

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Krzywiń za 2023 r.



SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY KRZYWIŃ ZAROK 2023

Budżet Miasta i Gminy Krzywiń w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej Krzywina nr XLV/334/2022 z dnia 16.12.2022 roku.

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

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu i Miasta i Gminy Krzywiń;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności 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.

Budżet Miasta i Gminy Krzywiń w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Krzywina nr XLV/334/2022 z dnia 16.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 45 131 284,59 zł;
- realizację wydatków na poziomie 48 663 396,99 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 5 167 429,40 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 635 317,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 3 532 112,40 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Miasta i Gminy Krzywiń na 2023 rok. Planowana na 2023 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2023 roku dokonano łącznie 38 zmian budżetu, z czego 10 uchwałami Rady Miejskiej Krzywina i 28 zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń, co przedstawia tabela poniżej.

Wprowadzone zmiany w budżecie na 2023 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	5/2023	876 890,00	0,00	880 061,56	3 171,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2	8/2023	876 890,00	876 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	9/2023	45 740,08	0,00	230 809,08	185 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	14/2023	468 491,00	0,00	469 024,38	533,38	0,00	0,00	0,00	0,00
5	18/2023	396 177,28	0,00	1 434 568,14	1 038 390,86	0,00	0,00	0,00	0,00
6	XLVIII/357/2023	22 046 978,81	0,00	26 335 161,07	5 904,83	4 282 277,43	0,00	0,00	0,00
7	26/2023	6 334,61	0,00	17 482,74	11 148,13	0,00	0,00	0,00	0,00
8	28/2023	230 231,33	0,00	655 500,91	425 269,58	0,00	0,00	0,00	0,00
9	31/2023	112 501,82	19 618,00	145 907,53	53 023,71	0,00	0,00	0,00	0,00
10	36/2023	64 873,59	0,00	64 873,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	XLIX/365/2023	0,00	0,00	21 670 455,36	21 670 455,36	140 250,88	140 250,88	0,00	0,00
12	XLIX/366/2023	568 918,87	19 618,00	1 135 407,43	86 401,64	499 704,92	0,00	0,00	0,00
13	38/2023	1 496 442,09	0,00	1 662 757,79	166 315,70	0,00	0,00	0,00	0,00
14	40/2023	47 524,00	0,00	155 383,37	107 859,37	0,00	0,00	0,00	0,00
15	47/2023	1 000,00	0,00	140 194,67	139 194,67	0,00	0,00	0,00	0,00
16	52/2023	62,75	0,00	1 101,34	1 038,59	0,00	0,00	0,00	0,00
17	58/2023	64 218,36	0,00	79 218,36	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	LI/385/2023	629 031,80	0,00	700 418,27	71 386,47	0,00	0,00	0,00	0,00
19	64/2023	117 099,60	0,00	267 403,20	150 303,60	0,00	0,00	0,00	0,00
20	73/2023	136 529,60	0,00	270 780,83	134 251,23	0,00	0,00	0,00	0,00
21	LII/388/2023	151 944,69	0,00	162 150,90	10 206,21	0,00	0,00	0,00	0,00
22	83/2023	49 567,88	420,00	109 890,59	60 742,71	0,00	0,00	0,00	0,00
23	86/2023	27 192,00	0,00	91 760,00	64 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	88/2023	1 096 526,23	0,00	1 385 920,45	289 394,22	0,00	0,00	0,00	0,00
25	93/2023	45 617,06	0,00	190 832,74	145 215,68	0,00	0,00	0,00	0,00
26	LIII/398/2023	3 859 449,40	68 798,90	3 820 116,28	29 465,78	0,00	0,00	0,00	0,00
27	98/2023	50 014,97	1 640,00	166 390,99	118 016,02	0,00	0,00	0,00	0,00
28	103/2023	1 453 055,59	0,00	1 694 554,71	241 499,12	0,00	0,00	0,00	0,00
29	LIV/405/2023	2 429 734,49	1 582 956,84	1 371 770,38	1 423 360,37	0,00	1 026 759,39	0,00	128 391,75
30	107/2023	209,38	589,76	278 853,38	279 233,76	0,00	0,00	0,00	0,00
31	114/2023	375 030,49	1 746,00	642 172,82	268 888,33	0,00	0,00	0,00	0,00
32	LV/412/2023	315 437,49	3 764,66	841 696,09	1 733 189,11	0,00	1 203 165,85	0,00	0,00
33	121/2023	161,19	0,00	505 556,46	505 395,27	0,00	0,00	0,00	0,00
34	LVI/414/2023	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	124/2023	32 962,47	5 000,00	114 727,19	86 764,72	0,00	0,00	0,00	0,00
36	127/2023	43 661,00	151,00	334 204,37	290 694,37	0,00	0,00	0,00	0,00
37	LVII/416/2023	476 315,83	14 323 896,16	151 728,15	14 730 323,58	0,00	731 015,10	0,00	0,00
38	133/2023	66 581,64	3 600,71	348 913,38	285 932,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	38 659 397,39	16 908 690,03	68 637 748,50	44 937 607,38	4 922 233,23	3 101 191,22	0,00	128 391,75

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 21 750 707,36 zł do kwoty 66 881 991,95 zł;
- plan wydatków wzrósł o 23 700 141,12 zł do kwoty 72 363 538,11 zł;
- plan przychodów wzrósł o 1 821 042,01 zł do kwoty 6 988 471,41 zł;
- plan rozchodów zmalał o 128 391,75 zł do kwoty 1 506 925,25 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Miasta i Gminy Krzywiń zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 5 481 546,16 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2023 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w 2022 roku i 2023 roku.

DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2023 roku, planu na dzień 31 grudnia 2023 roku oraz wykonania za 2023 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu (w %)
Dochody	45 131 284,59	66 881 991,95	63 526 135,97	94,98%
Wydatki	48 663 396,99	72 363 538,11	69 152 283,33	95,56%
Wynik	-3 532 112,40	-5 481 546,16	-5 626 147,36	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 5 287 773,95 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 338 373,41 zł.

Deficyt na dzień 31.12.2023 r. był wyższy od zaplanowanego o 144 601,20 zł i został pokryty wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, co zostało spowodowane brakiem wpływu zaplanowanych dochodów z tytułu dotacji celowych 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 wysokości 3 379 902,79 zł. Dochody nie zostały zrealizowane ponieważ do 31.12.2023 r. instytucja wdrażająca nie dokonała ostatecznej weryfikacji złożonego wniosku o płatność. Dochody z dotacji wpłyną w roku 2024 r.

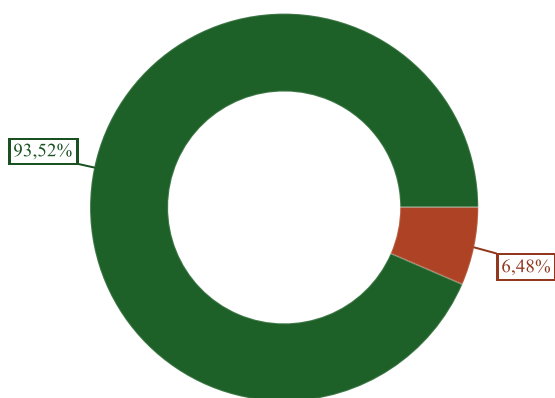
DOCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY

Dochody budżetu Miasta i Gminy Krzywiń w 2023 roku wyniosły 63 526 135,97 zł, a ich realizacja stanowiła 94,98% planu wynoszącego 66 881 991,95 zł. W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 53 450 709,05 zł, tj. w 100,05% w stosunku do planu wynoszącego 53 426 662,24 zł. Dochody majątkowe Miasta i Gminy Krzywiń w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 10 075 426,92 zł, tj. w 74,88% w stosunku do planu wynoszącego 13 455 329,71 zł.

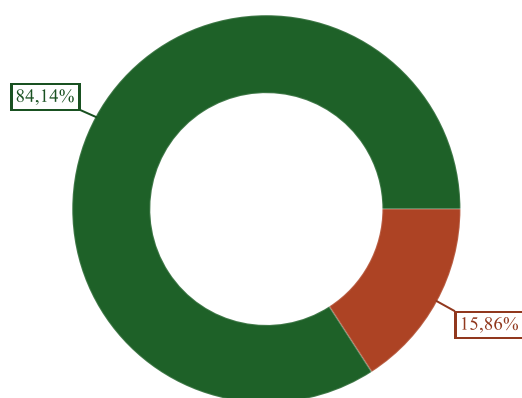
Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Mieście i Gminie Krzywiń.

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	53 426 662,24	53 450 709,05	100,05%	84,14%
Dochody majątkowe	13 455 329,71	10 075 426,92	74,88%	15,86%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	66 881 991,95	63 526 135,97	94,98%	100,00%

Struktura dochodów ogółem Miasta i Gminy Krzywiń w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykonanie 2022



Wykonanie 2023

Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Mieście i Gminie Krzywiń według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	33 089 485,15	29 727 391,42	89,84%	46,80%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 307 393,98	16 337 900,51	100,19%	25,72%
855	Rodzina	5 869 435,93	5 866 538,46	99,95%	9,23%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 441 687,47	2 420 622,95	99,14%	3,81%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 355 475,94	2 355 475,94	100,00%	3,71%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 212 402,91	2 211 696,06	99,97%	3,48%
852	Pomoc społeczna	1 720 521,44	1 702 883,01	98,97%	2,68%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 302 961,22	1 338 123,64	102,70%	2,11%
801	Oświata i wychowanie	905 412,03	901 768,24	99,60%	1,42%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	219 894,00	216 438,42	98,43%	0,34%
750	Administracja publiczna	151 030,91	151 033,28	100,00%	0,24%
600	Transport i łączność	133 043,55	119 904,62	90,12%	0,19%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	62 145,00	61 757,00	99,38%	0,10%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	41 560,93	45 060,93	108,42%	0,07%
020	Leśnictwo	44 524,86	44 524,86	100,00%	0,07%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
710	Działalność usługowa	25 008,90	25 008,90	100,00%	0,04%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7,73	7,73	100,00%	< 0,01%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM		66 881 991,95	63 526 135,97	94,98%	100,00%

Wykonanie dochodów budżetu Miasta Krzywiń za 2023 rok według szczegółowej klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 355 475,94	2 355 475,94	100,00%
	01095		Pozostała działalność	2 355 475,94	2 355 475,94	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 278 403,94	2 278 403,94	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 031,00	50 031,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	22 041,00	22 041,00	100,00%
020			Leśnictwo	44 524,86	44 524,86	100,00%
	02001		Gospodarka leśna	44 524,86	44 524,86	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	44 524,86	44 524,86	100,00%
600			Transport i łączność	133 043,55	119 904,62	90,12%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	131 604,45	118 465,52	90,02%
		0690	Wpływy z różnych opłat	160,00	160,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	127 444,45	114 305,52	89,69%
	60017		Drogi wewnętrzne	1 439,10	1 439,10	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 439,10	1 439,10	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 302 961,22	1 338 123,64	102,70%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 242 557,23	1 277 973,67	102,85%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 189,34	15 189,34	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	260 000,00	294 427,56	113,24%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	12 946,89	12 946,89	100,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	947 838,90	947 838,90	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 300,00	4 113,38	95,66%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11,76	11,76	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 270,34	3 445,84	151,78%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	60 403,99	60 149,97	99,58%
		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	54 000,00	53 689,66	99,43%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 400,00	6 456,32	100,88%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3,99	3,99	100,00%
710			Działalność usługowa	25 008,90	25 008,90	100,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	8,90	8,90	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8,90	8,90	100,00%
	71035		Cmentarze	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	25 000,00	25 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	151 030,91	151 033,28	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	147 189,10	147 189,10	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	147 186,00	147 186,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,10	3,10	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 841,81	3 844,18	100,06%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,81	0,81	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	41,00	41,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 800,00	3 802,37	100,06%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	219 894,00	216 438,42	98,43%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 145,00	2 145,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 145,00	2 145,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	216 795,00	213 339,42	98,41%
		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	216 795,00	213 339,42	98,41%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	954,00	954,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	954,00	954,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7,73	7,73	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	7,73	7,73	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7,73	7,73	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 307 393,98	16 337 900,51	100,19%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 495,65	14 752,29	140,56%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 300,00	14 166,80	137,54%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	195,65	585,49	299,25%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 879 797,79	4 886 767,73	100,14%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 130 000,00	4 136 610,65	100,16%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	391 806,79	391 806,79	100,00%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	121 225,00	121 547,00	100,27%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	224 014,00	224 014,00	100,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	8 568,00	8 568,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	304,00	304,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 350,00	2 387,29	101,59%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 530,00	1 530,00	100,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 773 993,90	3 794 013,05	100,53%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 116 000,00	2 130 040,24	100,66%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	990 000,00	992 371,46	100,24%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	17 050,00	17 113,30	100,37%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	250 714,90	250 714,90	100,00%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 019,00	30 019,00	100,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	351 925,80	100,55%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 460,00	13 680,53	109,80%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 750,00	8 147,82	105,13%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	386 748,64	386 009,44	99,81%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	72 801,40	72 801,40	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 000,00	27 234,00	97,26%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	12 171,60	12 171,60	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	246 199,35	246 199,35	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	27 000,00	27 026,80	100,10%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23,20	23,20	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	331,00	331,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7,98	7,98	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	214,11	214,11	100,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 256 358,00	7 256 358,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 825 095,00	5 825 095,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 431 263,00	1 431 263,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	33 089 485,15	29 727 391,42	89,84%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 373 553,00	11 373 553,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 373 553,00	11 373 553,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 603 378,90	2 603 378,90	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 603 378,90	2 603 378,90	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 169 596,00	5 169 596,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 169 596,00	5 169 596,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 858 830,40	1 496 736,67	30,80%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	55 335,98	61 746,94	111,59%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	480 000,00	491 398,10	102,37%
		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	306,47	306,47	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 406,68	109 406,68	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	779 609,00	779 609,00	100,00%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	46 125,00	46 125,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 379 902,79	0,00	0,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 144,48	8 144,48	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	9 084 126,85	9 084 126,85	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 084 126,85	9 084 126,85	100,00%
801			Oświata i wychowanie	905 412,03	901 768,24	99,60%
	80101		Szkoły podstawowe	131 005,83	131 037,57	100,02%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	104,00	104,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	233,00	196,00	84,12%
		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	29 510,00	29 248,89	99,12%
		0830	Wpływy z usług	33 268,00	33 776,70	101,53%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	328,80	328,80	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 364,41	3 532,02	104,98%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 497,62	50 497,62	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 620,00	1 620,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 080,00	11 733,54	97,13%
	80104		Przedszkola	612 397,52	612 385,92	100,00%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	27 060,30	27 048,70	99,96%
		0830	Wpływy z usług	38 538,36	38 538,36	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 012,54	3 012,54	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	509 530,00	509 530,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 256,32	34 256,32	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	254,38	254,38	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	254,38	254,38	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	111 814,30	108 150,37	96,72%
		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	108 213,59	104 549,66	96,61%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 600,71	3 600,71	100,00%
	80195		Pozostała działalność	49 940,00	49 940,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	24 940,00	24 940,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 000,00	25 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 720 521,44	1 702 883,01	98,97%
	85202		Domy pomocy społecznej	29 297,83	29 297,83	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	29 297,83	29 297,83	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 097 656,08	1 094 252,62	99,69%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 097 646,08	1 094 239,57	99,69%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	13,05	130,50%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 887,00	13 891,37	93,31%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 887,00	13 891,37	93,31%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	31 539,00	30 651,08	97,18%
		0830	Wpływy z usług	2 387,00	2 387,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 152,00	28 264,08	96,95%
	85216		Zasiłki stałe	163 314,00	159 000,00	97,36%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	163 314,00	159 000,00	97,36%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	95 076,50	93 312,43	98,14%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50,00	50,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	520,00	636,74	122,45%
		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	28 521,50	28 520,73	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 985,00	64 104,96	97,15%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 000,00	29 098,75	111,92%
		0830	Wpływy z usług	26 000,00	29 098,75	111,92%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	65 681,49	65 681,49	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 681,49	65 681,49	100,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	187 557,44	187 557,44	100,00%
		0830	Wpływy z usług	170 730,00	170 730,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 827,44	16 827,44	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85295		Pozostała działalność	9 512,10	140,00	1,47%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 512,10	140,00	1,47%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 212 402,91	2 211 696,06	99,97%
	85395		Pozostała działalność	2 212 402,91	2 211 696,06	99,97%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 726 826,91	1 726 826,91	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	444 266,00	443 559,15	99,84%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	41 310,00	41 310,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	62 145,00	61 757,00	99,38%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	40 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00	40 000,00	100,00%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	20 000,00	19 612,00	98,06%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	19 612,00	98,06%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-
	85495		Pozostała działalność	2 145,00	2 145,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 145,00	2 145,00	100,00%
855			Rodzina	5 869 435,93	5 866 538,46	99,95%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 788 032,98	5 786 605,74	99,98%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00	1 162,57	83,04%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 000,00	16 674,83	92,64%
		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	5 751 632,98	5 751 604,72	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 000,00	17 163,62	100,96%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 036,95	1 762,03	86,50%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 034,00	1 759,08	86,48%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,95	2,95	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	61 230,00	60 288,12	98,46%
		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	61 230,00	60 288,12	98,46%
	85595		Pozostała działalność	18 136,00	17 882,57	98,60%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18 136,00	17 882,57	98,60%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 441 687,47	2 420 622,95	99,14%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 227 508,65	2 206 444,13	99,05%
		0830	Wpływy z usług	550 000,00	546 189,72	99,31%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 150,00	1 199,33	104,29%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	76 358,65	76 358,65	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600 000,00	1 582 696,43	98,92%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 023,33	21 023,33	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 023,33	21 023,33	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	159,29	159,29	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	159,29	159,29	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	28 440,20	28 440,20	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	28 440,20	28 440,20	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	164 556,00	164 556,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	25 198,80	25 198,80	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	130 920,64	130 920,64	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 436,56	8 436,56	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	41 560,93	45 060,93	108,42%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	41 177,93	44 677,93	108,50%
		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	40 310,00	43 810,00	108,68%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	867,93	867,93	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	383,00	383,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	383,00	383,00	100,00%
			Razem	66 881 991,95	63 526 135,97	94,98%

Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Mieście i Gminie Krzywiń według działów klasyfikacji budżetowej.

