | Transport i łączność  |  | 5 582 833,33                        | 5 582 833,33                         | 5 582 833,33                                 | 100,00                                     |
|       | 60016    |          | Drogi publiczne gminne  |  | 5 582 833,33                        | 5 582 833,33                         | 5 582 833,33                                 | 100,00                                     |
|       |          | 6370     | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | Przebudowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Gryfino | 5 582 833,33                        | 5 582 833,33                         | 5 582 833,33                                 | 100,00                                     |
| 801   |          |          | Oświata i wychowanie  |  | 5 000 000,00                        | 2 500 000,00                         | 2 500 000,00                                 | 100,00                                     |
|       | 80195    |          | Pozostała działalność   |  | 5 000 000,00                        | 2 500 000,00                         | 2 500 000,00                                 | 100,00                                     |
|       |          | 6370     | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Radziszewie                | 5 000 000,00                        | 2 500 000,00                         | 2 500 000,00                                 | 100,00                                     |
| 900   |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   |  | 1 840 672,50                        | 1 840 672,50                         | 1 840 672,50                                 | 100,00                                     |
|       | 90001    |          | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   |  | 1 840 672,50                        | 1 840 672,50                         | 1 840 672,50                                 | 100,00                                     |
|       |          | 6370     | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Gryfino                    | 1 840 672,50                        | 1 840 672,50                         | 1 840 672,50                                 | 100,00                                     |
| 921   |          |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  |  | 8 099 974,35                        | 0,00                                 | 0,00   | -  |
|       | 92120    |          | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami   |  | 8 099 974,35                        | 0,00                                 | 0,00   | -  |
|       |          | 6370     | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | Modernizacja Pałacyku pod Lwami w Gryfinie wraz z zagospodarowaniem terenu | 8 099 974,35                        | 0,00                                 | 0,00   | -  |
|       |          |          |   | <b>Razem</b>   | <b>20 523 480,18</b>                | <b>9 923 505,83</b>                  | <b>9 923 505,83</b>                          | <b>100,00</b>                              |

**1.28. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ INWESTYCYJNYCH GMINY GRYFINO NA 2025 ROK DOFINANSOWANYCH ŚRODKAMI RZĄDOWEGO PROGRAMU ODBUDOWY ZABYTKÓW W RAMACH ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19**

Tabela 44: Wykonanie planu dochodów zadań inwestycyjnych gminy Gryfino na 2025 rok dofinansowanych środkami rządowego Programu Odbudowy Zabytków w ramach środków Funduszu przeciwdziałania Covid-19

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie dochodów   | Nazwa zadania  | Plan na<br>1.01.2025<br>(w złotych) | Plan na<br>31.12.2025<br>(w złotych) | Wykonanie<br>na<br>31.12.2025<br>(w złotych) | Wykonanie<br>planu<br>po zmianach<br>(w %) |
|-------|----------|----------|---|--|-------------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| 921   |          |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  |  | 878 179,02                          | 878 179,02                           | 878 179,02                                   | 100,00                                     |
|       | 92120    |          | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami   |  | 878 179,02                          | 878 179,02                           | 878 179,02                                   | 100,00                                     |
|       |          | 6090     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 |  | 878 179,02                          | 878 179,02                           | 878 179,02                                   | 100,00                                     |
|       |          |          |   | Realizacja inwestycji-rekonstrukcji pn. "Remont neogotyckiej kaplicy na cmentarzu komunalnym w Gryfinie"                               | 571 909,42                          | 571 909,42                           | 571 909,42                                   | 100,00                                     |
|       |          |          |   | Rewitalizacja Bramy Bańskiej z Murami Obronnymi na odcinku od ul. Kościelnej do Zespołu Szkół przy ul. Niepodległości w Gryfinie       | 149 469,60                          | 149 469,60                           | 149 469,60                                   | 100,00                                     |
|       |          |          |   | Średniowieczne mury obronne w Gryfinie od strony południowej Starego Miasta, na odcinku od Odry do ul. Kościelnej w Gryfinie           | 78 400,00                           | 78 400,00                            | 78 400,00                                    | 100,00                                     |
|       |          |          |   | Średniowieczne mury obronne w Gryfinie w północnej części Starego Miasta na odcinku od ul. B. Chrobrego do ul. Słowiańskiej w Gryfinie | 78 400,00                           | 78 400,00                            | 78 400,00                                    | 100,00                                     |
|       |          |          |   | <b>Razem</b>   | <b>878 179,02</b>                   | <b>878 179,02</b>                    | <b>878 179,02</b>                            | <b>100,00</b>                              |

## Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Gryfino za 2025 rok

*Tabela 45: Wykonanie planu wydatków zadań inwestycyjnych gminy Gryfino na 2025 rok dofinansowanych środkami rządowego Programu Odbudowy Zabytków w ramach środków Funduszu przeciwdziałania Covid-19*

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie wydatków  | Nazwa zadania   | Plan na<br>1.01.2025<br>(w złotych) | Plan na<br>31.12.2025<br>(w złotych) | Wykonanie<br>na<br>31.12.2025<br>(w złotych) | Wykonanie<br>planu<br>po zmianach<br>(w %) |
|-------|----------|----------|--|---|-------------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| 921   |          |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   |   | 878 179,02                          | 878 179,02                           | 878 179,02                                   | 100,00                                     |
|       | 92120    |          | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  |   | 878 179,02                          | 878 179,02                           | 878 179,02                                   | 100,00                                     |
|       |          | 6580     | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych |   | 878 179,02                          | 878 179,02                           | 878 179,02                                   | 100,00                                     |
|       |          |          |  | <i>Realizacja inwestycji-rekonstrukcji pn. "Remont neogotyckiej kaplicy na cmentarzu komunalnym w Gryfinie"</i>                               | 571 909,42                          | 571 909,42                           | 571 909,42                                   | 100,00                                     |
|       |          |          |  | <i>Rewitalizacja Bramy Bańskiej z Murami Obronnymi na odcinku od ul. Kościelnej do Zespołu Szkół przy ul. Niepodległości w Gryfinie</i>       | 149 469,60                          | 149 469,60                           | 149 469,60                                   | 100,00                                     |
|       |          |          |  | <i>Średniowieczne mury obronne w Gryfinie od strony południowej Starego Miasta, na odcinku od Odry do ul. Kościelnej w Gryfinie</i>           | 78 400,00                           | 78 400,00                            | 78 400,00                                    | 100,00                                     |
|       |          |          |  | <i>Średniowieczne mury obronne w Gryfinie w północnej części Starego Miasta na odcinku od ul. B. Chrobrego do ul. Słowiańskiej w Gryfinie</i> | 78 400,00                           | 78 400,00                            | 78 400,00                                    | 100,00                                     |
|       |          |          |  | <b>Razem</b>  | <b>878 179,02</b>                   | <b>878 179,02</b>                    | <b>878 179,02</b>                            | <b>100,00</b>                              |



## 1.29. WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Tabela 46: Wykonanie wydatków przez jednostki pomocnicze gminy Gryfino w ramach planu funduszu soleckiego w 2025 roku