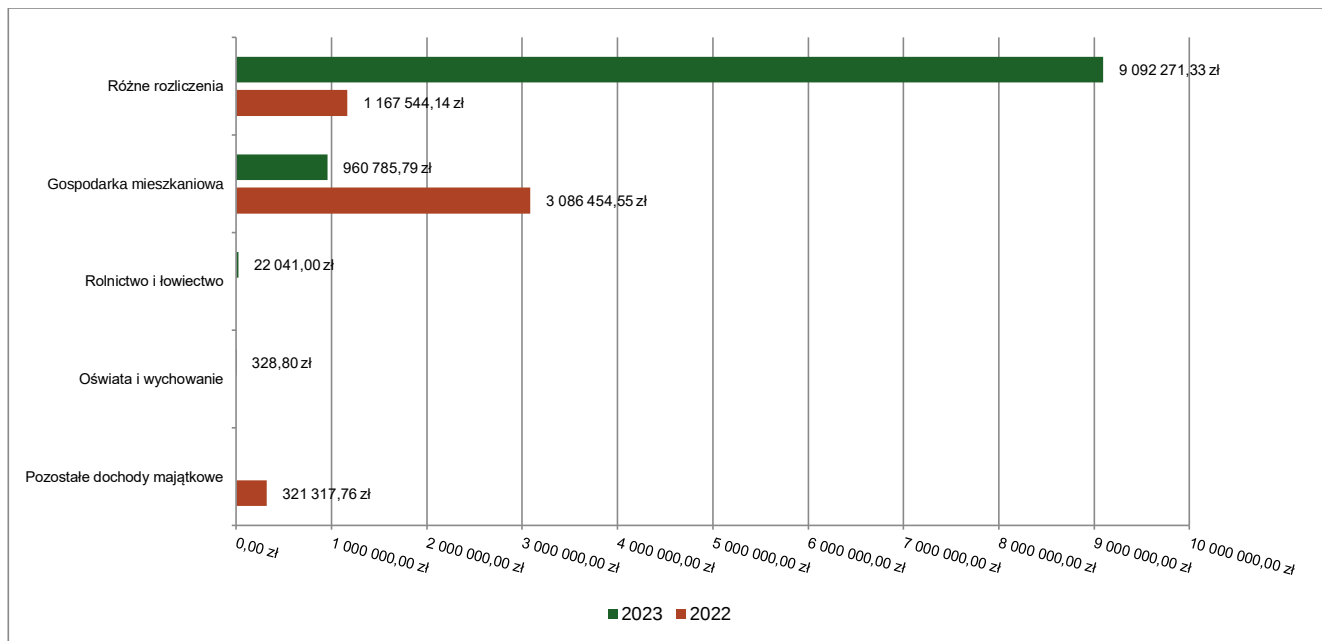
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	12 472 174,12	9 092 271,33	72,90%	67,57%
700	Gospodarka mieszkaniowa	960 785,79	960 785,79	100,00%	7,14%
010	Rolnictwo i łowiectwo	22 041,00	22 041,00	100,00%	0,16%
801	Oświata i wychowanie	328,80	328,80	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	13 455 329,71	10 075 426,92	74,88%	100,00%

Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Miasta i Gminy Krzywiń za 2023 rok według szczegółowej klasyfikacji budżetowej

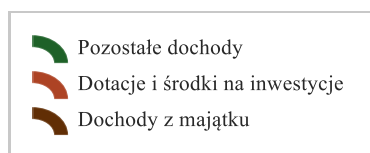
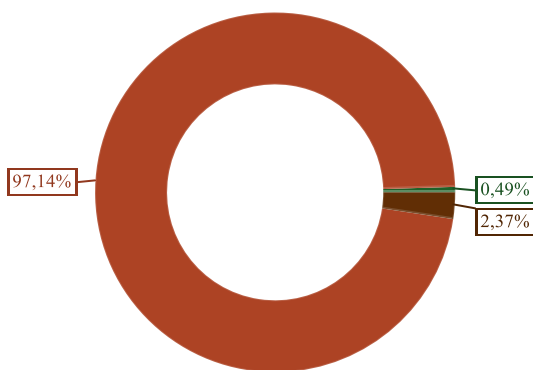
Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	22 041,00	22 041,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	22 041,00	22 041,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	22 041,00	22 041,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	960 785,79	960 785,79	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	960 785,79	960 785,79	100,00%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	12 946,89	12 946,89	100,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	947 838,90	947 838,90	100,00%
758			Różne rozliczenia	12 472 174,12	9 092 271,33	72,90%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 388 047,27	8 144,48	0,24%
		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	3 379 902,79	0,00	0,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 144,48	8 144,48	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	9 084 126,85	9 084 126,85	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 084 126,85	9 084 126,85	100,00%
801			Oświata i wychowanie	328,80	328,80	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	328,80	328,80	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	328,80	328,80	100,00%
			Razem	13 455 329,71	10 075 426,92	74,88%

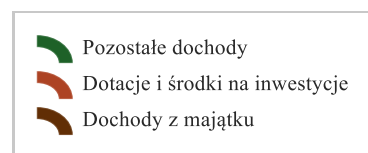
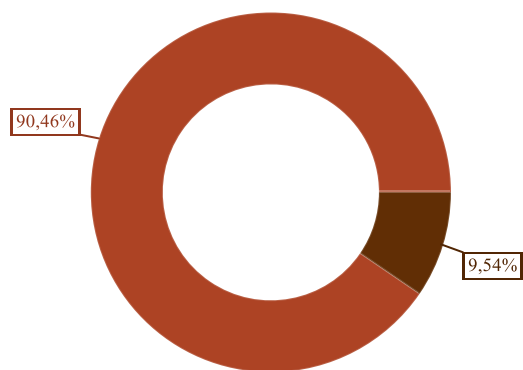
Dochody majątkowe budżetu Miasta i Gminy Krzywiń wg działów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Struktura dochodów majątkowych Miasta i Gminy Krzywiń w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykonanie 2022



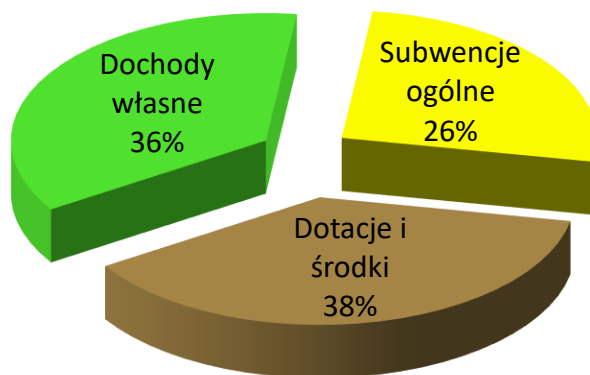
Wykonanie 2023

Wykonanie budżetu po stronie dochodów majątkowych wyniosło 74,88%.

Największe ujemne odchylenie od planu dochodów wystąpiło:

- w dziale 758 – Różne rozliczenia – wykonanie planu wyniosło 72,90%, w dziale tym zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowych 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 wysokości 3 379 902,79 zł. Dochody nie zostały zrealizowane ponieważ do 31.12.2023 r. instytucja wdrażająca nie dokonała ostatecznej weryfikacji złożonego wniosku o płatność. Dochody z dotacji wpłyną w roku 2024 r.

Struktura wykonania dochodów



Dochody według źródeł ich pochodzenia:

1. Subwencje ogólne w wysokości 16.543.149,00 zł, co stanowi 26,04 % dochodów, w tym:

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa:	16 543 149,00	16 543 149,00	100,00
	- część oświatowa	11 373 553,00	11 373 553,00	100,00
	- część wyrównawcza	5 169 596,00	5 169 596,00	100,00
	SUBWENCJE OGÓŁEM:	16 543 149,00	16 543 149,00	100,00

D o c h o d y w ł a s n e: 22.874.073,21 zł stanowią 36,01 % dochodów, w tym:

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 825 095,00	5 825 095,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 431 263,00	1 431 263,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	72 801,40	72 801,40	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 246 000,00	6 266 650,89	100,33%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 381 806,79	1 384 178,25	100,17%
0330	Wpływy z podatku leśnego	138 275,00	138 660,30	100,28%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	474 728,90	474 728,90	100,00%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 300,00	14 166,80	137,54%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 019,00	30 019,00	100,00%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 000,00	27 234,00	97,26%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	12 171,60	12 171,60	100,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	246 199,35	246 199,35	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	27 000,00	27 026,80	100,10%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	358 568,00	360 493,80	100,54%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 189,34	15 189,34	100,00%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	104,00	104,00	100,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 787,20	14 007,73	109,54%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	27 060,30	27 048,70	99,96%
0690	Wpływy z różnych opłat	58 131,03	58 094,03	99,94%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	428 344,86	465 700,97	108,72%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	12 946,89	12 946,89	100,00%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	947 838,90	947 838,90	100,00%
0830	Wpływy z usług	866 122,16	865 531,33	99,93%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	328,80	328,80	100,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 626,65	11 451,60	107,76%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	72 342,18	78 602,35	108,65%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	630 712,89	640 785,82	101,60%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	26 560,00	26 560,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 350 711,36	3 334 355,94	99,51%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 016,05	17 182,72	100,98%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 530,00	1 530,00	100,00%
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	46 125,00	46 125,00	100,00%
	Razem	22 806 705,65	22 874 073,21	100,30%

Na dochody ze świadczonych usług (§ 0830) w łącznej kwocie 865.531,33 zł składają się wpływy:

- wynajem hali sportowej w Krzywiniu	1 706,32
- wynajem sali gimnastycznej w Jerce	10 521,38
- obiady w szkole	21 549,00
- zwrot kosztów utrzymania dzieci uczęszczających do publicznych przedszkoli	38 538,36
- odpłatność za pobyt w schronisku	2 387,00
- usługi opiekuńcze	29 098,75
- koszty zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego oraz zapewnienia obsługi niezbędnej dla przyjmowania i pobytu obywateli Ukrainy	170 730,00
- wynajem w schroniskach młodzieżowych	19 612,00
- odprowadzanie ścieków	546 189,72
- odbiór folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej	25 198,80

Zaległości z tego tytułu wyniosły 16 848,14 zł. W celu wyegzekwowanie należnych kwot wysłano 16 wezwań do zapłaty.

Dochody z tytułu podatku od nieruchomości (§ 0310) zrealizowano w 100,33% i wyniosły:

- od osób prawnych 4 136 610,65 zł
- od osób fizycznych 2 130 040,24 zł

Zaległości z tego tytułu wyniosły:

- od osób prawnych 11 640,47 zł
- od osób fizycznych 40 413,57 zł

Hipoteką przymusową objęto zaległości:

- od osób fizycznych na kwotę 56,00 zł.

Dochody z tytułu podatku rolnego (§ 0320) zrealizowano w 100,17% i wyniosły:

- od osób prawnych 391 806,79 zł
- od osób fizycznych 992 371,46 zł

Zaległości z tytułu podatku rolnego wynoszą:

- od osób prawnych 1,00 zł
- od osób fizycznych 14 422,77 zł.

Hipoteką przymusową objęto zaległości

- od osób fizycznych na kwotę 889,00 zł.

Dochody z tytułu podatku leśnego (§ 0330) zrealizowano w 100,28% i wyniosły:

- od osób prawnych 121 547,00 zł
- od osób fizycznych 17 113,30 zł

Zaległości z tytułu podatku leśnego wynoszą:

- od osób fizycznych 321,20 zł

Dochody z tytułu podatku od środków transportowych (§ 0340) zrealizowano w 100,00% i wyniosły:

- od osób prawnych 224 014,00 zł
- od osób fizycznych 250 714,90 zł

Zaległości z tytułu podatku od środków transportu wyniosły:

- od osób prawnych 17 487,00 zł
- od osób fizycznych 17 951,10 zł

Hipoteką przymusową objęto zaległości

- od osób fizycznych na kwotę 5 930,00 zł.

W celu uzyskania należnych kwot podatku wystawiono 936 pisemne upomnienia oraz 228 tytułów wykonawczych skierowano do właściwych miejscowo naczelników urzędów skarbowych.

Dochody z tytułu podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej (§ 0350) wykonano w 137,54% i wyniosły 14 166,80 zł.

Zaległości z tego tytułu wynoszą 10 972,81 zł. Podatek jest realizowany przez Urząd Skarbowy.

Dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn (§ 0360) wykonano w 100,00% i wyniosły 30 019,00 zł.

Zaległości z tego tytułu wynoszą 6 263,00 zł. Podatek jest realizowany przez Urząd Skarbowy.

Dochody z tytułu opłaty skarbowej (§ 0410) wykonano w 97,26% i wyniosły 27 234,00 zł.

Zaległości z tytułu opłaty skarbowej nie występują.

Dochody z tytułu wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490) wykonano w 100,10% i wyniosły 27 026,80 zł.

Zaległości z tego tytułu wynoszą 6 289,54 zł.

Dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych /§ 0500/ wykonano w 100,54% i wyniosły:

- od osób prawnych 8 568,00 zł
- od osób fizycznych 351 925,80 zł

Zaległości z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych wynosiły:

- od osób prawnych 25,00 zł
- od osób fizycznych 3 809,78 zł

Podatek jest realizowany przez Urząd Skarbowy.

Dochody z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości (§ 0770) wykonano w 100,00%.

Dochody z tytułu najmu i dzierżawy (rozdział 02001, 70005, 70007, 80101 i 92109 §0750) wykonano w 108,72% w wysokości 465 700,97 zł. Występują zaległości, głównie w płatnościach czynszu za budynki komunalne. Łączna kwota zadłużenia w tym paragrafie wyniosła 68 542,05 zł, z tego 53 765,46 zł dotyczy czynszu za lokale mieszkalne. W trakcie roku czyniono starania o wyegzekwowanie należnych kwot z tego tytułu. Wysłano 8 wezwań do zapłaty. W jednym przypadku prowadzone jest postępowanie egzekucyjne przez Komornika Sądu Rejonowego w Kościanie o zapłatę zaległych należności czynszowych.