| Jednostka pomocnicza<br>(nazwa sołectwa) | Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                   | Plan na 1.01.2025<br>(w złotych) | Plan na 31.12.2025<br>(w złotych) | Wykonanie<br>na 31.12.2025<br>(w złotych) | Wykonanie<br>planu<br>po zmianach<br>(w %) |
|--|------------|--------------|----------|--|----------------------------------|-----------------------------------|---|--|
| <b>Sołectwo Bartkowo</b>                 |            |              |          | <b>Razem:</b>                                      | <b>19 908,59</b>                 | <b>19 908,59</b>                  | <b>19 838,67</b>                          | <b>99,65</b>                               |
|  | <b>900</b> |              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>5 908,59</b>                  | <b>5 908,59</b>                   | <b>5 908,14</b>                           | <b>99,99</b>                               |
|  |            | <b>90004</b> |          | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>     | <b>5 908,59</b>                  | <b>5 908,59</b>                   | <b>5 908,14</b>                           | <b>99,99</b>                               |
|  |            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                     | 5 908,59                         | 5 908,59                          | 5 908,14                                  | 99,99                                      |
|  | <b>921</b> |              |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>    | <b>14 000,00</b>                 | <b>14 000,00</b>                  | <b>13 930,53</b>                          | <b>99,50</b>                               |
|  |            | <b>92195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                       | <b>14 000,00</b>                 | <b>14 000,00</b>                  | <b>13 930,53</b>                          | <b>99,50</b>                               |
|  |            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                     | 0,00                             | 1 284,00                          | 1 259,89                                  | 98,12                                      |
|  |            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                            | 14 000,00                        | 12 716,00                         | 12 670,64                                 | 99,64                                      |
| <b>Sołectwo Borzym</b>                   |            |              |          | <b>Razem:</b>                                      | <b>28 775,93</b>                 | <b>28 775,93</b>                  | <b>27 290,09</b>                          | <b>94,84</b>                               |
|  | <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>                     | <b>1 500,00</b>                  | <b>1 500,00</b>                   | <b>1 188,00</b>                           | <b>79,20</b>                               |
|  |            | <b>75075</b> |          | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b> | <b>1 500,00</b>                  | <b>1 500,00</b>                   | <b>1 188,00</b>                           | <b>79,20</b>                               |
|  |            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                            | 1 500,00                         | 1 500,00                          | 1 188,00                                  | 79,20                                      |
|  | <b>900</b> |              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>2 000,00</b>                  | <b>2 000,00</b>                   | <b>1 854,45</b>                           | <b>92,72</b>                               |
|  |            | <b>90004</b> |          | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>     | <b>2 000,00</b>                  | <b>2 000,00</b>                   | <b>1 854,45</b>                           | <b>92,72</b>                               |
|  |            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                     | 1 000,00                         | 1 900,00                          | 1 788,79                                  | 94,15                                      |
|  |            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                            | 900,00                           | 0,00                              | 0,00                                      | -  |
|  |            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                             | 100,00                           | 100,00                            | 65,66                                     | 65,66                                      |
|  | <b>921</b> |              |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>    | <b>15 775,93</b>                 | <b>15 775,93</b>                  | <b>14 747,64</b>                          | <b>93,48</b>                               |
|  |            | <b>92109</b> |          | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>   | <b>5 775,93</b>                  | <b>5 775,93</b>                   | <b>4 779,65</b>                           | <b>82,75</b>                               |
|  |            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                     | 5 775,93                         | 5 775,93                          | 4 779,65                                  | 82,75                                      |
|  |            | <b>92195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                       | <b>10 000,00</b>                 | <b>10 000,00</b>                  | <b>9 967,99</b>                           | <b>99,68</b>                               |
|  |            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                           | 0,00                             | 1 500,00                          | 1 500,00                                  | 100,00                                     |
|  |            |              | 4220     | Zakup środków żywności                             | 0,00                             | 5 299,39                          | 5 267,99                                  | 99,41                                      |
|  |            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                            | 10 000,00                        | 3 200,61                          | 3 200,00                                  | 99,98                                      |
|  | <b>926</b> |              |          | <b>Kultura fizyczna</b>                            | <b>9 500,00</b>                  | <b>9 500,00</b>                   | <b>9 500,00</b>                           | <b>100,00</b>                              |
|  |            | <b>92601</b> |          | <b>Obiekty sportowe</b>                            | <b>9 500,00</b>                  | <b>9 500,00</b>                   | <b>9 500,00</b>                           | <b>100,00</b>                              |
|  |            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                            | 9 500,00                         | 1 500,00                          | 1 500,00                                  | 100,00                                     |

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Gryfino za 2025 rok

| Jednostka pomocnicza<br>(nazwa sołectwa) | Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                 | Plan na 1.01.2025<br>(w złotych) | Plan na 31.12.2025<br>(w złotych) | Wykonanie<br>na 31.12.2025<br>(w złotych) | Wykonanie<br>planu<br>po zmianach<br>(w %) |
|--|------------|--------------|----------|--|----------------------------------|-----------------------------------|---|--|
|  |            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych       | 0,00                             | 8 000,00                          | 8 000,00                                  | 100,00                                     |
| <b>Sołectwo Chlebowo</b>                 |            |              |          | <b>Razem:</b>                                    | <b>21 796,48</b>                 | <b>21 796,48</b>                  | <b>21 591,85</b>                          | <b>99,06</b>                               |
|  | <b>900</b> |              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> | <b>796,48</b>                    | <b>796,48</b>                     | <b>597,85</b>                             | <b>75,06</b>                               |
|  |            | <b>90004</b> |          | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>   | <b>796,48</b>                    | <b>796,48</b>                     | <b>597,85</b>                             | <b>75,06</b>                               |
|  |            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 796,48                           | 796,48                            | 597,85                                    | 75,06                                      |
|  | <b>921</b> |              |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>11 000,00</b>                 | <b>11 000,00</b>                  | <b>11 000,00</b>                          | <b>100,00</b>                              |
|  |            | <b>92195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                     | <b>11 000,00</b>                 | <b>11 000,00</b>                  | <b>11 000,00</b>                          | <b>100,00</b>                              |
|  |            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                         | 0,00                             | 1 800,00                          | 1 800,00                                  | 100,00                                     |
|  |            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                          | 11 000,00                        | 9 200,00                          | 9 200,00                                  | 100,00                                     |
|  | <b>926</b> |              |          | <b>Kultura fizyczna</b>                          | <b>10 000,00</b>                 | <b>10 000,00</b>                  | <b>9 994,00</b>                           | <b>99,94</b>                               |
|  |            | <b>92601</b> |          | <b>Obiekty sportowe</b>                          | <b>10 000,00</b>                 | <b>10 000,00</b>                  | <b>9 994,00</b>                           | <b>99,94</b>                               |
|  |            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                          | 10 000,00                        | 10 000,00                         | 9 994,00                                  | 99,94                                      |
| <b>Sołectwo Chwarstnica</b>              |            |              |          | <b>Razem:</b>                                    | <b>34 954,45</b>                 | <b>34 954,45</b>                  | <b>34 471,96</b>                          | <b>98,62</b>                               |
|  | <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>                      | <b>16 000,00</b>                 | <b>16 000,00</b>                  | <b>15 748,96</b>                          | <b>98,43</b>                               |
|  |            | <b>60016</b> |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>                    | <b>16 000,00</b>                 | <b>16 000,00</b>                  | <b>15 748,96</b>                          | <b>98,43</b>                               |
|  |            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                          | 16 000,00                        | 16 000,00                         | 15 748,96                                 | 98,43                                      |
|  | <b>921</b> |              |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>7 954,45</b>                  | <b>7 954,45</b>                   | <b>7 950,00</b>                           | <b>99,94</b>                               |
|  |            | <b>92195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                     | <b>7 954,45</b>                  | <b>7 954,45</b>                   | <b>7 950,00</b>                           | <b>99,94</b>                               |
|  |            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                          | 7 954,45                         | 7 954,45                          | 7 950,00                                  | 99,94                                      |
|  | <b>926</b> |              |          | <b>Kultura fizyczna</b>                          | <b>11 000,00</b>                 | <b>11 000,00</b>                  | <b>10 773,00</b>                          | <b>97,94</b>                               |
|  |            | <b>92601</b> |          | <b>Obiekty sportowe</b>                          | <b>11 000,00</b>                 | <b>11 000,00</b>                  | <b>10 773,00</b>                          | <b>97,94</b>                               |
|  |            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych       | 11 000,00                        | 11 000,00                         | 10 773,00                                 | 97,94                                      |
| <b>Sołectwo Czepino</b>                  |            |              |          | <b>Razem:</b>                                    | <b>42 563,20</b>                 | <b>42 563,20</b>                  | <b>42 482,52</b>                          | <b>99,81</b>                               |
|  | <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>                      | <b>28 000,00</b>                 | <b>27 560,68</b>                  | <b>27 560,68</b>                          | <b>100,00</b>                              |
|  |            | <b>60016</b> |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>                    | <b>28 000,00</b>                 | <b>27 560,68</b>                  | <b>27 560,68</b>                          | <b>100,00</b>                              |
|  |            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                          | 28 000,00                        | 27 560,68                         | 27 560,68                                 | 100,00                                     |
|  | <b>900</b> |              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> | <b>2 000,00</b>                  | <b>920,00</b>                     | <b>888,06</b>                             | <b>96,53</b>                               |
|  |            | <b>90004</b> |          | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>   | <b>2 000,00</b>                  | <b>920,00</b>                     | <b>888,06</b>                             | <b>96,53</b>                               |
|  |            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 1 900,00                         | 840,00                            | 822,40                                    | 97,90                                      |
|  |            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                           | 100,00                           | 80,00                             | 65,66                                     | 82,08                                      |
|  | <b>921</b> |              |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>12 563,20</b>                 | <b>14 082,52</b>                  | <b>14 033,78</b>                          | <b>99,65</b>                               |