2. **D o t a c j e i ś r o d k i** 24.108.913,76 zł, stanowią 37,95 % dochodów, w tym:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 699 068,56	9 687 296,71	99,88%
2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	50 000,00	50 000,00	100,00%
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 007 468,27	990 018,58	98,27%
2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 264 584,15	1 263 623,87	99,92%
2170 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	127 444,45	114 305,52	89,69%
2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	41 310,00	41 310,00	100,00%
2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 256,32	34 256,32	100,00%
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	151 943,97	151 943,97	100,00%

2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	58 467,56	58 467,56	100,00%
2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 603 378,90	2 603 378,90	100,00%
6257 Dotacje celowe 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	3 379 902,79	0,00	0,00%
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	22 041,00	22 041,00	100,00%
6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	8 144,48	8 144,48	100,00%
6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 084 126,85	9 084 126,85	100,00%
OGÓŁEM:	27 532 137,30	24 108 913,76	87,57%

Zestawienie szczegółowe otrzymanych dotacji i środków :

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 699 068,56	9 687 296,71	99,88%
Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napęd. wykorzystywanego do produkcji rolnej	2 278 403,94	2 278 403,94	100,00%
Zapewnienia bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze gminy	4 000,00	4 000,00	100,00%
Zadania dotyczące spraw obywatelskich	83 256,00	83 256,00	100,00%
Pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej	41 445,00	41 445,00	100,00%
Konserwacja/archiwizacja dokumentacji pozostającej w zasobach archiwalnych gminy realizującej zadania z zakresu spraw obywatelskich	22 485,00	22 485,00	100,00%
Aktualizacja rejestru wyborców	2 145,00	2 145,00	100,00%
Wybory do Sejmu i Senatu	216 795,00	213 339,42	98,41%
Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	954,00	954,00	100,00%
Refundacja kosztów wyposażenia szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe -zadania zrealizowane w 2022 r.	306,47	306,47	100,00%
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	108 213,59	104 549,66	96,61%
Ośrodki wsparcia (ŚDS)	1 097 646,08	1 094 239,57	99,69%
Ośrodki pomocy społecznej – wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługa zadania	28 521,50	28 520,73	100,00%
Świadczenia rodzinne, świadczenia z fund. aliment. oraz skł. na ubezp. emeryt. i rentowe z ubezp. społecznego	5 751 632,98	5 751 604,72	100,00%

Karta Dużej Rodziny	2 034,00	1 759,08	86,48%
Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ. oraz niektóre świadczenia rodzinne	61 230,00	60 288,12	98,46%
2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	50 000,00	50 000,00	100,00%
Powierzenie obowiązku utrzymania grabów i cmentarzy wojennych	25 000,00	25 000,00	100,00%
Wsparcie finansowe na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą: „Poznaj Polskę”	25 000,00	25 000,00	100,00%
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 007 468,27	990 018,58	98,27%
Zwrot wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 r.	109 406,68	109 406,68	100,00%
Wychowanie przedszkolne	509 530,00	509 530,00	100,00%
Składki na ubezpieczenie zdrowotne (pomoc społeczna)	14 887,00	13 891,37	93,31%
Zasiłki okresowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	29 152,00	28 264,08	96,95%
Zasiłki stałe	163 314,00	159 000,00	97,36%
Ośrodki pomocy społecznej	65 985,00	64 104,96	97,15%
Pomoc w zakresie dożywiania	65 681,49	65 681,49	100,00%
Korpus Wsparcia Seniorów	3 012,10	140,00	1,47%
Zapewnienie posiłku osobom tego pozbawionym, a także dożywianie dzieci	6 500,00	0,00	0,00%
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	40 000,00	100,00%
2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 264 584,15	1 263 623,87	99,92%
Fundusz Pomocy – Środki na edukację dzieci z Ukrainy	779 609,00	779 609,00	100,00%
Fundusz Pomocy – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 600,71	3 600,71	100,00%
Fundusz Pomocy – Jednorazowe świadczenia 300+	15 858,00	15 295,84	96,46%
Fundusz Pomocy – Świadczenia pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia	428 408,00	428 263,31	99,97%
Fundusz Pomocy – Nadanie numeru PESEL	1 138,95	1 138,95	100,00%
Fundusz Pomocy – Profil zaufany i Rejestr Danych Kontaktowych	117,00	117,00	100,00%
Fundusz Pomocy – Posiłki dla dzieci i młodzieży	3 960,00	3 960,00	100,00%
Fundusz Pomocy – Zasiłki okresowe	4 715,61	4 715,61	100,00%
Fundusz Pomocy – Zasiłki stałe	6 013,62	6 013,62	100,00%
Fundusz Pomocy – Zasiłki celowe	500,00	500,00	100,00%
Fundusz Pomocy – Środki na stypendia i zasiłki dla uczniów	2 145,00	2 145,00	100,00%
Fundusz Pomocy – Środki na składki zdrowotne	382,26	382,26	100,00%
Fundusz Pomocy – Środki na realizację świadczeń rodzinnych	18 136,00	17 882,57	98,60%

2170 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	127 444,45	114 305,52	89,69%
Doplata do przewozów autobusowych ze środków Funduszu przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	127 444,45	114 305,52	89,69%
2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	41 310,00	41 310,00	100,00%
Fundusz Przeciwdziałania Covid-19 - Dodatek dla gospodarstw domowych	1 020,00	1 020,00	100,00%
Fundusz Przeciwdziałania Covid-19 - Dodatek elektryczny	40 290,00	40 290,00	100,00%
2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 256,32	34 256,32	100,00%
Zwrot kosztów utrzymania dziecka w przedszkolu niebędącego mieszkańcem gminy	34 256,32	34 256,32	100,00%
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	151 943,97	151 943,97	100,00%
Realizacja programu „Czyste powietrze” na terenie gminy – prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego	21 023,33	21 023,33	100,00%
Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Krzywiń	130 920,64	130 920,64	100,00%
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	58 467,56	58 467,56	100,00%
Dofinansowanie zadania „Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Lubiniu-etap II” w ramach XIII edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”	46 000,00	46 000,00	100,00%
Dofinansowanie zadania „Biesiady pod chmurką w Zbęczach” w ramach XI edycji konkursu „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw”	4 031,00	4 031,00	100,00%
Dofinansowanie demontażu, transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest	8 436,56	8 436,56	100,00%
2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 603 378,90	2 603 378,90	100,00%
Uzupełnienie subwencji ogólnej	2 315 600,00	2 315 600,00	100,00%
Środki przeznaczone na nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	164 205,90	164 205,90	100,00%
Środki z rezerwy subwencji ogólnej dla gmin, w których liczba mieszkańców nie przekracza 10 tysięcy	123 573,00	123 573,00	100,00%
6257 Dotacje celowe 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	3 379 902,79	0,00	0,00%
Dofinansowanie projektu pt. „Adaptacja zabytkowego budynku szkoły w miejscowości Bieżyń na Gminne Centrum Nauki”	3 379 902,79	0,00	0,00%
6300 Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	22 041,00	22 041,00	100,00%
Dofinansowanie zadania „Nowa strefa wypoczynku – stworzenie miejsca integracji i rekreacji mieszkańców miejscowości Czerwona Wieś” w ramach XIII edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”	22 041,00	22 041,00	100,00%

6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	8 144,48	8 144,48	100,00%
Zwrot wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 r.	8 144,48	8 144,48	100,00%
6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 084 126,85	9 084 126,85	100,00%
Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Gminie Krzywiń w miejscowościach: Krzywiń, Cichowo, Lubiń, Rąbiń- Łuszkowo z przebudową stacji uzdatniania wody w tym:	3 345 600,00	3 345 600,00	100,00%
• Budowa dwóch zbiorników retencyjnych wody czystej przy stacji uzdatniania wody w miejscowości Rąbiń	984 000,00	984 000,00	100,00%
• Modernizacja stacji uzdatniania wody w Rąbinie	824 100,00	824 100,00	100,00%
• Rozbudowa sieci wodociągowej Rąbiń-Łuszkowo	1 537 500,00	1 537 500,00	100,00%
Budowa dróg na osiedlu Sportowym w Krzywiniu wraz z odwodnieniem, budową oświetlenia ulicznego oraz umocnieniem placów przy Zespole Szkół w Krzywini	5 738 526,85	5 738 526,85	100,00%
OGÓŁEM:	27 532 137,30	24 108 913,76	87,57%

Na wykonanie dochodów podatkowych miały wpływ udzielone ulgi, zwolnienia, umorzenia oraz obniżenia ustawowych górnych stawek zgodnie z Uchwałą podjętą przez Radę Miejską Krzywinia.

SKUTKI OBNIŻENIA górnych stawek podatków wynoszą 1 501 439,07 zł , w tym:

Rodzaj podatku	Skutki obniżenia górnych stawek
Podatek od nieruchomości	1 050 000,92
Podatek rolny	112 742,67
Podatek od środków transportowych	338 695,48
RAZEM	1 501 439,07

SKUTKI UDZIELONYCH ULG I ZWOLNIEŃ od osób prawnych i fizycznych zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej i wg decyzji Burmistrza wynoszą 18 829,62 zł Ponadto dokonano umorzeń w kwocie 20 071,00 zł w tym:

Rodzaj podatku	Skutki ulg i zwolnień	Umorzenia
Podatek od nieruchomości	18 829,62	19 948,00
Odsetki	0,00	123,00
RAZEM	18 829,62	20 071,00

ZAŁEGŁOŚCI Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT wg stanu na 31 grudnia 2023 r. wynoszą 1 228 402,78 zł.
Zarachowane odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wyniosły 27 203,00 zł.

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota zaległości
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	52 054,04
0320	Wpływy z podatku rolnego	14 423,77
0330	Wpływy z podatku leśnego	321,20
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	35 438,10
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 972,81
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	6 263,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 289,54
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 834,78
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11,70
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	68 542,05
0830	Wpływy z usług	16 848,14
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	71 178,45
0970	Wpływy z różnych dochodów	162 152,22
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	780 072,98
	ZAŁEGŁOŚCI OGÓŁEM	1 228 402,78

Żadna z podległych jednostek budżetowych nie utworzyła rachunków dochodów własnych

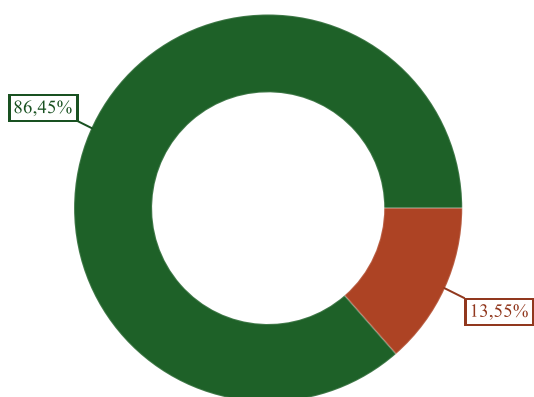
WYDATKI BUDŻETU MIASTA I GMINY

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Krzywiń w 2023 roku wyniosły 69 152 283,33 zł, a ich realizacja wyniosła 95,56% planu wynoszącego 72 363 538,11 zł. W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 51 101 892,07 zł, tj. w 94,56% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 54 040 463,80 zł. Wydatki majątkowe Miasta i Gminy Krzywiń w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 18 050 391,26 zł, tj. w 98,51% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 18 323 074,31 zł.

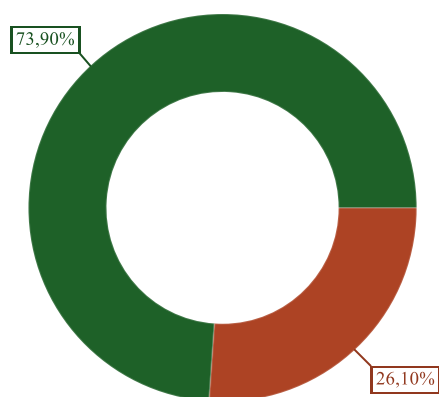
Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Mieście i Gminie Krzywiń.

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	54 040 463,80	51 101 892,07	94,56%	73,90%
Wydatki majątkowe	18 323 074,31	18 050 391,26	98,51%	26,10%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	72 363 538,11	69 152 283,33	95,56%	100,00%

Struktura wydatków ogółem Miasta i Gminy Krzywiń w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykonanie 2022



Wykonanie 2023

Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego to kwota 220.036,75 zł zgodnie z Uchwałą Nr LVII/415/2023 Rady Miejskiej Krzywina z dnia 28 grudnia 2023 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota (zł)
Wydatki majątkowe				
700	70005	6050	Projekt budowlany na przebudowę i zmianę sposobu użytkowania pomieszczeń piwnicy na pomieszczenia rozwoju fizycznego, takie jak siłownia, fitness, wraz ze zjazdem dla osób niepełnosprawnych	48.000,00
010	01043	6050	Dokumentacja dla budynku technicznego suw Dębiec Stary	35.670,00
010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Krzywiniu przy ul. Ks. Nawrockiego i ul. Ogrodowej	14.000,00
010	01044	6050		14.000,00
921	92109	6050	Budowa instalacji fotowoltaicznej na dachu Centrum Integracji i Aktywizacji Lokalnej w Łuszkowie PROW	108.366,75
			Razem	220.036,75

Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Mieście i Gminie Krzywiń według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	26 930 212,11	25 570 653,01	94,95%	36,98%
600	Transport i łączność	7 443 532,96	7 164 209,58	96,25%	10,36%
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 126 419,02	6 007 303,75	98,06%	8,69%
855	Rodzina	6 014 558,98	5 995 847,40	99,69%	8,67%
750	Administracja publiczna	5 941 657,33	5 756 090,33	96,88%	8,32%
852	Pomoc społeczna	3 949 274,61	3 875 614,36	98,13%	5,60%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 016 905,99	3 684 220,66	91,72%	5,33%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 491 070,93	3 476 700,59	99,59%	5,03%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 344 023,81	2 228 653,22	95,08%	3,22%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 342 908,61	2 197 807,41	93,81%	3,18%
757	Obsługa długu publicznego	1 600 000,00	1 480 739,45	92,55%	2,14%
926	Kultura fizyczna	509 558,83	442 593,01	86,86%	0,64%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	535 746,47	355 353,89	66,33%	0,51%
851	Ochrona zdrowia	379 260,56	329 799,92	86,96%	0,48%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	219 894,00	216 438,42	98,43%	0,31%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	273 857,79	186 246,75	68,01%	0,27%
630	Turystyka	105 156,11	93 428,68	88,85%	0,14%
710	Działalność usługowa	110 500,00	90 582,90	81,98%	0,13%
758	Różne rozliczenia	28 000,00	0,00	0,00%	0,00%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	72 363 538,11	69 152 283,33	95,56%	100,00%

Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Mieście i Gminie Krzywiń wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	6 769 459,01	6 542 252,63	96,64%	36,24%
801	Oświata i wychowanie	5 489 161,46	5 488 264,74	99,98%	30,41%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 583 015,08	3 567 815,08	99,58%	19,77%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 847 608,61	1 847 608,61	100,00%	10,24%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	548 889,15	538 681,20	98,14%	2,98%
926	Kultura fizyczna	71 941,00	53 363,00	74,18%	0,30%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 000,00	12 406,00	95,43%	0,07%
	Razem wydatki majątkowe	18 323 074,31	18 050 391,26	98,51%	100,00%

Wykonanie wydatków budżetu Miasta i Gminy Krzywiń za 2023 rok wg szczegółowej klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 126 419,02	6 007 303,75	98,06%
	01008		Melioracje wodne	32 795,06	26 912,00	82,06%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 883,06	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	8 912,00	6 912,00	77,56%
<i>Dokonano opłat za odprowadzanie do wód - wód opadowych lub roztopowych oraz rocznej opłaty z tytułu użytkowania gruntów Skarbu Państwa pokrytych wodami.</i>						
<i>Udzielono dotacji dla Spółki Wodnej Melioracji Nizin Obrzańskich w Bonikowie z przeznaczeniem na sfinansowanie robót w zakresie bieżącego utrzymania urządzeń melioracji wodnych na terenie gminy Krzywiń w wysokości 20 000,00 zł.</i>						
	01030		Izby rolnicze	30 000,00	27 704,00	92,35%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 000,00	27 704,00	92,35%
<i>Oplacono obowiązkową składkę na Izbę Rolniczą.</i>						
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	2 177,54	2 177,54	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 177,54	2 177,54	100,00%
<i>Zapłacono odsetki na podstawie umowy Nr 65/2022 zawartej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego.</i>						
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 692 797,40	3 593 861,19	97,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 800,00	43 206,19	33,29%
		4270	Zakup usług remontowych	9 142,40	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 085,00	61 085,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 170,00	143 970,00	97,83%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 345 600,00	3 345 600,00	100,00%
<i>Wydatki majątkowe w łącznej kwocie 3 489 570,00 zł dotyczą zadań:</i> - Budowa wodociągu w Nowym Dworze – 76 800,00 zł, - Dokumentacja dla budynku technicznego SUW Dębiec Stary – 35 670,00 zł (wydatki, które nie wygasają z końcem roku 2023), - Nadzór budowlany nad realizacją inwestycji wodociągowych – 17 500,00 zł, - Projekt sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Krzywiń 14 000,00 zł (wydatki, które nie wygasają z końcem roku 2023), - Budowa dwóch zbiorników retencyjnych wody czystej przy stacji uzdatniania wody w miejscowości Rąbiń Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja pierwsza – 984 000,00 zł, - Modernizacja stacji uzdatniania wody w Rąbiniu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja pierwsza – 824 100,00 zł, - Rozbudowa sieci wodociągowej Rąbiń Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja pierwsza – 1 537 500,00 zł, <i>Wydatek bieżący dotyczy zakupu materiałów oraz wykonaniem przewiertów w związku z remontem sieci wodociągowej na ul. Gen. Chłapowskiego i Kilińskiego w Krzywiniu.</i>						
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	90 245,08	78 245,08	86,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 245,08	62 245,08	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 000,00	16 000,00	57,14%
<i>Wydatki majątkowe w łącznej kwocie 78 245,08 zł dotyczą zadań:</i> - Nadzór budowlany nad realizacją inwestycji kanalizacyjnych – 17 500,00 zł, - Projekt sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Krzywiń – 14 000,00 zł (wydatki, które nie wygasają z końcem roku 2023), - Wymiana włączów betonowych na żeliwne na ul. Łowieckiej w miejscowości Jerka (środki na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji) – 30 745,08 zł, - Dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków na terenie Gminy Krzywiń finansowane środkami na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji – 16 000,00 zł.						
	01095		Pozostała działalność	2 278 403,94	2 278 403,94	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 240,00	27 240,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 656,72	4 656,72	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184,50	184,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 593,36	12 593,36	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 233 729,36	2 233 729,36	100,00%
<i>Wydatki bieżące w wysokości 2 278 403,94 zł związane z wypłatą i procedurą zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego używanego do produkcji rolnej – środki na ten cel pochodziły w całości z dotacji udzielonej z budżetu państwa.</i>						
600			Transport i łączność	7 443 532,96	7 164 209,58	96,25%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	332 294,00	331 895,32	99,88%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	169 983,41	169 983,41	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	162 310,59	161 911,91	99,75%
<i>Udzielono dotacji celowej na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego, polegającego na przewozie autobusami linii nr 16, obsługującej miejscowości zlokalizowane na terenie gminy Krzywiń w wysokości 169 983,41 zł. Ze środków otrzymanych w ramach dotacji na zadania zlecone w wysokości 4 000,00 zł zrealizowano zadanie polegające na obowiązku zapewnienia bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze gminy. Ponadto realizowano przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej na liniach nr : 30101, 301102, 301103, 301104. Gmina na to zadanie otrzymała na podstawie zawartej umowy dopłatę w kwocie 114 305,52 zł ze środków Funduszu przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.</i>						
	60016		Drogi publiczne gminne	7 050 287,05	6 771 441,68	96,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 214,00	32 204,79	99,97%
		4270	Zakup usług remontowych	151 020,91	102 564,52	67,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 440,63	41 432,64	95,38%
		4430	Różne opłaty i składki	2 152,50	2 152,50	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	52 000,00	50 834,60	97,76%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 030 932,16	803 725,78	77,96%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 738 526,85	5 738 526,85	100,00%
<i>W ramach wydatków majątkowych poniesiono nakłady w wysokości 6 542 252,63 zł na następujące zadania:</i> - Ścieżki rowerowe Gminy Krzywiń – 290 849,99 zł, - Modernizacja odcinka drogi na ul. Łowieckiej w miejscowości Jerka – 72 043,63 zł, - PŁ Nadzór inwestorski Budowa dróg na osiedlu Sportowym w Krzywiniu wraz z odwodnieniem, budową oświetlenia ulicznego oraz umocnieniem placów przy Zespole Szkół w Krzywiniu – 86 404,00 zł, - PŁ Budowa dróg na osiedlu Sportowym w Krzywiniu wraz z odwodnieniem, budową oświetlenia ulicznego oraz umocnieniem placów przy Zespole Szkół w Krzywiniu WKŁAD WŁASNY – 302 026,68 zł, - PŁ Przebudowa i remont dróg gminnych i ciągów pieszo-rowerowych w miejscowości Krzywiń ul. Kilińskiego i Chłapowskiego WKŁAD WŁASNY – 52 401,48 zł, - Budowa dróg na osiedlu Sportowym w Krzywiniu wraz z odwodnieniem, budową oświetlenia ulicznego oraz umocnieniem placów przy Zespole Szkół w Krzywiniu PROMESA Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja druga – 5 738 526,85 zł. <i>Wydatki bieżące to: zakup masy asfaltowej na zimno, tłucznia granitowego oraz zaprawy betonowej przeznaczonych na remont dróg gminnych, materiałów do odwodnienia drogi gminnej w Łagowie, znaków drogowych, soli drogowej na potrzeby utrzymania dróg na terenie gminy oraz kostki i wiaty przystankowej w Rogaczewie Małym (łącznie wydatki na zakup materiałów to kwota 32 204,79 zł), wykonanie usług: naprawa uszkodzonego kanału kanalizacji deszczowej na ul. Strzeleckiej w Krzywiniu, wymiana nawierzchni i parkingu oraz remont opaski z kostki betonowej przy ZS Krzywiń, naprawa kanalizacji deszczowej w Gierlachowie, remont i przełożenie chodnika z kostki brukowej w Rąbiniu, montaż wiaty przystankowej oraz utwardzenie powierzchni z kostki brukowej i wylanie stóp fundamentowych w Rogaczewie Małym, czyszczenie i udrażnianie przepustów drogowych, usługi równiarką oraz profilowanie pobocza drogi, montaż odwodnienia liniowego w Łagowie, montaż i demontaż znaków drogowych oraz usługi</i>						