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Gryfino za 2025 rok

| Jednostka pomocnicza<br>(nazwa sołectwa) | Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                 | Plan na 1.01.2025<br>(w złotych) | Plan na 31.12.2025<br>(w złotych) | Wykonanie<br>na 31.12.2025<br>(w złotych) | Wykonanie<br>planu<br>po zmianach<br>(w %) |
|--|------------|--------------|----------|--|----------------------------------|-----------------------------------|---|--|
|  |            | <b>92195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                     | <b>12 563,20</b>                 | <b>14 082,52</b>                  | <b>14 033,78</b>                          | <b>99,65</b>                               |
|  |            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 0,00                             | 3 519,32                          | 3 472,77                                  | 98,68                                      |
|  |            |              | 4220     | Zakup środków żywności                           | 0,00                             | 3 987,00                          | 3 987,00                                  | 100,00                                     |
|  |            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                          | 12 563,20                        | 6 576,20                          | 6 574,01                                  | 99,97                                      |
| <b>Sołectwo Daleszewo</b>                |            |              |          | <b>Razem:</b>                                    | <b>45 824,09</b>                 | <b>45 824,09</b>                  | <b>45 816,20</b>                          | <b>99,98</b>                               |
|  | <b>900</b> |              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> | <b>1 000,00</b>                  | <b>1 000,00</b>                   | <b>997,91</b>                             | <b>99,79</b>                               |
|  |            | <b>90004</b> |          | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>   | <b>1 000,00</b>                  | <b>1 000,00</b>                   | <b>997,91</b>                             | <b>99,79</b>                               |
|  |            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 1 000,00                         | 1 000,00                          | 997,91                                    | 99,79                                      |
|  | <b>921</b> |              |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>29 344,09</b>                 | <b>44 824,09</b>                  | <b>44 818,29</b>                          | <b>99,99</b>                               |
|  |            | <b>92109</b> |          | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b> | <b>23 294,09</b>                 | <b>40 114,09</b>                  | <b>40 108,29</b>                          | <b>99,99</b>                               |
|  |            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                          | 0,00                             | 6 820,00                          | 6 814,20                                  | 99,91                                      |
|  |            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych       | 23 294,09                        | 33 294,09                         | 33 294,09                                 | 100,00                                     |
|  |            | <b>92195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                     | <b>6 050,00</b>                  | <b>4 710,00</b>                   | <b>4 710,00</b>                           | <b>100,00</b>                              |
|  |            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                          | 6 050,00                         | 4 710,00                          | 4 710,00                                  | 100,00                                     |
|  | <b>926</b> |              |          | <b>Kultura fizyczna</b>                          | <b>15 480,00</b>                 | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                               | <b>-</b>                                   |
|  |            | <b>92601</b> |          | <b>Obiekty sportowe</b>                          | <b>15 480,00</b>                 | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                               | <b>-</b>                                   |
|  |            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych       | 15 480,00                        | 0,00                              | 0,00                                      | -  |
| <b>Sołectwo Dolgie</b>                   |            |              |          | <b>Razem:</b>                                    | <b>24 142,03</b>                 | <b>24 142,03</b>                  | <b>22 454,18</b>                          | <b>93,01</b>                               |
|  | <b>900</b> |              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> | <b>1 500,00</b>                  | <b>8 476,40</b>                   | <b>7 992,73</b>                           | <b>94,29</b>                               |
|  |            | <b>90004</b> |          | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>   | <b>1 500,00</b>                  | <b>1 500,00</b>                   | <b>1 492,73</b>                           | <b>99,52</b>                               |
|  |            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 900,00                           | 900,00                            | 892,73                                    | 99,19                                      |
|  |            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                          | 600,00                           | 600,00                            | 600,00                                    | 100,00                                     |
|  |            | <b>90015</b> |          | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>6 976,40</b>                   | <b>6 500,00</b>                           | <b>93,17</b>                               |
|  |            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                          | 0,00                             | 6 976,40                          | 6 500,00                                  | 93,17                                      |
|  | <b>921</b> |              |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>14 142,03</b>                 | <b>14 142,03</b>                  | <b>12 938,47</b>                          | <b>91,49</b>                               |
|  |            | <b>92109</b> |          | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b> | <b>2 700,00</b>                  | <b>2 700,00</b>                   | <b>2 692,54</b>                           | <b>99,72</b>                               |
|  |            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 2 700,00                         | 2 700,00                          | 2 692,54                                  | 99,72                                      |
|  |            | <b>92195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                     | <b>11 442,03</b>                 | <b>11 442,03</b>                  | <b>10 245,93</b>                          | <b>89,55</b>                               |
|  |            |              | 4220     | Zakup środków żywności                           | 0,00                             | 8 941,80                          | 7 745,93                                  | 86,63                                      |
|  |            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                          | 11 442,03                        | 2 500,23                          | 2 500,00                                  | 99,99                                      |
|  | <b>926</b> |              |          | <b>Kultura fizyczna</b>                          | <b>8 500,00</b>                  | <b>1 523,60</b>                   | <b>1 522,98</b>                           | <b>99,96</b>                               |

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Gryfino za 2025 rok

| Jednostka pomocnicza<br>(nazwa sołectwa) | Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                 | Plan na 1.01.2025<br>(w złotych) | Plan na 31.12.2025<br>(w złotych) | Wykonanie<br>na 31.12.2025<br>(w złotych) | Wykonanie<br>planu<br>po zmianach<br>(w %) |
|--|------------|--------------|----------|--|----------------------------------|-----------------------------------|---|--|
|  |            | <b>92601</b> |          | <b>Obiekty sportowe</b>                          | <b>8 500,00</b>                  | <b>1 523,60</b>                   | <b>1 522,98</b>                           | <b>99,96</b>                               |
|  |            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 0,00                             | 1 500,00                          | 1 499,38                                  | 99,96                                      |
|  |            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                          | 8 500,00                         | 23,60                             | 23,60                                     | 100,00                                     |
| <b>Sołectwo Drzenin</b>                  |            |              |          | <b>Razem:</b>                                    | <b>25 114,58</b>                 | <b>25 114,58</b>                  | <b>23 548,51</b>                          | <b>93,76</b>                               |
|  | <b>900</b> |              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> | <b>5 800,00</b>                  | <b>5 800,00</b>                   | <b>5 763,92</b>                           | <b>99,38</b>                               |
|  |            | <b>90003</b> |          | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>                  | <b>2 000,00</b>                  | <b>2 000,00</b>                   | <b>1 999,98</b>                           | <b>100,00</b>                              |
|  |            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 2 000,00                         | 2 000,00                          | 1 999,98                                  | 100,00                                     |
|  |            | <b>90004</b> |          | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>   | <b>3 800,00</b>                  | <b>3 800,00</b>                   | <b>3 763,94</b>                           | <b>99,05</b>                               |
|  |            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 2 000,00                         | 3 700,00                          | 3 698,28                                  | 99,95                                      |
|  |            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                          | 1 700,00                         | 0,00                              | 0,00                                      | -  |
|  |            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                           | 100,00                           | 100,00                            | 65,66                                     | 65,66                                      |
|  | <b>921</b> |              |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>4 000,00</b>                  | <b>4 000,00</b>                   | <b>2 484,59</b>                           | <b>62,11</b>                               |
|  |            | <b>92195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                     | <b>4 000,00</b>                  | <b>4 000,00</b>                   | <b>2 484,59</b>                           | <b>62,11</b>                               |
|  |            |              | 4220     | Zakup środków żywności                           | 0,00                             | 1 721,00                          | 684,60                                    | 39,78                                      |
|  |            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                          | 4 000,00                         | 2 279,00                          | 1 799,99                                  | 78,98                                      |
|  | <b>926</b> |              |          | <b>Kultura fizyczna</b>                          | <b>15 314,58</b>                 | <b>15 314,58</b>                  | <b>15 300,00</b>                          | <b>99,90</b>                               |
|  |            | <b>92601</b> |          | <b>Obiekty sportowe</b>                          | <b>15 314,58</b>                 | <b>15 314,58</b>                  | <b>15 300,00</b>                          | <b>99,90</b>                               |
|  |            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                          | 15 314,58                        | 0,00                              | 0,00                                      | -  |
|  |            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych       | 0,00                             | 15 314,58                         | 15 300,00                                 | 99,90                                      |
| <b>Sołectwo Gardno</b>                   |            |              |          | <b>Razem:</b>                                    | <b>60 297,83</b>                 | <b>60 297,83</b>                  | <b>59 222,20</b>                          | <b>98,22</b>                               |
|  | <b>900</b> |              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> | <b>12 100,00</b>                 | <b>10 600,00</b>                  | <b>9 659,92</b>                           | <b>91,13</b>                               |
|  |            | <b>90003</b> |          | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>                  | <b>2 500,00</b>                  | <b>1 000,00</b>                   | <b>1 000,00</b>                           | <b>100,00</b>                              |
|  |            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 2 500,00                         | 1 000,00                          | 1 000,00                                  | 100,00                                     |
|  |            | <b>90004</b> |          | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>   | <b>9 600,00</b>                  | <b>9 600,00</b>                   | <b>8 659,92</b>                           | <b>90,21</b>                               |
|  |            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 7 500,00                         | 7 500,00                          | 6 594,26                                  | 87,92                                      |
|  |            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                          | 2 000,00                         | 2 000,00                          | 2 000,00                                  | 100,00                                     |
|  |            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                           | 100,00                           | 100,00                            | 65,66                                     | 65,66                                      |
|  | <b>921</b> |              |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>38 197,83</b>                 | <b>39 697,83</b>                  | <b>39 662,28</b>                          | <b>99,91</b>                               |
|  |            | <b>92601</b> |          | <b>Obiekty sportowe</b>                          | <b>12 197,83</b>                 | <b>17 697,83</b>                  | <b>17 695,69</b>                          | <b>99,99</b>                               |
|  |            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych       | 12 197,83                        | 17 697,83                         | 17 695,69                                 | 99,99                                      |
|  |            | <b>92195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                     | <b>26 000,00</b>                 | <b>22 000,00</b>                  | <b>21 966,59</b>                          | <b>99,85</b>                               |