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
transportowe (łącznie wydatki na usługi wyniosły 143 997,16 zł). Poniesiono opłaty za zajęcie pasa drogowego w wysokości 50 834,60 zł. W rozdziale tym poniesiono wydatki z funduszu sołeckiego w wysokości 3 440,63 zł.						
	60017		Drogi wewnętrzne	60 951,91	60 872,58	99,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 483,71	6 472,59	99,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 468,20	54 399,99	99,87%
Wydatki obejmują koszty zakupu materiałów potrzebnych do utwardzenia dróg w Bielewie i Łuszkowie oraz ułożenie kostki brukowej w Bielewie, przebudowa drogi w Gierlachowie i usługi równania dróg w Bieżyniu, Jerce, Lubiniu, Łagowie, Mościszach, Rąbinu. Całość wydatków w kwocie 60 872,58 zł zrealizowano w ramach funduszu sołeckiego.						
630			Turystyka	105 156,11	93 428,68	88,85%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	105 156,11	93 428,68	88,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	1 200,00	12,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 026,55	19 026,55	100,00%
		4260	Zakup energii	15 995,00	13 367,41	83,57%
		4270	Zakup usług remontowych	14 452,65	14 452,65	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 181,91	45 181,61	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	200,46	40,09%
Wydatki bieżące dotyczą: wynagrodzenia za opiekowanie, administrowanie i utrzymanie porządku na wiatraku „Kozłak” w Krzywiniu, opłacono energię, wodę, zakupiono wyposażenie do budynków przy plażach, środki czystości, materiały do drobnych napraw w budynkach przy kąpieliskach i amfiteatru przy wiatraku „Kozłak” oraz piasek na plażę, usługi to: demontaż i montaż mebli w budynku na plaży Zacisze w Cichowie, wymiana deszczownicy oraz głowicy baterii prysznicowej, naprawa popękanych rur oraz wymiana zabezpieczeń w Domku Ratownika w Cichowie, przeglądy kominiarskie w budynkach przy plażach, wywóz nieczystości płynnych, dostawa i montaż oznakowania pionowego na plaży Zacisze w Cichowie, odnowienie i konserwacja szlaku turystycznego pieszego zielonego – okolice Gierlachowa - Nowy Dwór – Lubiń - Bieżyń- Leśn. Mościszki – Cichowo - D. leśnictwo Miranowo. Opłacono opinie sanitarne i zgłoszenia wodnoprawne na miejsca okazjonalnie wykorzystywane do kąpeli. W rozdziale tym poniesiono wydatki z funduszu sołeckiego w wysokości 11 920,00 zł.						
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 342 908,61	2 197 807,41	93,81%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 274 408,61	2 146 786,05	94,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 800,00	8 086,48	82,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 040,00	508,61	48,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 000,00	47 789,50	83,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	56 876,21	56,88%
		4260	Zakup energii	47 500,00	41 699,11	87,79%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	9 671,50	38,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	128 722,72	93 445,57	72,59%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	4 241,16	60,59%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00	4 912,40	70,18%
		4430	Różne opłaty i składki	39 500,00	28 709,62	72,68%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 154,00	3 154,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	83,28	83,28	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 847 608,61	1 847 608,61	100,00%
Zrealizowano wydatki majątkowe w łącznej kwocie 1 847 608,61 zł:						
- Kompleksowa rewitalizacja miejscowości Jerka WKŁAD WŁASNY – 1 739 959,05 zł, - Projekt budowlany na przebudowę i zmianę sposobu użytkowania pomieszczeń piwnicy na pomieszczenia rozwoju fizycznego takie jak: siłownia, fitness wraz ze zjazdem dla osób niepełnosprawnych – 48 000,00 zł (wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2023) - Przebudowa instalacji c.o. w lokalu gminnym w Bieżyniu – zmiana ogrzewania na gazowe – 59 649,56 zł.						
Wydatki bieżące związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami: opłacono wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi osoby utrzymującej czystość w Domu Strażaka w Krzywiniu , palacza c.o. oraz osób wykonujących prace związane z utrzymaniem lokali niemieszkalnych i nieruchomości na terenie gminy, (56 384,59 zł), wyceny nieruchomości – 10 736,00 zł, ogłoszenia o sprzedaży i dzierżawie nieruchomości – 3 717,06 zł, poniesiono opłaty dotyczące zatwierdzenie podziału nieruchomości i założenia nowej księgi wieczystej, zakupiono flagi i osprzęt do mocowania flag. Poniesiono koszty utrzymania budynków komunalnych niemieszkalnych: media, węgiel (20 884,43 zł), środki czystości, koszty robocizny oraz materiałów i paliwa dotyczących drobnych remontów i prac gospodarczych, usługi serwisowe i naprawa sprzętów, monitoringu oraz instalacji elektrycznych i wodno-kanalizacyjnych, wywóz nieczystości, koszty ubezpieczenia budynków, opłacono abonament RTV, dokonano wpłat na fundusz organizacyjny i remontowy Wspólnot Mieszkaniowych, usługi kominiarskie, telekomunikacyjne, opłacono świadectwo charakterystyki energetycznej budynku - lokale mieszkalne i użytkowe w Łuszkowie, mycie okien i pranie firan w Domu Strażaka w Krzywiniu, wykonano okresową kontrolę budynków komunalnych na terenie gminy, abonament za korzystanie z Krajowego Rejestru Długów, monitoring zespołu pałacowego						

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
w Cichowie, opłacono podatek leśny i podatek od środków transportowych. Sfinansowano dostawę i montaż tablic informacyjnych dla zadań realizowanych dzięki środkom z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych. Zapłacono odsetki w kwocie 83,28 zł od faktur za dostawy towarów i usług dostarczonych do płatności po terminie, faktury zostały zapłacone niezwłocznie.						
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	68 500,00	51 021,36	74,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	7 500,00	6 092,61	81,23%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	3 600,00	45,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	37 330,99	88,88%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	3 997,76	79,96%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00%
W ramach wydatków bieżących związanych z budynkami mieszkalnymi: opłacono energię, wodę, wywóz nieczystości, opłaty za odprowadzanie ścieków, usługi kominiarskie, dokonano wpłat na fundusz organizacyjny i remontowy Wspólnot Mieszkaniowych, wykonano utwardzenia terenu na ul. Kościańskiej w Krzywiniu oraz wymianę i udrożnienie kanalizacji w budynku mieszkalnym na ul. Kościańskiej w Krzywiniu.						
710			Działalność usługowa	110 500,00	90 582,90	81,98%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	80 000,00	62 631,60	78,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	62 631,60	78,29%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	5 500,00	2 951,30	53,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	87,30	17,46%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 864,00	57,28%
	71035		Cmentarze	25 000,00	25 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	100,00%
Środki w tym dziale przeznaczone na: wypisy z rejestru gruntów, wykonanie map, opracowanie projektów decyzji dotyczących warunków zabudowy oraz dokonano podziału nieruchomości w celu przygotowania do zbycia oraz wskazania i ustalenia granic. Wykonano remont, konserwację i usuwanie skutków dewastacji grobu wojennego powstańców wielkopolskich na cmentarzu parafialnym przy ul. Gen. Chłapowskiego w Krzywiniu (na całość wykonanych prac gmina otrzymała dotację od Wojewody Wielkopolskiego w wysokości 25 000,00 zł).						
750			Administracja publiczna	5 941 657,33	5 756 090,33	96,88%
	75011		Urzędy wojewódzkie	225 212,16	219 151,32	97,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 300,00	65,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 937,06	150 427,63	97,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 984,79	10 984,79	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 985,00	27 733,56	99,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 243,00	2 643,03	81,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 485,00	22 485,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 577,31	3 577,31	100,00%
Pokryto koszty prowadzenia zadań dotyczących prowadzenia spraw obywatelskich, udostępniania danych z rejestru PESEL oraz pozostałych zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z poniesionymi rzeczywistymi wydatkami osób zatrudnionych: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne, odpis ZFŚS oraz wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń. Zadanie z zakresu administracji rządowej zostało sfinansowane dotacją z budżetu państwa w wysokości 124 701,00 zł. Ponadto otrzymano dotację w wysokości 22 485,00 zł na realizację zadania zleconego. Środki wykorzystano na konserwację/archiwizację dokumentacji pozostającej w zasobach archiwalnych gminy realizującej zadania z zakresu spraw obywatelskich.						
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	298 000,00	271 499,34	91,11%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	284 000,00	259 221,41	91,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 644,00	54,80%
		4220	Zakup środków żywności	780,17	414,10	53,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 219,83	10 219,83	100,00%
Środki na wydatki bieżące przeznaczone na: diety i delegacje dla radnych (259 221,41 zł), zakup wianek okolicznościowych, prenumeratę czasopisma, artykuły spożywcze na posiedzenia, usługę transportową – objazd gospodarczy na terenie gminy, przedłużenie licencji Legislator, wsparcie techniczne systemu e-sesja, transmisję obrad i archiwizację nagrań obrad Rady Miejskiej oraz usługę enapisy.						
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 916 577,87	4 794 358,71	97,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 973,72	11 787,02	62,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 049 700,00	3 046 050,39	99,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	224 094,14	224 094,14	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	531 754,00	526 916,89	99,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 280,00	59 181,42	99,83%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00	9 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 000,00	125 615,26	88,46%
		4260	Zakup energii	33 000,00	28 161,86	85,34%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	6 329,46	63,29%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 836,89	2 764,00	47,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	457 926,71	406 757,26	88,83%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	65 000,00	63 651,86	97,93%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	31 678,61	28 972,61	91,46%
		4410	Podróże służbowe krajowe	32 000,00	27 993,94	87,48%
		4430	Różne opłaty i składki	153 497,39	138 063,90	89,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 046,41	68 046,41	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	40,00	4,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 100,00	55,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 824,00	17 366,94	92,26%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 266,00	2 265,35	99,97%

Na wynagrodzenie osobowe, bezosobowe, składki na ubezpieczenia społeczne i wpłaty na PPK przeznaczono 3 867 708,19 zł. Pozostałe wydatki to: wydatki w zakresie bhp, odpis na fundusz socjalny (68 046,41 zł), zakup opału (19 975,00 zł), paliwo do samochodu służbowego (6 774,75 zł), artykuły biurowe i informatyczne, środki czystości, filtry do wody, publikacje i czasopisma, druki, noteboki, drukarki, pieczątki, tonery, materiały przeznaczone do bieżących napraw i remontu, opony zimowe do samochodu służbowego, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, opłaty za prowadzenie rachunków bankowych, media, dorabianie kluczy, przegląd i naprawa: konserwacja systemu sygnalizacji włamania i napadu, gaśnic, samochodu, klimatyzatorów, wykonano rozbiorę stopnia i ułożenie schodów z kostki brukowej przy wejściach do UMiG, abonament roczny za udzielenie licencji w SaaS, abonament Serwer PRO3, przedłużenie licencji programu Axence do ochrony sieci oraz usługi eGmina z modulem iMPZP, zakup nowej wersji programu Office, przedłużenie licencji programu NOD32 Protect 35 stanowisk, opieka autorska nad programami komputerowymi RADIX i portalem BIP, dostęp do LEX i INFORLEX, subskrypcja programu WPF Asystent, roczna aktualizacja programu Canva, administrowanie siecią komputerową, opłaty za użytkowanie kserokopiarek, abonament RTV, koszty ubezpieczenia samochodu służbowego, odnowienie i konfiguracja certyfikatów z podpisem kwalifikowanym, usługi kominiarskie, koszty transportu, ryczałty na dojazdy oraz delegacje krajowe, dofinansowanie studiów, szkolenia i udział w konferencjach, obsługa kasowa i księgową MKZP oraz wydatki związane z poborem podatków i opłat: zakup papieru drukarskiego, tonerów, opłaty pocztowe, druki, prowizje, opłaty sądowe i koszty postępowania sądowego. Ponadto opłacono koszty prowadzenia audytu wewnętrznego i obsługi prawnej. Przekazano składki członkowskie na Międzygminny Związek Turystyczny Wielkopolska Gościńska, Wielkopolską Organizację Turystyczną, Lokalną Grupę Działania Gościńska Wielkopolska, Unię Gospodarczą Regionu Śremskiego – Śremski Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości, WOKISS, Klaster Energii, Stowarzyszenie Polska Sieć Odnowy i Rozwoju Wsi oraz Stowarzyszenie Oświatowe im. Dezyderego Chłapowskiego.

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	4 458,36	99,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 463,68	98,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	994,68	99,47%

Wydatkowano środki na materiały promocyjne i reklamowe: maszty i flagi z logo gminy oraz przypinki metalowe z herbem gminy. Wydatki w tym rozdziale obejmują zaprojektowanie i wykonanie tablic promocyjnych oraz zawieszek promocyjnych (promocja sołectwa FS Żelazno).

W rozdziale tym poniesiono wydatki z funduszu sołeckiego w wysokości 994,68 zł

	75095		Pozostała działalność	497 367,30	466 622,60	93,82%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 745,50	1 745,50	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	251 000,00	229 117,20	91,28%
		4190	Nagrody konkursowe	2 006,63	2 006,63	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 320,00	12 314,31	99,95%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	138 505,38	138 505,38	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	16 736,00	16 709,92	99,84%
		4270	Zakup usług remontowych	433,42	432,93	99,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 270,37	44 804,73	98,97%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 092,00	16 728,00	66,67%
		4430	Różne opłaty i składki	4 258,00	4 258,00	100,00%

Wydatkowano środki na: zakup art. spożywczych na spotkania i narady z dyrektorami jednostek organizacyjnych, sołtysami i zaproszonymi gośćmi, zakup nagród na konkursy i zawody, zakup wianek okolicznościowych oraz kwiatów i upominków dla jubilatów, oprawę dyplomów okolicznościowych, usługi związane z organizacją gminnych wydarzeń i jubileuszy, koszty wyjazdu studyjnego radnych i sołtysów oraz sporządzenie części planistycznej "Strategii rozwoju Gminy Krzywiń na lata 2023-2033".