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Gryfino za 2025 rok

| Jednostka pomocnicza<br>(nazwa sołectwa) | Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                 | Plan na 1.01.2025<br>(w złotych) | Plan na 31.12.2025<br>(w złotych) | Wykonanie<br>na 31.12.2025<br>(w złotych) | Wykonanie<br>planu<br>po zmianach<br>(w %) |
|--|-------|----------|----------|--|----------------------------------|-----------------------------------|---|--|
|  |       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                         | 0,00                             | 1 268,00                          | 1 268,00                                  | 100,00                                     |
|  |       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 12 000,00                        | 1 079,26                          | 1 076,30                                  | 99,73                                      |
|  |       |          | 4220     | Zakup środków żywności                           | 0,00                             | 2 561,61                          | 2 533,16                                  | 98,89                                      |
|  |       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                          | 14 000,00                        | 17 091,13                         | 17 089,13                                 | 99,99                                      |
|  | 926   |          |          | <b>Kultura fizyczna</b>                          | <b>10 000,00</b>                 | <b>10 000,00</b>                  | <b>9 900,00</b>                           | <b>99,00</b>                               |
|  |       | 92601    |          | <b>Obiekty sportowe</b>                          | <b>10 000,00</b>                 | <b>10 000,00</b>                  | <b>9 900,00</b>                           | <b>99,00</b>                               |
|  |       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                          | 10 000,00                        | 10 000,00                         | 9 900,00                                  | 99,00                                      |
| <b>Sołectwo Krajnik</b>                  |       |          |          | <b>Razem:</b>                                    | <b>20 080,22</b>                 | <b>20 080,22</b>                  | <b>20 074,92</b>                          | <b>99,97</b>                               |
|  | 900   |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> | <b>380,22</b>                    | <b>380,22</b>                     | <b>378,05</b>                             | <b>99,43</b>                               |
|  |       | 90004    |          | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>   | <b>380,22</b>                    | <b>380,22</b>                     | <b>378,05</b>                             | <b>99,43</b>                               |
|  |       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 380,22                           | 380,22                            | 378,05                                    | 99,43                                      |
|  | 921   |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>9 700,00</b>                  | <b>10 800,00</b>                  | <b>10 796,87</b>                          | <b>99,97</b>                               |
|  |       | 92195    |          | <b>Pozostała działalność</b>                     | <b>9 700,00</b>                  | <b>10 800,00</b>                  | <b>10 796,87</b>                          | <b>99,97</b>                               |
|  |       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 0,00                             | 1 100,00                          | 1 100,00                                  | 100,00                                     |
|  |       |          | 4220     | Zakup środków żywności                           | 0,00                             | 1 088,54                          | 1 086,87                                  | 99,85                                      |
|  |       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                          | 9 700,00                         | 8 611,46                          | 8 610,00                                  | 99,98                                      |
|  | 926   |          |          | <b>Kultura fizyczna</b>                          | <b>10 000,00</b>                 | <b>8 900,00</b>                   | <b>8 900,00</b>                           | <b>100,00</b>                              |
|  |       | 92601    |          | <b>Obiekty sportowe</b>                          | <b>10 000,00</b>                 | <b>8 900,00</b>                   | <b>8 900,00</b>                           | <b>100,00</b>                              |
|  |       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                          | 10 000,00                        | 8 900,00                          | 8 900,00                                  | 100,00                                     |
| <b>Sołectwo Krzypnica</b>                |       |          |          | <b>Razem:</b>                                    | <b>22 425,77</b>                 | <b>22 425,77</b>                  | <b>21 488,03</b>                          | <b>95,82</b>                               |
|  | 600   |          |          | <b>Transport i łączność</b>                      | <b>6 000,00</b>                  | <b>6 000,00</b>                   | <b>5 983,78</b>                           | <b>99,73</b>                               |
|  |       | 60016    |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>                    | <b>6 000,00</b>                  | <b>6 000,00</b>                   | <b>5 983,78</b>                           | <b>99,73</b>                               |
|  |       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                          | 6 000,00                         | 6 000,00                          | 5 983,78                                  | 99,73                                      |
|  | 921   |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>16 425,77</b>                 | <b>16 425,77</b>                  | <b>15 504,25</b>                          | <b>94,39</b>                               |
|  |       | 92109    |          | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b> | <b>6 425,77</b>                  | <b>6 425,77</b>                   | <b>5 533,25</b>                           | <b>86,11</b>                               |
|  |       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 6 425,77                         | 6 425,77                          | 5 533,25                                  | 86,11                                      |
|  |       | 92195    |          | <b>Pozostała działalność</b>                     | <b>10 000,00</b>                 | <b>10 000,00</b>                  | <b>9 971,00</b>                           | <b>99,71</b>                               |
|  |       |          | 4220     | Zakup środków żywności                           | 0,00                             | 1 736,20                          | 1 708,00                                  | 98,38                                      |
|  |       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                          | 10 000,00                        | 8 263,80                          | 8 263,00                                  | 99,99                                      |
| <b>Sołectwo Mielenko Gryfińskie</b>      |       |          |          | <b>Razem:</b>                                    | <b>19 107,67</b>                 | <b>19 107,67</b>                  | <b>19 097,16</b>                          | <b>99,94</b>                               |
|  | 921   |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>4 107,67</b>                  | <b>4 107,67</b>                   | <b>4 097,16</b>                           | <b>99,74</b>                               |