Poniesiono koszty ryczałtów dla sołtysów (229 117,20 zł).

W ramach realizacji programu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR” gmina przeznaczyła środki pochodzące z dotacji otrzymanej w 2022 r. na zakup sprzętu komputerowego. Na ten cel wydatkowano 138 505,38 zł oraz dokonano zwrotu niewykorzystanych środków w kwocie 1 745,50 zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	219 894,00	216 438,42	98,43%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 145,00	2 145,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	745,00	745,00	100,00%
		4260	Zakup energii	600,00	600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	100,00%
<i>Środki w tym rozdziale przeznaczono na zadanie zlecone w ramach prowadzenia stałego rejestru wyborców. Wydatki zostały w całości sfinansowane dotacją z budżetu państwa</i>						
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	216 795,00	213 339,42	98,41%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	87 720,00	87 720,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 820,00	43 820,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 131,40	9 131,40	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 087,80	1 087,80	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 600,00	13 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 558,80	54 103,22	94,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 229,64	1 229,64	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 904,66	1 904,66	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	697,70	697,70	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45,00	45,00	100,00%
<i>Środki w tym rozdziale przeznaczono na zadania zlecone (przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu). Wydatki w całości sfinansowane dotacją z budżetu państwa.</i>						
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	954,00	954,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180,00	180,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	450,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	324,00	324,00	100,00%
<i>Środki w tym rozdziale przeznaczono na zadania zlecone (przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego). Wydatki w całości sfinansowane dotacją z budżetu państwa.</i>						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	535 746,47	355 353,89	66,33%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	355 355,55	279 312,21	78,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 800,00	21 360,00	59,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 600,00	63 389,84	99,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	5 190,81	86,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 880,00	12 484,71	78,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	1 668,18	83,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	20 740,00	94,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 200,40	60 644,71	83,99%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	62,55	6,26%
		4260	Zakup energii	46 000,00	36 056,38	78,38%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	5 183,96	25,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 632,23	3 120,00	36,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 200,00	24 892,32	70,72%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	658,05	658,05	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	20 504,00	93,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 384,87	2 384,87	100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 500,00	971,83	64,79%
<i>Wydatki dla OSP w tym 2 jednostek w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym.</i>						
<i>Wydatki bieżące stanowiły: wynagrodzenie z pochodnymi komendanta gminnego, kierowców samochodów pożarniczych i palacza c.o. (104 445,37 zł), odpis na ZFŚS, ekwiwalent pieniężny dla strażaków ratowników OSP wypłacony na podstawie art. 15 ustaw o OSP (21 360,00 zł), paliwo do samochodów strażackich (23 661,87 zł), środki czystości i art. spożywcze, sprzęt ratowniczy, buty strażackie, mundury, materiały do remontu strażnic, części zamiennne oraz przeglądy i naprawy samochodów bojowych i sprzętu pożarniczego, usługi telekomunikacyjne, transportowe i kominarskie, przeniesienie syreny wraz z przebudową instalacji (OSP Gierlachowo), badania lekarskie i psychologiczne kierowców i strażaków, udział w ćwiczeniach, opłaty rejestracyjne i za zezwolenia na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi oraz ubezpieczenie pojazdów i strażaków (20 504,00 zł), koszty utrzymania (energia, woda 36 056,38 zł).</i>						
<i>W rozdziale tym poniesiono wydatki z funduszu sołeckiego w wysokości 18 137,48 zł.</i>						
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	70 894,71	68 545,47	96,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 894,71	66 736,00	98,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 574,51	78,73%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	212,96	42,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	22,00	4,40%
<i>Wydatki bieżące obejmowały zabezpieczenie ratownicze dotyczące kompleksowej obsługi kąpielisk w Cichowie plaża główna i kąpieliska w Krzywiniu oraz zakup wody, koszulek, czapek, szortów, tabliczek i dzienników pracy ratowników wodnych.</i>						

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75421		Zarządzanie kryzysowe	102 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	102 000,00	0,00	0,00%
Nie wykorzystano w całości rezerwy na zarządzanie kryzysowe.						
	75495		Pozostała działalność	7 496,21	7 496,21	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7 406,21	7 406,21	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	90,00	90,00	100,00%
Dokonano zwrotu środków z Funduszu Pomocy wraz z odsetkami w związku z zakwestionowaniem przez Wojewodę Wielkopolskiego wydatków poniesionych w 2022 r. na realizację pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.						
757			Obsługa długu publicznego	1 600 000,00	1 480 739,45	92,55%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 600 000,00	1 480 739,45	92,55%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 600 000,00	1 480 739,45	92,55%
Poniesiono wydatki związane z zapłatą odsetek od kredytów bankowych zaciągniętych w SGB – Bank S. A. w Poznaniu oraz odsetek od pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.						
758			Różne rozliczenia	28 000,00	0,00	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	0,00	0,00%
Nie poniesiono wydatków w tym rozdziale.						
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	18 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	18 000,00	0,00	0,00%
Nie wykorzystano w całości uchwalonej rezerwy ogólnej.						
801			Oświata i wychowanie	26 930 212,11	25 570 653,01	94,95%
	80101		Szkoły podstawowe	19 051 299,18	18 369 754,38	96,42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	473 146,23	460 125,57	97,25%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	106 269,29	105 846,83	99,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 793 405,40	1 783 228,56	99,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 279,60	131 279,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 563 563,06	1 524 110,01	97,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	205 466,80	164 372,27	80,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 372,65	44 364,76	99,98%
		4190	Nagrody konkursowe	3 540,50	3 523,50	99,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 059 085,91	751 648,16	70,97%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 983,41	38 895,31	99,77%
		4260	Zakup energii	345 147,98	257 036,46	74,47%
		4270	Zakup usług remontowych	175 274,46	174 889,09	99,78%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 150,00	6 505,77	90,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	209 673,52	199 439,64	95,12%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 537,51	14 079,94	90,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 736,23	5 421,95	94,52%
		4430	Różne opłaty i składki	23 639,16	22 727,07	96,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	387 622,00	387 622,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 791,93	8 767,56	99,72%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 441,59	23 905,57	93,96%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 457 658,66	6 292 348,19	97,44%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	481 351,83	481 351,83	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 968,00	99 071,28	99,10%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 379 902,80	3 379 902,80	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 854 064,66	1 854 064,66	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	155 226,00	155 226,00	100,00%
	80104		Przedszkola	4 023 125,81	3 784 344,81	94,06%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	115 000,00	110 383,60	95,99%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	760 000,00	752 553,69	99,02%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	9 421,65	9 421,65	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105 159,00	100 066,57	95,16%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	21 367,15	21 367,15	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	516 055,00	511 047,42	99,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 230,38	34 230,38	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	347 170,10	334 229,39	96,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 452,14	33 769,47	90,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 491,00	9 448,20	82,22%
		4190	Nagrody konkursowe	1 653,04	1 645,81	99,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	321 728,73	223 326,12	69,41%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 314,25	19 299,09	99,92%
		4260	Zakup energii	122 185,31	56 936,75	46,60%
		4270	Zakup usług remontowych	6 723,00	6 691,06	99,52%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 680,00	1 414,41	84,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 938,00	32 647,52	86,05%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	49 618,00	36 729,20	74,02%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 405,72	6 527,88	88,15%
		4410	Podróże służbowe krajowe	311,31	311,31	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	9 385,76	9 385,76	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 072,00	95 072,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	89,48	89,48	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	962,66	821,79	85,37%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 318 538,21	1 303 755,19	98,88%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	73 173,92	73 173,92	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	429 751,98	399 423,56	92,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 393,00	17 480,06	90,14%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 202,98	2 202,98	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 438,08	54 583,84	91,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 852,06	5 820,03	65,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 275,00	11 275,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 413,87	603,03	42,65%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	313 321,00	293 602,63	93,71%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 855,99	13 855,99	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 587 223,06	1 400 825,08	88,26%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 825,20	58 825,20	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 528 397,86	1 341 999,88	87,80%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	75 432,00	60 866,96	80,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 003,63	1 569,53	26,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 473,27	12 928,98	57,53%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 955,10	46 368,45	98,75%
	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	148 427,46	138 587,46	93,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 388,99	84,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 344,00	8 512,45	91,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 523,00	1 216,08	79,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 977,70	42 148,05	93,71%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 071,00	28 997,90	99,75%
		4270	Zakup usług remontowych	170,81	170,02	99,54%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 068,30	3 068,29	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 577,00	2 577,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	26,58	8,86%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	49 543,61	44 800,06	90,43%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 682,04	3 682,04	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	405 361,60	394 507,82	97,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 319,84	11 378,30	92,36%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 083,04	1 083,04	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	20 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 280,40	34 808,35	98,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 217,50	3 692,74	87,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 600,00	20 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 325,02	33 135,22	99,43%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	66 136,65	66 118,75	99,97%
		4270	Zakup usług remontowych	11 865,00	11 864,99	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 050,00	470,12	44,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 316,00	9 316,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	490,00	490,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	754,76	271,74	36,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	175 814,58	168 169,76	95,65%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 108,81	13 108,81	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	112 148,30	108 416,52	96,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 074,44	1 074,44	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	107 473,15	103 741,37	96,53%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 563,57	3 563,57	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37,14	37,14	100,00%
	80195		Pozostała działalność	1 097 442,72	913 926,42	83,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 000,00	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 940,00	49 940,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	75 001,26	72 581,61	96,77%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	311 281,34	162 973,02	52,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 531,00	127 531,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	108 363,00	102 329,32	94,43%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	287 869,59	277 604,99	96,43%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 200,00	394,62	17,94%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	80 910,05	72 526,91	89,64%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	51 846,48	46 044,95	88,81%

Zrealizowano następujące wydatki majątkowe w łącznej kwocie 5 488 264,74 zł:

- Adaptacja zabytkowego budynku szkoły w miejscowości Bieżyń na Gminne Centrum Nauki – 5 233 967,46 zł,
- Oświetlenie i monitoring boiska szkolnego przy ZS w Jerce – 46 504,77 zł,
- ZS Jerka - monitoring na boisku szkolnym – 11 499,27 zł,
- ZS Jerka - ogrodzenie boiska szkolnego – 41 067,24 zł,
- ZS Jerka - zakup pieca olejowego – 155 226,00 zł.

W ramach wydatków bieżących największy udział stanowią wydatki osobowe i bezosobowe (wynagrodzenia, składki ZUS i pochodne od wynagrodzeń – paragrafy 3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4170, 4710, 4740, 4750, 4790, 4800, 4840 i 4850) w kwocie 14 481 197,59 zł. Pozostałe koszty dotyczą m.in. utrzymania placówek szkolnych tj. energia, usługi telekomunikacyjne, opał, ubezpieczenia, naprawy, delegacje, szkolenia, materiały dydaktyczne i pomoce naukowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (633 393,00 zł) a także koszty dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli, opłacono koszty wynagrodzeń z pochodnymi nauczycieli sprawujących opiekę w szkołach nad uczniami oczekującymi na lekcje i odwozy po zajęciach, dokonano zwrotu kosztów pobytu dzieci z terenu Gminy Krzywiń uczęszczających do przedszkoli publicznych na terenie innych gmin (36 729,20 zł), pokryto koszty nagród za udział w konkursach organizowanych przez szkoły i przedszkola.

Na dowozy uczniów do szkół, refundację kosztów biletów dotyczących przejazdu uczniów do szkół oraz zwrot kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych dojeżdżających do szkół specjalnych wydatkowano 1 400 825,08 zł.

Ze środków pochodzących z otrzymanych dotacji sfinansowano:

- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 104 549,66 zł
- wychowanie przedszkolne – 509 530,00 zł,
- zadanie w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą: „Poznaj Polskę” – 25 000,00 zł,
- pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolach – 34 256,32 zł.

Udzielono dotacji dla:

- Niepublicznego Przedszkola Ochronki w Krzywiniu – 752 553,69 zł,
- Gminy Gostyń, Kościan i Śrem oraz Gminy Miejskiej Kościan i Miasta Leszno (zwrot kosztów pobytu dzieci z terenu Gminy Krzywiń uczęszczających do przedszkoli niepublicznych na terenie innych gmin) – 110 383,60 zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
Wydatki w wysokości 734 455,42 zł sfinansowano ze środków otrzymanych z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy oraz 3 600,71 zł środki z Funduszu Pomocy na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.						
Ponadto sfinansowano nagrody specjalne z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, gmina na ten cel otrzymała środki w wysokości 164 205,90 zł.						
851			Ochrona zdrowia	379 260,56	329 799,92	86,96%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
Nie poniesiono wydatków w tym rozdziale.						
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	377 260,56	329 799,92	87,42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 381,96	92,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 000,00	90 280,00	92,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 250,00	7 142,37	98,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 600,00	17 361,10	98,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00	2 445,65	94,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 700,00	42 700,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	7 467,00	7 466,91	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 697,23	21 171,57	73,78%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	4 992,79	99,86%
		4260	Zakup energii	4 000,00	2 079,45	51,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	220,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	151 909,56	128 432,10	84,55%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	534,40	53,44%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	274,85	27,49%
		4430	Różne opłaty i składki	1 230,00	1 230,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 086,77	2 086,77	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	0,00%
Wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi (87,42% planu): wynagrodzenia i pochodne dla członków GKRPA, psychologa, pełnomocnika ds. przeciwdziałania alkoholizmowi (159 929,12 zł), odpis na ZFŚS, wydatki w zakresie bhp, energii, opłaty telekomunikacyjne. Zakupiono sprzęt i artykuły biurowe, papiernicze oraz środki czystości, zakupiono artykuły spożywcze i przemysłowe wspierając organizację wydarzeń o charakterze środowiskowym. Zorganizowano trzecią edycję „Dni Profilaktyki i Zdrowego Stylu Życia”. W ramach przedsięwzięcia odbył się spektakl profilaktyczny dla uczniów z placówek oświatowych działających na terenie gminy Krzywiń. Rozstrzygnięto także konkurs plastyczny, rozegrano turniej piłkarski i zorganizowano koncert. Udzielano wsparcia merytorycznego i lokalowego „Gminnej Grupie Samopomocowej Anonimowych Alkoholików”. Współfinansowano warsztaty profilaktyczne i tematyczne, których inicjatorami były placówki oświatowe działające na terenie gminy. Udzielano dofinansowania do wyjazdów dzieci i młodzieży ze szkół gminy Krzywiń.						
852			Pomoc społeczna	3 949 274,61	3 875 614,36	98,13%
	85202		Domy pomocy społecznej	541 692,00	541 599,86	99,98%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	541 692,00	541 599,86	99,98%
Poniesiono odpłatność za pobyt skierowanych do domów pomocy społecznej mieszkańców gminy. Oplacano pobyt 1 osoby przebywającej w Domu Pomocy Społecznej w Mościskach, 1 osoby w Domu Pomocy Społecznej w Pakówce, 2 osób w Domu Pomocy Społecznej w Chumiętkach, 5 osób przebywających w Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach, 1 osoby w Domu Pomocy Społecznej w Chojnie, 2 osób przebywających w Domu Pomocy Społecznej w Śremie, 3 osób przebywających w Domu Pomocy Społecznej w Psarskim oraz 1 osoby przebywającej w Domu Pomocy Społecznej we Wschowie. Zadanie sfinansowane z budżetu gminy.						
	85203		Ośrodki wsparcia	1 097 646,08	1 094 239,57	99,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 689,96	1 689,96	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	665 408,10	665 408,10	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 984,29	38 984,29	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 801,33	122 801,33	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 331,11	11 331,11	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 595,00	3 595,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 254,89	99 253,51	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	14 099,15	14 099,15	100,00%
		4260	Zakup energii	22 567,92	19 163,80	84,92%
		4270	Zakup usług remontowych	51 233,56	51 232,55	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 150,00	9 150,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 714,59	25 714,59	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 062,79	4 062,79	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	315,20	315,20	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	5 740,00	5 740,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 248,00	16 248,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 817,00	2 817,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 525,00	1 525,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 108,19	1 108,19	100,00%
<i>Wydatki bieżące Środowiskowego Domu Samopomocy w Krzywiniu w całości sfinansowane z dotacji z budżetu państwa w wysokości 1 094 239,57 zł.</i>						
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 500,00	5 735,48	76,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	745,04	29,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 990,44	99,76%
<i>Wydatki zespołu interdyscyplinarnego dotyczą zakupu materiałów biurowo-papierniczych, usług pocztowych oraz usług związanych z udzieleniem pomocy psychologicznej i wykonaniem pieczętek. Poniesiono także koszty szkoleń członków zespołu interdyscyplinarnego. Zadanie sfinansowane z budżetu gminy.</i>						
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 977,00	13 981,37	93,35%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 977,00	13 981,37	93,35%
<i>Świadczenia sfinansowane w następujący sposób: 13 891,37 zł z dotacji na zadania własne oraz 90,00 zł z budżetu gminy. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane były za 26 osób pobierających zasiłek stały, a nieposiadające ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu..</i>						
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	123 152,00	119 906,37	97,36%
		3110	Świadczenia społeczne	123 152,00	119 906,37	97,36%
<i>Świadczenia sfinansowane w następujący sposób: 28 264,08 zł z dotacji celowej na zadania własne i 91 642,29 zł z budżetu gminy. Zasiłki okresowe przyznane i wypłacone były w szczególności z powodu bezrobocia, niepełnosprawności oraz długotrwałej choroby. Kwota świadczeń wynosiła 31 913,14 zł. Kwota wypłaconych zasiłków celowych i w naturze wynosiła 78 423,23 zł. Ponadto wypłacono specjalne zasiłki celowe w wysokości 9 570,00 zł.</i>						
	85215		Dodatki mieszkaniowe	64 100,00	64 080,95	99,97%
		3110	Świadczenia społeczne	64 100,00	64 080,95	99,97%
<i>W roku 2023 wydano 29 decyzji przyznające dodatek mieszkaniowy. Z budżetu gminy przeznaczono na wypłatę dodatków mieszkaniowych 64 080,95 zł.</i>						
	85216		Zasiłki stałe	164 224,00	159 393,64	97,06%
		3110	Świadczenia społeczne	164 224,00	159 393,64	97,06%
<i>Świadczenia społeczne sfinansowane z dotacji celowej na zadania własne w kwocie 159 000,00 zł oraz 393,64 zł z budżetu gminy. Decyzją przyznano świadczenie dla 28 osób. W ciągu roku wypłacono 258 świadczeń. Zasiłki stałe stanowią świadczenie obligacyjne i są uzależnione od orzeczenia o stopniu niepełnosprawności oraz niezdolności do pracy z powodu wieku i wysokości posiadanego przez osobę lub rodzinę dochodu.</i>						
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 329 713,50	1 290 812,47	97,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 600,00	8 262,82	96,08%
		3110	Świadczenia społeczne	28 106,45	28 106,45	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	871 496,00	860 385,42	98,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 826,08	56 826,08	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 200,00	142 283,06	97,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 732,00	16 720,14	89,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 415,47	46 700,01	96,46%
		4260	Zakup energii	31 500,00	15 817,31	50,21%
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	10 854,36	98,68%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	990,00	99,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	45 357,43	96,51%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 475,59	86,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 373,92	19 817,42	92,72%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	610,00	61,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 563,58	20 563,58	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	5 642,80	86,81%
<i>Zadanie bieżące sfinansowane w następujący sposób: 64 104,96 zł z dotacji celowej na zadania własne, 28 520,73 zł dotacji celowej na zadania zlecone oraz 1 198 186,78 zł z budżetu gminy.</i>						