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Gryfino za 2025 rok

| Jednostka pomocnicza<br>(nazwa sołectwa) | Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                 | Plan na 1.01.2025<br>(w złotych) | Plan na 31.12.2025<br>(w złotych) | Wykonanie<br>na 31.12.2025<br>(w złotych) | Wykonanie<br>planu<br>po zmianach<br>(w %) |
|--|------------|--------------|----------|--|----------------------------------|-----------------------------------|---|--|
|  |            | <b>92195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                     | <b>4 107,67</b>                  | <b>4 107,67</b>                   | <b>4 097,16</b>                           | <b>99,74</b>                               |
|  |            |              | 4220     | Zakup środków żywności                           | 0,00                             | 203,52                            | 193,16                                    | 94,91                                      |
|  |            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                          | 4 107,67                         | 3 904,15                          | 3 904,00                                  | 100,00                                     |
|  | <b>926</b> |              |          | <b>Kultura fizyczna</b>                          | <b>15 000,00</b>                 | <b>15 000,00</b>                  | <b>15 000,00</b>                          | <b>100,00</b>                              |
|  |            | <b>92601</b> |          | <b>Obiekty sportowe</b>                          | <b>15 000,00</b>                 | <b>15 000,00</b>                  | <b>15 000,00</b>                          | <b>100,00</b>                              |
|  |            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych       | 15 000,00                        | 15 000,00                         | 15 000,00                                 | 100,00                                     |
| <b>Sołectwo Nowe Czarnowo</b>            |            |              |          | <b>Razem:</b>                                    | <b>54 920,26</b>                 | <b>54 920,26</b>                  | <b>51 830,42</b>                          | <b>94,37</b>                               |
|  | <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>                      | <b>18 000,00</b>                 | <b>17 717,58</b>                  | <b>17 717,58</b>                          | <b>100,00</b>                              |
|  |            | <b>60016</b> |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>                    | <b>18 000,00</b>                 | <b>17 717,58</b>                  | <b>17 717,58</b>                          | <b>100,00</b>                              |
|  |            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                          | 18 000,00                        | 17 717,58                         | 17 717,58                                 | 100,00                                     |
|  | <b>900</b> |              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> | <b>0,00</b>                      | <b>6 842,00</b>                   | <b>4 000,00</b>                           | <b>58,46</b>                               |
|  |            | <b>90003</b> |          | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>                  | <b>0,00</b>                      | <b>6 842,00</b>                   | <b>4 000,00</b>                           | <b>58,46</b>                               |
|  |            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 0,00                             | 6 842,00                          | 4 000,00                                  | 58,46                                      |
|  | <b>921</b> |              |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>18 920,26</b>                 | <b>18 920,26</b>                  | <b>18 799,74</b>                          | <b>99,36</b>                               |
|  |            | <b>92195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                     | <b>18 920,26</b>                 | <b>18 920,26</b>                  | <b>18 799,74</b>                          | <b>99,36</b>                               |
|  |            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                         | 0,00                             | 2 600,00                          | 2 600,00                                  | 100,00                                     |
|  |            |              | 4220     | Zakup środków żywności                           | 0,00                             | 2 118,36                          | 2 090,46                                  | 98,68                                      |
|  |            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                          | 18 920,26                        | 14 201,90                         | 14 109,28                                 | 99,35                                      |
|  | <b>926</b> |              |          | <b>Kultura fizyczna</b>                          | <b>18 000,00</b>                 | <b>11 440,42</b>                  | <b>11 313,10</b>                          | <b>98,89</b>                               |
|  |            | <b>92601</b> |          | <b>Obiekty sportowe</b>                          | <b>18 000,00</b>                 | <b>11 440,42</b>                  | <b>11 313,10</b>                          | <b>98,89</b>                               |
|  |            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 0,00                             | 871,42                            | 744,10                                    | 85,39                                      |
|  |            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych       | 18 000,00                        | 10 569,00                         | 10 569,00                                 | 100,00                                     |
| <b>Sołectwo Parsówek</b>                 |            |              |          | <b>Razem:</b>                                    | <b>16 075,62</b>                 | <b>16 075,62</b>                  | <b>14 555,75</b>                          | <b>90,55</b>                               |
|  | <b>921</b> |              |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>1 419,62</b>                  | <b>1 419,62</b>                   | <b>1 192,37</b>                           | <b>83,99</b>                               |
|  |            | <b>92109</b> |          | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b> | <b>1 419,62</b>                  | <b>1 419,62</b>                   | <b>1 192,37</b>                           | <b>83,99</b>                               |
|  |            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 1 419,62                         | 1 419,62                          | 1 192,37                                  | 83,99                                      |
|  | <b>926</b> |              |          | <b>Kultura fizyczna</b>                          | <b>14 656,00</b>                 | <b>14 656,00</b>                  | <b>13 363,38</b>                          | <b>91,18</b>                               |
|  |            | <b>92601</b> |          | <b>Obiekty sportowe</b>                          | <b>14 656,00</b>                 | <b>14 656,00</b>                  | <b>13 363,38</b>                          | <b>91,18</b>                               |
|  |            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych       | 14 656,00                        | 14 656,00                         | 13 363,38                                 | 91,18                                      |
| <b>Sołectwo Pniewo</b>                   |            |              |          | <b>Razem:</b>                                    | <b>63 444,34</b>                 | <b>63 444,34</b>                  | <b>63 444,34</b>                          | <b>100,00</b>                              |
|  | <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>                      | <b>0,00</b>                      | <b>11 795,24</b>                  | <b>11 795,24</b>                          | <b>100,00</b>                              |

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Gryfino za 2025 rok

| Jednostka pomocnicza<br>(nazwa sołectwa) | Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan na 1.01.2025<br>(w złotych) | Plan na 31.12.2025<br>(w złotych) | Wykonanie<br>na 31.12.2025<br>(w złotych) | Wykonanie<br>planu<br>po zmianach<br>(w %) |
|--|------------|--------------|----------|---|----------------------------------|-----------------------------------|---|--|
|  |            | <b>60016</b> |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>                             | <b>0,00</b>                      | <b>11 795,24</b>                  | <b>11 795,24</b>                          | <b>100,00</b>                              |
|  |            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                   | 0,00                             | 11 795,24                         | 11 795,24                                 | 100,00                                     |
|  | <b>900</b> |              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>          | <b>30 000,00</b>                 | <b>35 000,00</b>                  | <b>35 000,00</b>                          | <b>100,00</b>                              |
|  |            | <b>90015</b> |          | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                    | <b>30 000,00</b>                 | <b>35 000,00</b>                  | <b>35 000,00</b>                          | <b>100,00</b>                              |
|  |            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                | 30 000,00                        | 35 000,00                         | 35 000,00                                 | 100,00                                     |
|  | <b>921</b> |              |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>           | <b>33 444,34</b>                 | <b>16 649,10</b>                  | <b>16 649,10</b>                          | <b>100,00</b>                              |
|  |            | <b>92195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                              | <b>33 444,34</b>                 | <b>16 649,10</b>                  | <b>16 649,10</b>                          | <b>100,00</b>                              |
|  |            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                            | 0,00                             | 459,60                            | 459,60                                    | 100,00                                     |
|  |            |              | 4220     | Zakup środków żywności                                    | 0,00                             | 1 216,00                          | 1 216,00                                  | 100,00                                     |
|  |            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                   | 33 444,34                        | 14 973,50                         | 14 973,50                                 | 100,00                                     |
| <b>Sołectwo Radziszewo</b>               |            |              |          | <b>Razem:</b>   | <b>43 135,28</b>                 | <b>43 135,28</b>                  | <b>40 933,98</b>                          | <b>94,90</b>                               |
|  | <b>754</b> |              |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> | <b>20 000,00</b>                 | <b>20 000,00</b>                  | <b>20 000,00</b>                          | <b>100,00</b>                              |
|  |            | <b>75412</b> |          | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                          | <b>20 000,00</b>                 | <b>20 000,00</b>                  | <b>20 000,00</b>                          | <b>100,00</b>                              |
|  |            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                            | 20 000,00                        | 20 000,00                         | 20 000,00                                 | 100,00                                     |
|  | <b>921</b> |              |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>           | <b>23 135,28</b>                 | <b>23 135,28</b>                  | <b>20 933,98</b>                          | <b>90,49</b>                               |
|  |            | <b>92109</b> |          | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>          | <b>3 200,00</b>                  | <b>3 200,00</b>                   | <b>3 200,00</b>                           | <b>100,00</b>                              |
|  |            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                            | 3 200,00                         | 3 200,00                          | 3 200,00                                  | 100,00                                     |
|  |            | <b>92195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                              | <b>19 935,28</b>                 | <b>19 935,28</b>                  | <b>17 733,98</b>                          | <b>88,96</b>                               |
|  |            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                            | 0,00                             | 2 000,00                          | 1 999,96                                  | 100,00                                     |
|  |            |              | 4220     | Zakup środków żywności                                    | 0,00                             | 6 138,60                          | 6 118,86                                  | 99,68                                      |
|  |            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                   | 19 935,28                        | 11 796,68                         | 9 615,16                                  | 81,51                                      |
| <b>Sołectwo Sobiemyśl</b>                |            |              |          | <b>Razem:</b>   | <b>28 775,93</b>                 | <b>28 775,93</b>                  | <b>28 432,57</b>                          | <b>98,81</b>                               |
|  | <b>900</b> |              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>          | <b>4 000,00</b>                  | <b>4 000,00</b>                   | <b>3 924,07</b>                           | <b>98,10</b>                               |
|  |            | <b>90004</b> |          | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>            | <b>4 000,00</b>                  | <b>4 000,00</b>                   | <b>3 924,07</b>                           | <b>98,10</b>                               |
|  |            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                            | 2 300,00                         | 1 235,00                          | 1 159,07                                  | 93,85                                      |
|  |            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                   | 1 700,00                         | 2 765,00                          | 2 765,00                                  | 100,00                                     |
|  | <b>921</b> |              |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>           | <b>13 000,00</b>                 | <b>13 000,00</b>                  | <b>12 998,80</b>                          | <b>99,99</b>                               |
|  |            | <b>92109</b> |          | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>          | <b>3 000,00</b>                  | <b>3 000,00</b>                   | <b>2 998,80</b>                           | <b>99,96</b>                               |
|  |            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                            | 3 000,00                         | 3 000,00                          | 2 998,80                                  | 99,96                                      |
|  |            | <b>92195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                              | <b>10 000,00</b>                 | <b>10 000,00</b>                  | <b>10 000,00</b>                          | <b>100,00</b>                              |
|  |            |              | 4220     | Zakup środków żywności                                    | 0,00                             | 4 844,00                          | 4 844,00                                  | 100,00                                     |



Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Gryfino za 2025 rok

| Jednostka pomocnicza<br>(nazwa sołectwa) | Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                 | Plan na 1.01.2025<br>(w złotych) | Plan na 31.12.2025<br>(w złotych) | Wykonanie<br>na 31.12.2025<br>(w złotych) | Wykonanie<br>planu<br>po zmianach<br>(w %) |
|--|------------|--------------|----------|--|----------------------------------|-----------------------------------|---|--|
|  |            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                          | 10 000,00                        | 5 156,00                          | 5 156,00                                  | 100,00                                     |
|  | <b>926</b> |              |          | <b>Kultura fizyczna</b>                          | <b>11 775,93</b>                 | <b>11 775,93</b>                  | <b>11 509,70</b>                          | <b>97,74</b>                               |
|  |            | <b>92601</b> |          |  | 11 775,93                        | 11 775,93                         | 11 509,70                                 | 97,74                                      |
|  |            |              | 6050     |  | 11 775,93                        | 11 775,93                         | 11 509,70                                 | 97,74                                      |
| <b>Sołectwo Sobieradz</b>                |            |              |          | <b>Razem:</b>                                    | <b>27 345,71</b>                 | <b>27 345,71</b>                  | <b>27 339,20</b>                          | <b>99,98</b>                               |
|  | <b>921</b> |              |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>27 345,71</b>                 | <b>27 345,71</b>                  | <b>27 339,20</b>                          | <b>99,98</b>                               |
|  |            | <b>92109</b> |          | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b> | <b>20 000,00</b>                 | <b>20 000,00</b>                  | <b>20 000,00</b>                          | <b>100,00</b>                              |
|  |            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                          | 20 000,00                        | 20 000,00                         | 20 000,00                                 | 100,00                                     |
|  |            | <b>92195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                     | <b>7 345,71</b>                  | <b>7 345,71</b>                   | <b>7 339,20</b>                           | <b>99,91</b>                               |
|  |            |              | 4220     | Zakup środków żywności                           | 0,00                             | 4 344,80                          | 4 339,20                                  | 99,87                                      |
|  |            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                          | 7 345,71                         | 3 000,91                          | 3 000,00                                  | 99,97                                      |
| <b>Sołectwo Stare Brynki</b>             |            |              |          | <b>Razem:</b>                                    | <b>39 702,77</b>                 | <b>39 702,77</b>                  | <b>39 689,18</b>                          | <b>99,97</b>                               |
|  | <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>                      | <b>12 000,00</b>                 | <b>12 000,00</b>                  | <b>12 000,00</b>                          | <b>100,00</b>                              |
|  |            | <b>60016</b> |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>                    | <b>12 000,00</b>                 | <b>12 000,00</b>                  | <b>12 000,00</b>                          | <b>100,00</b>                              |
|  |            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                          | 12 000,00                        | 0,00                              | 0,00                                      | -  |
|  |            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                          | 0,00                             | 12 000,00                         | 12 000,00                                 | 100,00                                     |
|  | <b>900</b> |              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> | <b>702,77</b>                    | <b>702,77</b>                     | <b>701,07</b>                             | <b>99,76</b>                               |
|  |            | <b>90004</b> |          | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>   | <b>702,77</b>                    | <b>702,77</b>                     | <b>701,07</b>                             | <b>99,76</b>                               |
|  |            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 702,77                           | 702,77                            | 701,07                                    | 99,76                                      |
|  | <b>921</b> |              |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>27 000,00</b>                 | <b>27 000,00</b>                  | <b>26 988,11</b>                          | <b>99,96</b>                               |
|  |            | <b>92109</b> |          | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b> | <b>8 000,00</b>                  | <b>8 000,00</b>                   | <b>7 999,03</b>                           | <b>99,99</b>                               |
|  |            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 8 000,00                         | 8 000,00                          | 7 999,03                                  | 99,99                                      |
|  |            | <b>92195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                     | <b>19 000,00</b>                 | <b>19 000,00</b>                  | <b>18 989,08</b>                          | <b>99,94</b>                               |
|  |            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne               | 0,00                             | 339,00                            | 338,60                                    | 99,88                                      |
|  |            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                         | 0,00                             | 2 000,00                          | 2 000,00                                  | 100,00                                     |
|  |            |              | 4220     | Zakup środków żywności                           | 0,00                             | 7 460,46                          | 7 450,48                                  | 99,87                                      |
|  |            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                          | 19 000,00                        | 9 200,54                          | 9 200,00                                  | 99,99                                      |
| <b>Sołectwo Steklinko</b>                |            |              |          | <b>Razem:</b>                                    | <b>14 817,03</b>                 | <b>14 817,03</b>                  | <b>14 805,11</b>                          | <b>99,92</b>                               |
|  | <b>900</b> |              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> | <b>14 817,03</b>                 | <b>14 817,03</b>                  | <b>14 805,11</b>                          | <b>99,92</b>                               |
|  |            | <b>90004</b> |          | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>   | <b>14 817,03</b>                 | <b>14 817,03</b>                  | <b>14 805,11</b>                          | <b>99,92</b>                               |
|  |            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 317,03                           | 317,03                            | 315,11                                    | 99,39                                      |

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Gryfino za 2025 rok

| Jednostka pomocnicza<br>(nazwa sołectwa) | Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan na 1.01.2025<br>(w złotych) | Plan na 31.12.2025<br>(w złotych) | Wykonanie<br>na 31.12.2025<br>(w złotych) | Wykonanie<br>planu<br>po zmianach<br>(w %) |
|--|------------|--------------|----------|---|----------------------------------|-----------------------------------|---|--|
|  |            |              | 6060     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                | 14 500,00                        | 14 500,00                         | 14 490,00                                 | 99,93                                      |
| <b>Sołectwo Stekno</b>                   |            |              |          | <b>Razem:</b>   | <b>30 091,72</b>                 | <b>30 091,72</b>                  | <b>29 479,99</b>                          | <b>97,97</b>                               |
|  | <b>921</b> |              |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>           | <b>10 091,72</b>                 | <b>10 091,72</b>                  | <b>9 879,99</b>                           | <b>97,90</b>                               |
|  |            | <b>92109</b> |          | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>          | <b>5 091,72</b>                  | <b>5 091,72</b>                   | <b>4 999,99</b>                           | <b>98,20</b>                               |
|  |            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                            | 5 091,72                         | 5 091,72                          | 4 999,99                                  | 98,20                                      |
|  |            | <b>92195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                              | <b>5 000,00</b>                  | <b>5 000,00</b>                   | <b>4 880,00</b>                           | <b>97,60</b>                               |
|  |            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                   | 5 000,00                         | 5 000,00                          | 4 880,00                                  | 97,60                                      |
|  | <b>926</b> |              |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                   | <b>20 000,00</b>                 | <b>20 000,00</b>                  | <b>19 600,00</b>                          | <b>98,00</b>                               |
|  |            | <b>92601</b> |          | <b>Obiekty sportowe</b>                                   | <b>20 000,00</b>                 | <b>20 000,00</b>                  | <b>19 600,00</b>                          | <b>98,00</b>                               |
|  |            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                | 20 000,00                        | 20 000,00                         | 19 600,00                                 | 98,00                                      |
| <b>Sołectwo Wirów</b>                    |            |              |          | <b>Razem:</b>   | <b>27 174,09</b>                 | <b>27 174,09</b>                  | <b>26 756,57</b>                          | <b>98,46</b>                               |
|  | <b>900</b> |              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>          | <b>17 500,00</b>                 | <b>17 500,00</b>                  | <b>17 110,17</b>                          | <b>97,77</b>                               |
|  |            | <b>90004</b> |          | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>            | <b>2 500,00</b>                  | <b>2 500,00</b>                   | <b>2 500,00</b>                           | <b>100,00</b>                              |
|  |            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                   | 2 500,00                         | 2 500,00                          | 2 500,00                                  | 100,00                                     |
|  |            | <b>90015</b> |          | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                    | <b>15 000,00</b>                 | <b>15 000,00</b>                  | <b>14 610,17</b>                          | <b>97,40</b>                               |
|  |            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                   | 15 000,00                        | 15 000,00                         | 14 610,17                                 | 97,40                                      |
|  | <b>921</b> |              |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>           | <b>9 674,09</b>                  | <b>9 674,09</b>                   | <b>9 646,40</b>                           | <b>99,71</b>                               |
|  |            | <b>92109</b> |          | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>          | <b>2 674,09</b>                  | <b>2 674,09</b>                   | <b>2 673,47</b>                           | <b>99,98</b>                               |
|  |            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                            | 2 674,09                         | 1 870,09                          | 1 869,47                                  | 99,97                                      |
|  |            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                   | 0,00                             | 804,00                            | 804,00                                    | 100,00                                     |
|  |            | <b>92195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                              | <b>7 000,00</b>                  | <b>7 000,00</b>                   | <b>6 972,93</b>                           | <b>99,61</b>                               |
|  |            |              | 4220     | Zakup środków żywności                                    | 0,00                             | 1 878,00                          | 1 872,93                                  | 99,73                                      |
|  |            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                   | 7 000,00                         | 5 122,00                          | 5 100,00                                  | 99,57                                      |
| <b>Sołectwo Weltyń</b>                   |            |              |          | <b>Razem:</b>   | <b>55 377,92</b>                 | <b>55 377,92</b>                  | <b>52 416,57</b>                          | <b>94,65</b>                               |
|  | <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>                            | <b>5 000,00</b>                  | <b>5 000,00</b>                   | <b>4 676,50</b>                           | <b>93,53</b>                               |
|  |            | <b>75075</b> |          | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>        | <b>5 000,00</b>                  | <b>5 000,00</b>                   | <b>4 676,50</b>                           | <b>93,53</b>                               |
|  |            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                  | 0,00                             | 4 000,00                          | 4 000,00                                  | 100,00                                     |
|  |            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                   | 0,00                             | 1 000,00                          | 676,50                                    | 67,65                                      |
|  |            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                    | 5 000,00                         | 0,00                              | 0,00                                      | -  |
|  | <b>754</b> |              |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> | <b>4 500,00</b>                  | <b>4 500,00</b>                   | <b>4 082,00</b>                           | <b>90,71</b>                               |
|  |            | <b>75412</b> |          | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                          | <b>4 500,00</b>                  | <b>4 500,00</b>                   | <b>4 082,00</b>                           | <b>90,71</b>                               |

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Gryfino za 2025 rok

| Jednostka pomocnicza<br>(nazwa sołectwa) | Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                     | Plan na 1.01.2025<br>(w złotych) | Plan na 31.12.2025<br>(w złotych) | Wykonanie<br>na 31.12.2025<br>(w złotych) | Wykonanie<br>planu<br>po zmianach<br>(w %) |
|--|------------|--------------|----------|--|----------------------------------|-----------------------------------|---|--|
|  |            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                       | 4 500,00                         | 4 500,00                          | 4 082,00                                  | 90,71                                      |
|  | <b>900</b> |              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>     | <b>11 377,92</b>                 | <b>11 377,92</b>                  | <b>9 290,06</b>                           | <b>81,65</b>                               |
|  |            | <b>90003</b> |          | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>                      | <b>4 000,00</b>                  | <b>4 000,00</b>                   | <b>2 259,40</b>                           | <b>56,49</b>                               |
|  |            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                       | 3 000,00                         | 3 000,00                          | 2 259,40                                  | 75,31                                      |
|  |            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                              | 1 000,00                         | 1 000,00                          | 0,00                                      | 0,00                                       |
|  |            | <b>90004</b> |          | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>       | <b>2 000,00</b>                  | <b>2 000,00</b>                   | <b>1 730,66</b>                           | <b>86,53</b>                               |
|  |            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                       | 1 000,00                         | 235,00                            | 0,00                                      | 0,00                                       |
|  |            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                              | 900,00                           | 1 665,00                          | 1 665,00                                  | 100,00                                     |
|  |            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                               | 100,00                           | 100,00                            | 65,66                                     | 65,66                                      |
|  |            | <b>90015</b> |          | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>               | <b>5 377,92</b>                  | <b>5 377,92</b>                   | <b>5 300,00</b>                           | <b>98,55</b>                               |
|  |            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                       | 0,00                             | 4 400,00                          | 4 400,00                                  | 100,00                                     |
|  |            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                              | 0,00                             | 977,92                            | 900,00                                    | 92,03                                      |
|  |            |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 377,92                         | 0,00                              | 0,00                                      | -  |
|  | <b>921</b> |              |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>      | <b>34 500,00</b>                 | <b>34 500,00</b>                  | <b>34 368,01</b>                          | <b>99,62</b>                               |
|  |            | <b>92109</b> |          | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>     | <b>18 500,00</b>                 | <b>18 500,00</b>                  | <b>18 369,42</b>                          | <b>99,29</b>                               |
|  |            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                       | 18 500,00                        | 18 365,00                         | 18 239,42                                 | 99,32                                      |
|  |            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                              | 0,00                             | 135,00                            | 130,00                                    | 96,30                                      |
|  |            | <b>92195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                         | <b>16 000,00</b>                 | <b>16 000,00</b>                  | <b>15 998,59</b>                          | <b>99,99</b>                               |
|  |            |              | 4220     | Zakup środków żywności                               | 0,00                             | 4 119,10                          | 4 118,59                                  | 99,99                                      |
|  |            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                              | 16 000,00                        | 11 880,90                         | 11 880,00                                 | 99,99                                      |
| <b>Sołectwo Włodkowice</b>               |            |              |          | <b>Razem:</b>  | <b>14 759,82</b>                 | <b>14 759,82</b>                  | <b>14 583,99</b>                          | <b>98,81</b>                               |
|  | <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>                          | <b>8 500,00</b>                  | <b>1 500,00</b>                   | <b>1 485,00</b>                           | <b>99,00</b>                               |
|  |            | <b>60016</b> |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>                        | <b>8 500,00</b>                  | <b>1 500,00</b>                   | <b>1 485,00</b>                           | <b>99,00</b>                               |
|  |            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                              | 8 500,00                         | 1 500,00                          | 1 485,00                                  | 99,00                                      |
|  | <b>921</b> |              |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>      | <b>6 259,82</b>                  | <b>13 259,82</b>                  | <b>13 098,99</b>                          | <b>98,79</b>                               |
|  |            | <b>92195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                         | <b>6 259,82</b>                  | <b>13 259,82</b>                  | <b>13 098,99</b>                          | <b>98,79</b>                               |
|  |            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                       | 0,00                             | 7 400,00                          | 7 353,37                                  | 99,37                                      |
|  |            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                              | 6 259,82                         | 5 859,82                          | 5 745,62                                  | 98,05                                      |
| <b>Sołectwo Wysoka Gryfińska</b>         |            |              |          |  | <b>24 084,82</b>                 | <b>24 084,82</b>                  | <b>23 491,19</b>                          | <b>97,54</b>                               |
|  | <b>900</b> |              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>     | <b>20 000,00</b>                 | <b>20 000,00</b>                  | <b>19 961,69</b>                          | <b>99,81</b>                               |
|  |            | <b>90004</b> |          | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>       | <b>20 000,00</b>                 | <b>20 000,00</b>                  | <b>19 961,69</b>                          | <b>99,81</b>                               |