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	190 569,00	184 591,63	96,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00	26 775,72	92,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	1 278,91	63,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	157 569,00	154 812,00	98,25%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 725,00	86,25%
Usługi w zależności od potrzeb. Usługi opiekuńcze świadczone były w miejscu zamieszkania podopiecznych, a zakres prac obejmował przede wszystkim wykonywanie podstawowych, codziennych czynności domowych, w tym między innymi: utrzymanie czystości i porządku w mieszkaniu, robienie zakupów, palenie w piecu, załatwianie spraw urzędowych. W oparciu o uchwałę Rady Miejskiej Krzywina podopieczni za świadczone usługi opiekuńcze ponosili odpłatność w zależności od dochodu osoby korzystającej z tego świadczenia. Decyzją przyznano świadczenie dla 13 osób. Zadanie sfinansowane z budżetu gminy.						
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	159 681,49	158 059,50	98,98%
		3110	Świadczenia społeczne	159 681,49	158 059,50	98,98%
Programem dożywiania objęto 129 osoby. Poniesione wydatki dotyczyły: - posiłków w placówkach oświatowych, ośrodka wsparcia - 33 008,50 zł (w tym z dotacji na zadania własne – 6 831,49 zł), - wypłaty zasiłków celowych – 125 051,00 zł (w tym z dotacji na zadania własne – 58 850,00 zł). Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin wyniosły 65 681,49 zł natomiast środki gminne to kwota 92 378,01 zł.						
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	187 557,44	187 557,44	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	15 189,23	15 189,23	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 860,00	35 860,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 125,26	6 125,26	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	523,05	523,05	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 337,38	28 337,38	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	37 134,70	37 134,70	100,00%
		4260	Zakup energii	37 115,70	37 115,70	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	4 583,00	4 583,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 085,84	20 085,84	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	295,20	295,20	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	117,00	117,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	487,98	487,98	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	54,39	54,39	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 138,95	1 138,95	100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	127,50	127,50	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	382,26	382,26	100,00%
Zadanie bieżące sfinansowane w następujący sposób: 16 827,44 zł środki z Funduszu Pomocy oraz 170 730,00 zł ze środków otrzymanych z Powiatu Kościańskiego na podstawie zawartego porozumienia (zwrot kosztów zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego, środków czystości i higieny osobistej oraz produktów niezbędnych do zapewnienia podstawowych potrzeb bytowych obywateli Ukrainy). Dla obywateli Ukrainy udzielono pomocy w formie posiłków lub zasiłków celowych na zakup posiłków w przedszkolu w wysokości 4 460,00 zł, zasiłków stałych w kwocie 6 013,62 zł, zasiłków okresowych w wysokości 4 715,61 zł, opłacono składki zdrowotne w kwocie 382,26 zł oraz sfinansowano koszty nadanie numeru PESEL 1 138,95, zł, uzupełnienie Rejestru Danych Kontaktowych i założenie Profilu Zaufanego w kwocie 117,00 zł. Poniesiono koszty zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego, środków czystości i higieny osobistej oraz produktów niezbędnych do zapewnienia podstawowych potrzeb bytowych obywateli Ukrainy w wysokości 170 730,00 zł						
	85295		Pozostała działalność	68 462,10	55 656,08	81,29%
		3110	Świadczenia społeczne	9 500,00	1 920,40	20,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 235,52	74,52%
		4220	Zakup środków żywności	14 000,00	13 731,19	98,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 012,10	36 995,63	90,21%
		4430	Różne opłaty i składki	450,00	273,34	60,74%
Zadanie bieżące sfinansowane w następujący sposób: 140,00 zł z dotacji celowej na zadania własne oraz 55 516,08 zł z budżetu gminy. Poniesione wydatki dotyczyły opłacenia prac społecznie użytecznych (1 920,40 zł). Pozostałe wydatki to działalności Klubów Seniora i Rady Seniorów (53 595,68 zł). Na terenie gminy działają Kluby Seniora: w Świńcu, Kopaszewie, Bieżuniu, Lubiniu, Mościszkach, Jurkowie, Jerce, Łagowie, Łuszkowie, Bielewie i dwa Kluby Krzywiniu „Spokojna Przystań” oraz „Złota Jesień”. Kluby Seniora zostały utworzone w celu zapewnienia osobom w wieku emerytalnym pomocy w organizacji i aktywizacji ich życia a w szczególności zaspakajania potrzeb kulturalnych. Kluby Seniora obejmują swoim działaniem 360 osób.						

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<i>W ramach programu „Korpus Wsparcia Seniorów” zakupiono opaski bezpieczeństwa oraz usługę polegającą na sprawowaniu całodobowej opieki na odległość nad seniorami przez centrum monitoringu. Całkowita wartość zadania wynosiła 140,00 zł.</i>						
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 491 070,93	3 476 700,59	99,59%
	85395		Pozostała działalność	3 491 070,93	3 476 700,59	99,59%
		3110	Świadczenia społeczne	43 500,00	43 500,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	426 280,00	426 280,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	15 558,00	15 000,00	96,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 275,00	88 275,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 095,03	15 095,03	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	949,55	949,55	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 358 275,75	2 358 275,75	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500 028,16	500 028,16	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	37 597,86	23 934,37	63,66%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	54,65	54,65	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 048,00	1 902,00	92,87%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	28,93	28,93	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	380,00	377,15	99,25%
<i>Zadanie bieżące sfinansowane w następujący sposób: 443 559,15 zł środki z Funduszu Pomocy, 41 310,00 zł środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz 2 991 831,44 zł z budżetu gminy.</i>						
<i>Wypłacono świadczenia pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy w wysokości 426 280,00 zł, jednorazowe świadczenia 300+ w wysokości 15 000,00 zł. Koszty obsługi tych zadań to kwota 2 279,15 zł.</i>						
<i>W ramach środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wypłacono dodatki dla gospodarstw domowych (4 000,00 zł) oraz dodatki elektryczne (39 500,00 zł) w łącznej kwocie 43 500,00 zł. Koszty obsługi tych zadań wynosiły 870,00 zł.</i>						
<i>Poniesiono koszty związane z preferencyjnym zakupem i dystrybucją paliwa stałego dla gospodarstw domowych w wysokości 2 988 771,44 zł.</i>						
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	273 857,79	186 246,75	68,01%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 000,00	46 085,60	92,17%
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	46 085,60	92,17%
<i>Wydatki dotyczą wypłaty stypendiów socjalnych. Na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym otrzymano dotację z budżetu państwa w wysokości 40 000,00 zł, pozostałe koszty w wysokości 6 085,60 zł pokryto środkami z budżetu gminy.</i>						
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	32 000,00	28 384,00	88,70%
		3240	Stypendia dla uczniów	32 000,00	28 384,00	88,70%
<i>Wypłacono stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe, które sfinansowano z budżetu gminy.</i>						
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	186 912,79	106 832,15	57,16%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	224,52	56,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 219,00	41 035,41	97,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 614,79	2 614,79	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 020,00	6 722,94	95,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	366,00	335,23	91,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 950,00	33 031,60	46,56%
		4260	Zakup energii	53 197,00	12 945,97	24,34%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 065,00	5 841,12	96,31%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 104,00	1 103,57	99,96%
		4430	Różne opłaty i składki	1 596,00	1 596,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 341,00	1 341,00	100,00%
<i>Pokryto koszty bieżącej działalności 2 szkolnych schronisk młodzieżowych: w Lubiniu i Łagowie. Wynagrodzenia osobowe z pochodnymi – 50 708,37 zł.</i>						
	85495		Pozostała działalność	4 945,00	4 945,00	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 800,00	2 800,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 145,00	2 145,00	100,00%
<i>Zadanie bieżące sfinansowane ze środków z Funduszu Pomocy w ramach których wypłacono stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy. Ponadto dokonano zwrotu środków na stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy po zakończeniu roku budżetowego otrzymanych z Funduszu Pomocy.</i>						
855			Rodzina	6 014 558,98	5 995 847,40	99,69%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 799 732,98	5 796 722,72	99,95%
		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	18 000,00	16 674,83	92,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	144,00	143,92	99,94%
		3110	Świadczenia społeczne	5 182 802,00	5 182 801,60	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 067,00	133 066,35	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 221,41	10 221,41	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	432 038,57	432 014,69	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 314,00	3 313,33	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 665,69	745,67	44,77%
		4260	Zakup energii	1 089,00	1 088,30	99,94%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 799,00	10 798,74	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	615,00	615,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 577,31	3 577,31	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 400,00	1 162,57	83,04%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	499,00	49,90%
Wydatki sfinansowane z dotacji z budżetu państwa - zadanie z zakresu administracji rządowej (5 751 604,72 zł), oraz z budżetu gminy (45 118,00 zł).						
Świadczenia rodzinne w okresie sprawozdawczym otrzymało około 570 rodzin, opłacono 51 osobom 740 składek na ubezpieczenie społeczne oraz wypłacono również 182 świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 16 rodzin. Łącznie z kosztami obsługi (161 015,41 zł) wydatkowano na te świadczenia 5 751 604,72 zł.						
Zwrot dotacji w wysokości 16 674,83 zł obejmuje zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, pielęgnacyjnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego zwróconych po zakończeniu roku budżetowego.						
Wydatki w wysokości 1 162,57 zł to odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych zwróconych po zakończeniu roku budżetowego.						
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 034,00	1 759,08	86,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 696,00	1 467,00	86,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	296,00	256,14	86,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42,00	35,94	85,57%
Sfinansowano przyznawanie Kart Dużej Rodziny. W okresie sprawozdawczym wydano 213 Kart Dużej Rodziny dla 94 rodzin. Na wydatki otrzymano dotację na zadania zlecone w kwocie 1 759,08 zł.						
	85504		Wspieranie rodziny	88 426,00	86 475,88	97,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 182,00	1 133,94	95,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000,00	62 999,07	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 883,06	1 883,06	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	11 307,72	94,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	1 591,19	93,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	656,94	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	765,06	76,51%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	147,60	49,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 716,94	3 661,18	98,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 987,06	2 987,06	100,00%
W roku 2023 asystent rodziny obejmował swoim działaniem 36 dzieci w 15 rodzinach. Na wspieranie rodziny przez asystenta rodziny wydatkowano ze środków budżetu gminy 86 475,88 zł.						
	85508		Rodziny zastępcze	45 000,00	32 719,03	72,71%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	32 719,03	72,71%
Poniesiono opłaty za pobyt w rodzinie zastępczej. W 2023 r. dwójka dzieci z dwóch rodzin umieszczona była w rodzinach zastępczych, za które zgodnie z obowiązującymi przepisami gmina zwraca powiatowi kościańskiemu częściowe koszty związane z wynagrodzeniem rodzin zastępczych i utrzymaniem dzieci w tych rodzinach.						
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	61 230,00	60 288,12	98,46%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	61 230,00	60 288,12	98,46%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<i>Wydatki bieżące w całości zrealizowane z dotacji z budżetu państwa - zadanie z zakresu administracji rządowej. W okresie sprawozdawczym opłacono 23 osobom 291 składek.</i>						
	85595		Pozostała działalność	18 136,00	17 882,57	98,60%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	17 785,78	17 534,82	98,59%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	291,92	290,00	99,34%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	58,30	57,75	99,06%
<i>W związku z konfliktem zbrojnym w Ukrainie realizowano wypłatę świadczeń rodzinnych dla uchodźców z Ukrainy. Wydatki sfinansowano ze środków otrzymanych z Funduszu Pomocy.</i>						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 016 905,99	3 684 220,66	91,72%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 099 774,00	1 987 133,92	94,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	55 602,49	85,54%
		4260	Zakup energii	281 274,00	252 281,33	89,69%
		4270	Zakup usług remontowych	34 588,69	2 570,70	7,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700 411,31	1 663 919,40	97,85%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	7 181,00	59,84%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 500,00	5 379,00	97,80%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	200,00	20,00%
<i>Poniesione wydatki bieżące dotyczą funkcjonowania oczyszczalni ścieków w Krzywiniu: opłat za wodę i energię elektryczną, zakupiono sondę hydrostatyczną do ścieków, bloki betonowe w celu zabezpieczenia skarpy odpadów, części zamienne do przeglądu gwarancyjnego pomp i mieszadeł, części eksploatacyjne urządzeń oczyszczalni ścieków, środki czystości, tonery, paliwo, polielektrolit Superfloc SD i siarczan żelazowy do odwadniania osadów, czyszczenie układu podczyszczania ścieków wraz z unieszkodliwianiem odpadów, czyszczenie przepompowni i separatorów oraz przegląd budowlany układu podczyszczania, usługi koparko-ladowarką, usługi monitoringu systemu alarmowego i ochrony oraz monitoringu przepompowni, odbiór osadów odwodnionych z oczyszczalni i wywóz nieczystości płynnych z przepompowni, czyszczenie studzienek i udrażnianie kanalizacji sanitarnej, pobór i badanie próbek gleby i ustalenie dopuszczalnej dawki osadu w celu rolniczego lub przyrodniczego wykorzystania, opłacono badanie ścieków i osadu ściekowego, opłatę za przegląd okresowy wózka widłowego, opłaty stałe i zmiennych za usługi wodne (wprowadzanie ścieków do wód lub ziemi), koszty odczytu wodomierzy, ubezpieczenie mienia, usługi transportowe, wymianę opon, przegląd samochodu i sprzętu ppoż., usługi kominiarskie. Poniesiono koszty dopłat dla odbiorców usług zbiorowego odprowadzania ścieków w wysokości 1 567 543,31 zł oraz opłacono podatek od nieruchomości w wysokości 5 379,00 zł.</i>						
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	24 696,95	22 039,63	89,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 826,52	1 383,05	48,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	198,15	39,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 750,00	11 838,00	92,85%
		4190	Nagrody konkursowe	2 308,43	2 308,43	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48,00	48,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 264,00	6 264,00	100,00%
<i>Wyplacono wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi w wysokości 13 419,20 zł dotyczące wykonanych prac porządkowych na skwerach i ulicach na terenie gminy Krzywiń.</i>						
<i>Zakupiono nagrody wręczone w konkursie za zbiórkę baterii organizowanym dla uczniów szkół z terenu gminy, opłacono usługi dotyczącą utrzymania czystości i porządku na terenie Krzywina oraz prace związane z odśnieżaniem dróg i chodników.</i>						
<i>W rozdziale tym poniesiono wydatki z funduszu sołeckiego w wysokości 6 336,00 zł.</i>						
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	104 653,43	90 951,42	86,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273,48	273,48	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 945,18	29 473,70	89,46%
		4270	Zakup usług remontowych	3 551,88	1 736,38	48,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 382,89	42 561,86	84,48%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	12 406,00	95,43%
<i>Wydatek majątkowy dotyczył zadania:</i>						
<i>- Sołectwo Zbęchy Pole – zakup sprzętu – 12 406,00 zł.</i>						
<i>Wydatki bieżące obejmowały: zakup kwiatów rabatowych i doniczkowych, krzewów ozdobnych, nasion trawy, środków ochrony roślin, podkrzesywarki, kosi spalinowej, narzędzi ogrodniczych, donic betonowych, paliwa i części do kosiarek, naprawę i przeglądy kosiarek, wykonanie nasadzeń kwiatów i krzewów, prace porządkowe, wycinkę i pielęgnację drzew i krzewów, wykaszanie terenów zielonych, usługi pielęgnacji zieleni i wykonanie oprysków pielęgnacyjnych.</i>						
<i>W ramach zawartych umów zlecenia wykonano prace dotyczące utrzymania zieleni.</i>						
<i>W rozdziale tym poniesiono wydatki z funduszu sołeckiego w wysokości 56 634,78 zł.</i>						
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	29 034,91	29 034,91	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 602,00	22 602,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 864,96	3 864,96	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	553,76	553,76	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	680,00	680,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 334,19	1 334,19	100,00%
<i>Wydatki bieżące dotyczyły zakupu materiałów promocyjnych w ramach programu Czyste Powietrze oraz wynagrodzenia z pochodnymi związane z prowadzeniem punktu konsultacyjno-informacyjnego Programu Priorytowego Czyste Powietrze.</i>						
	90013		Schroniska dla zwierząt	93 000,00	89 209,20	95,92%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	81 000,00	81 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 209,20	82,09%
<i>Udzielono dotacji celowej - partycypacja w kosztach utrzymania Schroniska w Gaju na podstawie porozumienia pomiędzy Gminą Krzywiń a Gminą Śrem w wysokości 81 000,00 zł i poniesiono wydatki związane z usługami weterynaryjnymi.</i>						
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	824 605,70	681 267,69	82,62%
		4260	Zakup energii	455 000,00	365 124,21	80,25%
		4270	Zakup usług remontowych	335 489,88	282 027,66	84,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 510,12	33 510,12	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	605,70	605,70	100,00%
<i>Wydatki bieżące to kompleksowa usługa oświetlenia ulic i dróg (energia i konserwacja), wynajem i montaż iluminacji świetlnych oraz montaż słupów oświetleniowych z oprawami solarnymi w miejscowości Lubiń i Dębiec Stary. Ponadto zapłacono kary umowne za niedotrzymanie terminu zawarcia umowy.</i>						
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	993,00	33,10%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	993,00	33,10%
<i>Wydatek bieżący to opłata za korzystanie ze środowiska za 2022 r.</i>						
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	838 141,00	783 590,89	93,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	1 178,66	17,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	831 541,00	782 412,23	94,09%
<i>Poniesiono wydatki związane z opróżnianiem koszy na terenie gminy, zbieraniem i utylizacją padłej zwierzyny, monitoringiem składowiska w Czerwonej Wsi, wywozem odpadów z nieruchomości niezamieszkałych z terenu gminy i zakupem artykułów związanych z zagospodarowaniem odpadów komunalnych na terenie gminy.</i>						
<i>Poniesiono wydatki związane z usuwaniem folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej w wysokości 340 183,80 zł (Gmina otrzymała dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 314 985, 00 zł , wpływ środków w lutym 2024 r.).</i>						
<i>Ponadto pokryto koszty związane z demontażem, zbiórką, transportem i unieszkodliwieniem wyrobów budowlanych zawierających azbest – gmina otrzymała na ten cel dotację celową z Powiatu Kościańskiego w wysokości 8 436,56 zł oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu otrzymano dotację na usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest w wysokości 130 920,64 zł.</i>						
Zadania z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi dla mieszkańców Gminy Krzywiń realizuje Międzygminny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego.						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 344 023,81	2 228 653,22	95,08%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	341 098,30	326 906,73	95,84%
		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	30 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	3 312,87	3 309,42	99,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 584,25	31 394,99	83,53%
		4220	Zakup środków żywności	46 962,77	46 231,65	98,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	217 693,26	212 725,52	97,72%
		4430	Różne opłaty i składki	545,15	245,15	44,97%
<i>Poniesiono następujące wydatki: wynagrodzenia bezosobowe (współorganizacja gminnych imprez kulturalnych dla mieszkańców gminy), usługi obejmowały: oprawy muzyczne, usługi organizacyjne, animacyjne, transportowe, fotograficzne, gastronomiczne i obsługę techniczną na dożynkach wiejskich, festynach, piknikach, poniesiono koszty wynajmu sceny, płotków, nagłośnienia, oświetlenia, urządzeń i toalet, zakupiono sprzęt audio, artykuły przemysłowe i spożywcze oraz nagrody wykorzystane podczas organizacji dożynek, festynów i warsztatów, kwiaty i znicze na obchody rocznicowe oraz opłacono wynagrodzenie autorskie.</i>						
<i>Udzielono dotacji w kwocie 30 000,00 zł dla:</i>						