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Gryfino za 2025 rok

| Jednostka pomocnicza<br>(nazwa sołectwa) | Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                | Plan na 1.01.2025<br>(w złotych) | Plan na 31.12.2025<br>(w złotych) | Wykonanie<br>na 31.12.2025<br>(w złotych) | Wykonanie<br>planu<br>po zmianach<br>(w %) |
|--|------------|--------------|----------|---|----------------------------------|-----------------------------------|---|--|
|  |            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                  | 1 100,00                         | 1 100,00                          | 1 096,03                                  | 99,64                                      |
|  |            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                         | 800,00                           | 800,00                            | 800,00                                    | 100,00                                     |
|  |            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                          | 100,00                           | 100,00                            | 65,66                                     | 65,66                                      |
|  |            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych      | 18 000,00                        | 18 000,00                         | 18 000,00                                 | 100,00                                     |
|  | <b>921</b> |              |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b> | <b>4 084,82</b>                  | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                               | -  |
|  |            | <b>92195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                    | <b>4 084,82</b>                  | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                               | -  |
|  |            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                         | 4 084,82                         | 0,00                              | 0,00                                      | -  |
|  | <b>926</b> |              |          | <b>Kultura fizyczna</b>                         | <b>0,00</b>                      | <b>4 084,82</b>                   | <b>3 529,50</b>                           | <b>86,41</b>                               |
|  |            | <b>92601</b> |          | <b>Obiekty sportowe</b>                         | <b>0,00</b>                      | <b>4 084,82</b>                   | <b>3 529,50</b>                           | <b>86,41</b>                               |
|  |            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                         | 0,00                             | 4 084,82                          | 3 529,50                                  | 86,41                                      |
| <b>Sołectwo Żabnica</b>                  |            |              |          | <b>Razem:</b>                                   | <b>46 796,63</b>                 | <b>46 796,63</b>                  | <b>46 796,63</b>                          | <b>100,00</b>                              |
|  | <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>                     | <b>26 796,63</b>                 | <b>26 576,37</b>                  | <b>26 576,37</b>                          | <b>100,00</b>                              |
|  |            | <b>60016</b> |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>                   | <b>26 796,63</b>                 | <b>26 576,37</b>                  | <b>26 576,37</b>                          | <b>100,00</b>                              |
|  |            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                         | 26 796,63                        | 26 576,37                         | 26 576,37                                 | 100,00                                     |
|  | <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                     | <b>0,00</b>                      | <b>824,43</b>                     | <b>824,43</b>                             | <b>100,00</b>                              |
|  |            | <b>80195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                    | <b>0,00</b>                      | <b>824,43</b>                     | <b>824,43</b>                             | <b>100,00</b>                              |
|  |            |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek           | 0,00                             | 824,43                            | 824,43                                    | 100,00                                     |
|  | <b>921</b> |              |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b> | <b>20 000,00</b>                 | <b>19 395,83</b>                  | <b>19 395,83</b>                          | <b>100,00</b>                              |
|  |            | <b>92195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                    | <b>20 000,00</b>                 | <b>19 395,83</b>                  | <b>19 395,83</b>                          | <b>100,00</b>                              |
|  |            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                        | 0,00                             | 2 600,00                          | 2 600,00                                  | 100,00                                     |
|  |            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                  | 2 000,00                         | 5 209,20                          | 5 209,20                                  | 100,00                                     |
|  |            |              | 4220     | Zakup środków żywności                          | 0,00                             | 9 380,95                          | 9 380,95                                  | 100,00                                     |
|  |            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                         | 18 000,00                        | 2 205,68                          | 2 205,68                                  | 100,00                                     |
| <b>Sołectwo Żórawie</b>                  |            |              |          | <b>Razem:</b>                                   | <b>26 258,75</b>                 | <b>26 258,75</b>                  | <b>26 152,05</b>                          | <b>99,59</b>                               |
|  | <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>                     | <b>15 000,00</b>                 | <b>14 764,65</b>                  | <b>14 764,65</b>                          | <b>100,00</b>                              |
|  |            | <b>60016</b> |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>                   | <b>15 000,00</b>                 | <b>14 764,65</b>                  | <b>14 764,65</b>                          | <b>100,00</b>                              |
|  |            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                         | 15 000,00                        | 14 764,65                         | 14 764,65                                 | 100,00                                     |
|  | <b>921</b> |              |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b> | <b>11 258,75</b>                 | <b>8 189,40</b>                   | <b>8 189,40</b>                           | <b>100,00</b>                              |
|  |            | <b>92195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                    | <b>11 258,75</b>                 | <b>8 189,40</b>                   | <b>8 189,40</b>                           | <b>100,00</b>                              |
|  |            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne              | 0,00                             | 304,74                            | 304,74                                    | 100,00                                     |
|  |            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                        | 0,00                             | 1 800,00                          | 1 800,00                                  | 100,00                                     |

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Gryfino za 2025 rok

| Jednostka pomocnicza<br>(nazwa sołectwa) | Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                | Plan na 1.01.2025<br>(w złotych) | Plan na 31.12.2025<br>(w złotych) | Wykonanie<br>na 31.12.2025<br>(w złotych) | Wykonanie<br>planu<br>po zmianach<br>(w %) |
|--|------------|--------------|----------|---|----------------------------------|-----------------------------------|---|--|
|  |            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                  | 0,00                             | 620,00                            | 620,00                                    | 100,00                                     |
|  |            |              | 4220     | Zakup środków żywności                          | 0,00                             | 1 735,16                          | 1 735,16                                  | 100,00                                     |
|  |            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                         | 11 258,75                        | 3 729,50                          | 3 729,50                                  | 100,00                                     |
|  | <b>926</b> |              |          | <b>Kultura fizyczna</b>                         | <b>0,00</b>                      | <b>3 304,70</b>                   | <b>3 198,00</b>                           | <b>96,77</b>                               |
|  |            | <b>92601</b> |          | <b>Obiekty sportowe</b>                         | <b>0,00</b>                      | <b>3 304,70</b>                   | <b>3 198,00</b>                           | <b>96,77</b>                               |
|  |            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                         | 0,00                             | 3 304,70                          | 3 198,00                                  | 96,77                                      |
| <b>Sołectwo Żórawki</b>                  |            |              |          | <b>Razem:</b>                                   | <b>25 114,58</b>                 | <b>25 114,58</b>                  | <b>24 924,54</b>                          | <b>99,24</b>                               |
|  | <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>                     | <b>20 000,00</b>                 | <b>23 212,38</b>                  | <b>23 022,34</b>                          | <b>99,18</b>                               |
|  |            | <b>60016</b> |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>                   | <b>20 000,00</b>                 | <b>23 212,38</b>                  | <b>23 022,34</b>                          | <b>99,18</b>                               |
|  |            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                         | 20 000,00                        | 23 212,38                         | 23 022,34                                 | 99,18                                      |
|  | <b>921</b> |              |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b> | <b>5 114,58</b>                  | <b>1 866,00</b>                   | <b>1 866,00</b>                           | <b>100,00</b>                              |
|  |            | <b>92195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                    | <b>5 114,58</b>                  | <b>1 866,00</b>                   | <b>1 866,00</b>                           | <b>100,00</b>                              |
|  |            |              | 4220     | Zakup środków żywności                          | 0,00                             | 366,00                            | 366,00                                    | 100,00                                     |
|  |            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                         | 5 114,58                         | 1 500,00                          | 1 500,00                                  | 100,00                                     |
|  | <b>926</b> |              |          | <b>Kultura fizyczna</b>                         | <b>0,00</b>                      | <b>36,20</b>                      | <b>36,20</b>                              | <b>100,00</b>                              |
|  |            | <b>92601</b> |          | <b>Obiekty sportowe</b>                         | <b>0,00</b>                      | <b>36,20</b>                      | <b>36,20</b>                              | <b>100,00</b>                              |
|  |            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych      | 0,00                             | 36,20                             | 36,20                                     | 100,00                                     |
|  |            |              |          | <b>OGÓŁEM:</b>                                  | <b>902 866,11</b>                | <b>902 866,11</b>                 | <b>883 008,37</b>                         | <b>97,80</b>                               |