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
- Stowarzyszenia Między Sąsiadami na realizację zadania publicznego – „Stowarzyszenie Między Sąsiadami dla okolicznych mieszkańców” – 6 800,00 zł - Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzywiniu na realizację zadania publicznego – „Koncert Orkiestry Dętej OSP Krzywiń” – 1 500,00 zł, - Stowarzyszenie BABKI NA MAKSA na realizację zadania publicznego – Koncert plenerowy „Jest w Orkiestrach jakaś siła” – 2 200,00 zł, - Krzywińskiego Towarzystwa Kulturalnego na realizację zadania publicznego – Międzynarodowy plener artystyczny "12 ksiąg Pana Tadeusza w Wielkopolsce" – 5 000,00 zł, - Stowarzyszenie Gospodarze z Pasją na realizację zadania publicznego – „Na questa marsz! CO mają wspólnego z Kopaszewem A. Mickiewicz i Dez. Chłapowski?” – 1 700,00 zł, - Stowarzyszenia Klub Dom na realizację zadania publicznego – „Wodniki i moczki kiki też lubią kiki” – 3 000,00 zł. - Ogólnopolskiego Stowarzyszenia "Z Muzyką do Ludzi" na realizację zadania publicznego – „Jestem Coolturalny” – 4 000,00 zł, - Ochotniczej Straży Pożarnej w Jerce na realizację zadania publicznego – „Wieś bez nudy” – 5 800,00 zł, W rozdziale tym poniesiono wydatki z funduszu sołeckiego w wysokości 258 037,64 zł.						
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	81 800,00	79 125,00	96,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	16 800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	62 325,00	95,88%
Środki przeznaczono na działalność orkiestry dętej w Krzywiniu: na wynagrodzenie dyrygenta oraz instruktorów gry na instrumentach.						
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	794 831,27	696 327,25	87,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	2 026,35	57,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 900,00	14 950,00	48,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 803,04	133 564,13	74,70%
		4260	Zakup energii	100 000,00	86 085,19	86,09%
		4270	Zakup usług remontowych	140 381,21	129 419,15	92,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	76 349,82	75 943,18	99,47%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	658,05	658,05	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 889,15	253 681,20	96,13%
Wykonano wydatki majątkowe w wysokości 253 681,20 zł obejmujące następujące zadania: - Sołectwo Rąbniń - zakup i montaż klimatyzacji – 14 522,40 zł, - Budowa instalacji fotowoltaicznej na dachu Centrum Integracji i Aktywizacji Lokalnej w Łuszkowie PROW – 108 366,75 zł (wydatki, które nie wygasają z końcem roku 2023), - Wymiana kotła węglowego na kocioł olejowy wraz z montażem w świetlicy wiejskiej w Bieżyniu – 102 508,20 zł, - Wymiana pieca w budynku świetlicy wiejskiej w Bielewie na elektryczny – 28 283,85 zł. W ramach wydatków bieżących środki przeznaczono na bieżące utrzymanie świetlic i terenu wokół: wynagrodzenie bezosobowe z pochodnymi dla osób utrzymujących porządek w świetlicach (16 976,35 zł), energię, wodę, opał (135 812,93 zł), zakup mebli, sprzętu agd., wyposażenia, firan i gaśnic ppoż, systemowych kabin sanitarnych wc do świetlicy w Mościszkach, namiotów do Lubinia i Żelazna, zestawów biesiadnych (ławostolów) do sołectwa Zbęchy (zadanie dofinansowane w kwocie 4 031,00 zł w ramach dotacji otrzymanej na zadanie „Biesiady pod chmurką w Zbęczach” w ramach XI edycji konkursu „Odnova wsi szansą dla aktywnych sołectw”), płyt kamiennych do remontu schodów w świetlicy w Jurkowie (ze środków nagrody otrzymanej w konkursie Aktywna Wieś Wielkopolska) zakup materiałów na cele remontowe, środków czystości, wykonano remont pomieszczeń świetlicy w Lubiniu – 90 546,40 zł (w tym 46 000,00 zł z dotacji otrzymanej w ramach XIII edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”) oraz wykonano prace remontowe w Teklimyśli i Wieszowie, remont łazienek w świetlicy w Mościszkach i konserwację elewacji drewnianej na budynku świetlicy w Rogaczewie Wielkim, układanie chodnika z kostki brukowej i montaż schodów przy świetlicy w Rąbiniu, wykonanie wiaty przy świetlicy w Bieżyniu wykonano blaty kuchenne w świetlicy w Świńcu. Poniesiono koszty związane z wywozem nieczystości oraz odprowadzaniem ścieków i udrożnieniem kanalizacji, usługami kominarskimi, usługami instalacyjnymi, przeglądem sprzętu przeciwpożarowego, praniem firan i obrusów oraz wywozem odpadów poremontowych. W rozdziale tym poniesiono wydatki z funduszu sołeckiego w wysokości 174 518,03 zł.						
	92116		Biblioteki	1 093 735,00	1 093 735,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	808 735,00	808 735,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	285 000,00	285 000,00	100,00%
Przekazano dotacje dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Krzywiniu: podmiotową oraz dotację celową na realizację zadania pn. „Przebudowa siedziby głównej Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Krzywiń” z przeznaczeniem na sfinansowanie wkładu własnego oraz całości wydatków niekwalifikowalnych do ww. projektu, który otrzymał dofinansowanie w ramach Kierunku interwencji 2.1 „Infrastruktura bibliotek 2021-2025”, Priorytet 2 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 ze środków finansowych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa.						
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	32 559,24	32 559,24	100,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	32 559,24	32 559,24	100,00%
Przekazano dotację na prace remontowe – konserwatorskie dla właścicieli zabytków dla:						

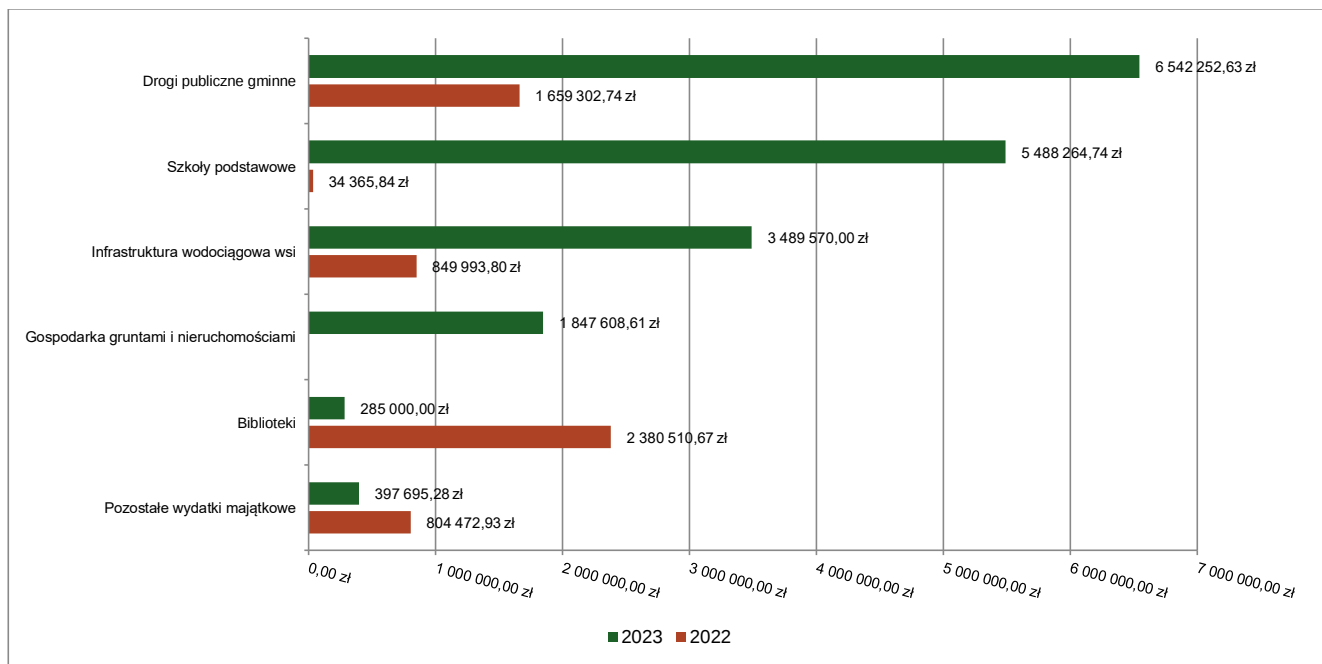
Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
- Marka Matyjaszczyka – 14 104,24 zł na dofinansowanie ocieplenie tylnej i bocznej ściany przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków pod numerem 1331/A położonym w Krzywiniu ul. Szkolna 4, - Wspólnoty Mieszkaniowej w Krzywiniu – 18 455,00 zł na dofinansowanie malowania elewacji frontowej i bocznej, czyszczenia i malowania balustrady balkonu oraz drewnianej bramy wjazdowej, oczyszczania i konserwacji granitowych schodów wejściowych przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków pod numerem 1331/A położonym w Krzywiniu ul. Kościańska 5.						
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 000,00	0,00	0,00%
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
Nie poniesiono wydatków w tym rozdziale.						
926			Kultura fizyczna	509 558,83	442 593,01	86,86%
	92601		Obiekty sportowe	129 698,00	104 825,63	80,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 698,00	3 221,22	68,57%
		4260	Zakup energii	20 000,00	14 774,31	73,87%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	86 830,10	86,83%
Wydatki bieżące dotyczą: zakupu art. przemysłowych oraz środków czystości niezbędnych do utrzymania porządku kompleksu boisk Orlik, opłat za zużycie wody na boisku sportowym w Krzywiniu oraz pielęgnacji i bieżącego utrzymania boiska piłkarskiego w Krzywiniu						
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	230 502,00	228 667,07	99,20%
		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	170 000,00	170 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 200,00	29 200,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	5 302,00	5 301,12	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 551,00	91,02%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	5 311,95	88,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 303,00	95,35%
Wydatki bieżące dotyczą: umów zlecenia osoby wykonującej obowiązki gminnego animatora sportu (29 200,00 zł), zakupu medali, pucharów, statuetek, nagród, zestawów upominkowych i toreb papierowych, napojów i art. spożywczych, współorganizacji zawodów w Zieleńcu oraz rajdu turystycznego "Turystyczna Wiosna na Ziemi Kościańskiej" z metą w Krzywiniu a także kosztów organizacji oraz usług transportowych i związanych z imprezami sportowymi zorganizowanymi na terenie gminy.						
Udzielono dotacji w łącznej kwocie 170 000,00 zł dla:						
- Stowarzyszenia PROMIEŃ w Krzywiniu na realizację zadania publicznego – „Sport dla wszystkich w Stowarzyszeniu "Promień" Krzywiń” – 131 000,00 zł, - Stowarzyszenia Tenisa Stołowego PROMIEŃ Krzywiń na realizację zadania publicznego – „Rozwój Tenisa Stołowego” – 10 000,00 zł, - Uczniowskiego Klubu Sportowego SOKÓŁ Krzywiń na realizację zadania publicznego – „Rozwój sportów siłowych w gminie Krzywiń” – 10 000,00 zł, - Stowarzyszenie "BABKI NA MAKSA" na realizację zadania publicznego – „Gimnastyka Aqua Senior 23” – 4 000,00 zł, - Klubu Sportowego Solid Sport na realizację zadania publicznego – „Kultura fizyczna. Propagowanie kultury fizycznej poprzez organizację imprez ogólnodostępnych, m.in. zawodów sportowych, turniejów” – 9 000,00 zł, - Ochotniczej Straży Pożarnej w Zbęczach na realizację zadania publicznego - „Zajęcia sportowo-kulturalne dla członków OSP Zbęchy” – 1 000,00 zł - Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzywiniu na realizację zadania publicznego - „Rowerowy rajd bezpieczeństwa” – 3 000,00 zł - Klubu Sportowego „UNIA” Leszno na realizację zadania publicznego – „Szkolenie sportowe młodzieży w sekcji żużlowej” – 2 000,00 zł.						
	92695		Pozostała działalność	149 358,83	109 100,31	73,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 442,09	27 544,94	71,65%
		4270	Zakup usług remontowych	15 100,00	8 900,00	58,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 875,74	19 292,37	80,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 941,00	53 363,00	74,18%
W ramach wydatków majątkowych realizowano następujące zadania w łącznej kwocie 53 363,00 zł :						
- Sołectwo Czerwona Wieś - Nowa strefa wypoczynku - stworzenie miejsca integracji i rekreacji mieszkańców miejscowości Czerwona Wieś – 11 800,00 zł, - Nowa strefa wypoczynku w Czerwonej Wsi- Pięknieje Wielkopolska Wieś – 22 041,00 zł (sfinansowano z dotacji otrzymanej w ramach XIII edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”), - Sołectwo Nowy Dwór - budowa placu zabaw – 15 000,00 zł, - Sołectwo Żelazno - modernizacja i odnowa infrastruktury rekreacyjnej – 4 522,00 zł.						
Środki bieżące przeznaczono na zakup artykułów malarskich oraz elementów do wymiany uszkodzonych urządzeń na placach oraz doposażenia placów zabaw, wykonano prace remontowe, wykonano budowę mostku Centrum Rekreacji w Jerce, zakup i montaż piłkochwytu w Zglińcu, opłacono usługi transportowe.						
W rozdziale tym poniesiono wydatki z funduszu sołeckiego w wysokości 81 867,05 zł (w tym 31 322,00 zł – wydatki majątkowe).						
			Razem	72 363 538,11	69 152 283,33	95,56%

Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Miasta i Gminy Krzywiń za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 583 015,08	3 567 815,08	99,58%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 492 770,00	3 489 570,00	99,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 170,00	143 970,00	97,83%
			<i>Budowa wodociągu w Nowym Dworze</i>	80 000,00	76 800,00	96,00%
			<i>Dokumentacja dla budynku technicznego SUW Dębiec Stary</i>	35 670,00	35 670,00	100,00%
			<i>PE Nadzór budowlany nad realizacją inwestycji wodociągowych</i>	17 500,00	17 500,00	100,00%
			<i>Projekt sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Krzywiń</i>	14 000,00	14 000,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 345 600,00	3 345 600,00	100,00%
			<i>PE Budowa dwóch zbiorników retencyjnych wody czystej przy stacji uzdatniania wody w miejscowości Rąbiń</i>	984 000,00	984 000,00	100,00%
			<i>PE Modernizacja stacji uzdatniania wody w Rąbinie</i>	824 100,00	824 100,00	100,00%
			<i>PE Rozbudowa sieci wodociągowej Rąbiń</i>	1 537 500,00	1 537 500,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	90 245,08	78 245,08	86,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 245,08	62 245,08	100,00%
			<i>PE Nadzór budowlany nad realizacją inwestycji kanalizacyjnych</i>	17 500,00	17 500,00	100,00%
			<i>Projekt sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Krzywiń</i>	14 000,00	14 000,00	100,00%
			<i>Wymiana włazów betonowych na żeliwne na ul. Łowieckiej w miejscowości Jerka finansowane środkami na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji</i>	30 745,08	30 745,08	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 000,00	16 000,00	57,14%
			<i>Dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków na terenie Gminy Krzywiń finansowane środkami na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji</i>	28 000,00	16 000,00	57,14%
600			Transport i łączność	6 769 459,01	6 542 252,63	96,64%
	60016		Drogi publiczne gminne	6 769 459,01	6 542 252,63	96,64%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 030 932,16	803 725,78	77,96%
			<i>Ścieżki rowerowe Gminy Krzywiń</i>	518 000,00	290 849,99	56,15%
			<i>Modernizacja odcinka drogi na ul. Łowieckiej w miejscowości Jerka</i>	72 100,00	72 043,63	99,92%
			<i>PE nadzór inwestorski Budowa dróg na osiedlu Sportowym w Krzywiniu wraz z odwodnieniem, budową oświetlenia ulicznego oraz umocnieniem placów przy Zespole Szkół w Krzywiniu</i>	86 404,00	86 404,00	100,00%
			<i>PE Budowa dróg na osiedlu Sportowym w Krzywiniu wraz z odwodnieniem, budową oświetlenia ulicznego oraz umocnieniem placów przy Zespole Szkół w Krzywiniu WKŁAD WŁASNY</i>	302 026,68	302 026,68	100,00%
			<i>PE Przebudowa i remont dróg gminnych i ciągów pieszo-rowerowych w miejscowości Krzywiń ul. Kilińskiego i Chłapowskiego WKŁAD WŁASNY</i>	52 401,48	52 401,48	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 738 526,85	5 738 526,85	100,00%
			<i>PE Budowa dróg na osiedlu Sportowym w Krzywiniu wraz z odwodnieniem, budową oświetlenia ulicznego oraz umocnieniem placów przy Zespole Szkół w Krzywiniu PROMESA</i>	5 738 526,85	5 738 526,85	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 847 608,61	1 847 608,61	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 847 608,61	1 847 608,61	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 847 608,61	1 847 608,61	100,00%
			<i>PE Kompleksowa rewitalizacja miejscowości Jerka WKŁAD WŁASNY</i>	1 739 959,05	1 739 959,05	100,00%
			<i>Projekt budowlany na przebudowę i zmianę sposobu użytkowania pomieszczeń piwnicy na pomieszczenia rozwoju fizycznego takie jak: siłownia, fitness wraz ze zjazdem dla osób niepełnosprawnych</i>	48 000,00	48 000,00	100,00%
			<i>Przebudowa instalacji c.o. w lokalu gminnym w Bieżyniu - zmiana ogrzewania na gazowe</i>	59 649,56	59 649,56	100,00%
801			Oświata i wychowanie	5 489 161,46	5 488 264,74	99,98%
	80101		Szkoły podstawowe	5 489 161,46	5 488 264,74	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 968,00	99 071,28	99,10%
			<i>Oświetlenie i monitoring boiska szkolnego przy ZS w Jerce</i>	47 400,00	46 504,77	98,11%
			<i>ZS Jerka - monitoring na boisku szkolnym</i>	11 500,00	11 499,27	99,99%
			<i>ZS Jerka - ogrodzenie boiska szkolnego</i>	41 068,00	41 067,24	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 379 902,80	3 379 902,80	100,00%
			<i>Adaptacja zabytkowego budynku szkoły w miejscowości Bieżyni na Gminne Centrum Nauki</i>	3 379 902,80	3 379 902,80	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 854 064,66	1 854 064,66	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			<i>Adaptacja zabytkowego budynku szkoły w miejscowości Bieżyń na Gminne Centrum Nauki</i>	1 854 064,66	1 854 064,66	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	155 226,00	155 226,00	100,00%
			<i>ZS Jerka - zakup pieca olejowego</i>	155 226,00	155 226,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 000,00	12 406,00	95,43%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 000,00	12 406,00	95,43%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	12 406,00	95,43%
			<i>Sołectwo Zbęczy Pole - zakup sprzętu</i>	13 000,00	12 406,00	95,43%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	548 889,15	538 681,20	98,14%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	263 889,15	253 681,20	96,13%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 889,15	253 681,20	96,13%
			<i>Sołectwo Rąbiń - zakup i montaż klimatyzacji</i>	14 522,40	14 522,40	100,00%
			<i>Budowa instalacji fotowoltaicznej na dachu Centrum Integracji i Aktywizacji Lokalnej w Łuszkowie PROW</i>	108 366,75	108 366,75	100,00%
			<i>Wymiana kotła węglowego na kocioł olejowy wraz z montażem w świetlicy wiejskiej w Bieżyniu</i>	110 000,00	102 508,20	93,19%
			<i>Wymiana pieca w budynku świetlicy wiejskiej w Bielewie na elektryczny</i>	31 000,00	28 283,85	91,24%
	92116		Biblioteki	285 000,00	285 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	285 000,00	285 000,00	100,00%
			<i>Przebudowa siedziby głównej Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Krzywiń - dotacja celowa</i>	285 000,00	285 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	71 941,00	53 363,00	74,18%
	92695		Pozostała działalność	71 941,00	53 363,00	74,18%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 941,00	53 363,00	74,18%
			<i>Sołectwo Czerwona Wieś - Nowa strefa wypoczynku - stworzenie miejsca integracji i rekreacji mieszkańców miejscowości Czerwona Wieś</i>	11 900,00	11 800,00	99,16%
			<i>Sołectwo Jurkowo - strefa aktywności fizycznej</i>	17 000,00	0,00	0,00%
			<i>Sołectwo Nowy Dwór - budowa placu zabaw</i>	15 000,00	15 000,00	100,00%
			<i>Sołectwo Żelazno - modernizacja i odnowa infrastruktury rekreacyjnej</i>	6 000,00	4 522,00	75,37%
			<i>Nowa strefa wypoczynku w Czerwonej Wsi- Pięknieje Wielkopolska Wieś</i>	22 041,00	22 041,00	100,00%
			Razem	18 323 074,31	18 050 391,26	98,51%

Wydatki majątkowe budżetu Miasta i Gminy Krzywiń w 2023 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Miasta i Gminy Krzywiń za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 278 403,94	2 278 403,94	100,00%
	01095		Pozostała działalność	2 278 403,94	2 278 403,94	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 278 403,94	2 278 403,94	100,00%
600			Transport i łączność	4 000,00	4 000,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 000,00	4 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	147 186,00	147 186,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	147 186,00	147 186,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	147 186,00	147 186,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	219 894,00	216 438,42	98,43%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 145,00	2 145,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 145,00	2 145,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	216 795,00	213 339,42	98,41%
		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	216 795,00	213 339,42	98,41%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	954,00	954,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	954,00	954,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	306,47	306,47	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	306,47	306,47	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	306,47	306,47	100,00%
801			Oświata i wychowanie	108 213,59	104 549,66	96,61%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	108 213,59	104 549,66	96,61%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	108 213,59	104 549,66	96,61%
852			Pomoc społeczna	1 126 167,58	1 122 760,30	99,70%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 097 646,08	1 094 239,57	99,69%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 097 646,08	1 094 239,57	99,69%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	28 521,50	28 520,73	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 521,50	28 520,73	100,00%
855			Rodzina	5 814 896,98	5 813 651,92	99,98%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 751 632,98	5 751 604,72	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 751 632,98	5 751 604,72	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 034,00	1 759,08	86,48%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 034,00	1 759,08	86,48%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	61 230,00	60 288,12	98,46%
		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	61 230,00	60 288,12	98,46%
			Razem	9 699 068,56	9 687 296,71	99,88%

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Miasta i Gminy Krzywiń za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 278 403,94	2 278 403,94	100,00%
	01095		Pozostała działalność	2 278 403,94	2 278 403,94	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 240,00	27 240,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 656,72	4 656,72	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184,50	184,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 593,36	12 593,36	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 233 729,36	2 233 729,36	100,00%
600			Transport i łączność	4 000,00	4 000,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	147 186,00	147 186,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	147 186,00	147 186,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 697,06	94 697,06	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 385,00	17 385,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 293,00	2 293,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 485,00	22 485,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	3 325,94	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	219 894,00	216 438,42	98,43%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 145,00	2 145,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	745,00	745,00	100,00%
		4260	Zakup energii	600,00	600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	216 795,00	213 339,42	98,41%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	87 720,00	87 720,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 820,00	43 820,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 131,40	9 131,40	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 087,80	1 087,80	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 600,00	13 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 558,80	54 103,22	94,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 229,64	1 229,64	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 904,66	1 904,66	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	697,70	697,70	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45,00	45,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	954,00	954,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180,00	180,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	450,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	324,00	324,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	108 213,59	104 549,66	96,61%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	108 213,59	104 549,66	96,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 074,44	1 074,44	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	107 139,15	103 475,22	96,58%
852			Pomoc społeczna	1 126 167,58	1 122 760,30	99,70%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 097 646,08	1 094 239,57	99,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 689,96	1 689,96	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	665 408,10	665 408,10	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 984,29	38 984,29	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 801,33	122 801,33	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 331,11	11 331,11	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 595,00	3 595,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 254,89	99 253,51	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	14 099,15	14 099,15	100,00%
		4260	Zakup energii	22 567,92	19 163,80	84,92%
		4270	Zakup usług remontowych	51 233,56	51 232,55	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 150,00	9 150,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 714,59	25 714,59	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 062,79	4 062,79	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	315,20	315,20	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 740,00	5 740,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 248,00	16 248,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 817,00	2 817,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 525,00	1 525,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 108,19	1 108,19	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	28 521,50	28 520,73	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	28 106,45	28 106,45	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	415,05	414,28	99,81%
855			Rodzina	5 814 896,98	5 813 651,92	99,98%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 751 632,98	5 751 604,72	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	144,00	143,92	99,94%
		3110	Świadczenia społeczne	5 182 802,00	5 182 801,60	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 867,00	107 866,35	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 221,41	10 221,41	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	432 038,57	432 014,69	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 314,00	3 313,33	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	665,69	665,07	99,91%
		4260	Zakup energii	1 089,00	1 088,30	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 799,00	8 798,74	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	615,00	615,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 577,31	3 577,31	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	499,00	99,80%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 034,00	1 759,08	86,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 696,00	1 467,00	86,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	296,00	256,14	86,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42,00	35,94	85,57%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	61 230,00	60 288,12	98,46%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	61 230,00	60 288,12	98,46%
			Razem	9 698 762,09	9 686 990,24	99,88%

Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	59,00	62,00	105,08%
	75011		Urzędy wojewódzkie	59,00	62,00	105,08%
		0690	Wpływy z różnych opłat	59,00	62,00	105,08%
852			Pomoc społeczna	0,00	261,00	-
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	261,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	261,00	-
855			Rodzina	70 000,00	88 393,25	126,28%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	70 000,00	88 334,25	126,19%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	47 171,01	117,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	6 984,28	174,61%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	26 000,00	34 178,96	131,46%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	59,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	59,00	-
			Razem	70 059,00	88 716,25	126,63%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	319 000,75	319 000,75	100,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	319 000,75	319 000,75	100,00%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	72 801,40	72 801,40	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	246 199,35	246 199,35	100,00%
			Razem	319 000,75	319 000,75	100,00%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	379 260,56	329 799,92	86,96%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	377 260,56	329 799,92	87,42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 381,96	92,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 000,00	90 280,00	92,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 250,00	7 142,37	98,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 600,00	17 361,10	98,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00	2 445,65	94,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 700,00	42 700,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	7 467,00	7 466,91	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 697,23	21 171,57	73,78%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	4 992,79	99,86%
		4260	Zakup energii	4 000,00	2 079,45	51,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	220,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	151 909,56	128 432,10	84,55%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	534,40	53,44%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	274,85	27,49%
		4430	Różne opłaty i składki	1 230,00	1 230,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 086,77	2 086,77	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	0,00%
			Razem	379 260,56	329 799,92	86,96%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 440,20	28 440,20	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	28 440,20	28 440,20	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	28 440,20	28 440,20	100,00%
			Razem	28 440,20	28 440,20	100,00%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 440,20	28 440,20	100,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	28 440,20	28 440,20	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 440,20	28 440,20	100,00%
			Razem	28 440,20	28 440,20	100,00%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	25 000,00	25 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	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	25 000,00	25 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	25 000,00	25 000,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	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	25 000,00	25 000,00	100,00%
			Razem	50 000,00	50 000,00	100,00%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	25 000,00	25 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	25 000,00	25 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	25 000,00	25 000,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	100,00%
			Razem	50 000,00	50 000,00	100,00%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	34 256,32	34 256,32	100,00%
	80104		Przedszkola	34 256,32	34 256,32	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 256,32	34 256,32	100,00%
			Razem	34 256,32	34 256,32	100,00%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	34 256,32	34 256,32	100,00%
	80104		Przedszkola	34 256,32	34 256,32	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	34 256,32	34 256,32	100,00%
			Razem	34 256,32	34 256,32	100,00%

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	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	779 609,00	779 609,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	779 609,00	779 609,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	779 609,00	779 609,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	3 600,71	3 600,71	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 600,71	3 600,71	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 600,71	3 600,71	100,00%
852			Pomoc społeczna	16 827,44	16 827,44	100,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	16 827,44	16 827,44	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 827,44	16 827,44	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	444 266,00	443 559,15	99,84%
	85395		Pozostała działalność	444 266,00	443 559,15	99,84%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	444 266,00	443 559,15	99,84%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 145,00	2 145,00	100,00%
	85495		Pozostała działalność	2 145,00	2 145,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 145,00	2 145,00	100,00%
855			Rodzina	18 136,00	17 882,57	98,60%
	85595		Pozostała działalność	18 136,00	17 882,57	98,60%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18 136,00	17 882,57	98,60%
			Razem	1 264 584,15	1 263 623,87	99,92%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	921 072,43	738 056,13	80,13%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 600,71	3 600,71	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 563,57	3 563,57	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37,14	37,14	100,00%
	80195		Pozostała działalność	917 471,72	734 455,42	80,05%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	75 001,26	72 581,61	96,77%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	311 281,34	162 973,02	52,36%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	108 363,00	102 329,32	94,43%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	287 869,59	277 604,99	96,43%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 200,00	394,62	17,94%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	80 910,05	72 526,91	89,64%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	51 846,48	46 044,95	88,81%
852			Pomoc społeczna	16 827,44	16 827,44	100,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	16 827,44	16 827,44	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	15 189,23	15 189,23	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	117,00	117,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 138,95	1 138,95	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	382,26	382,26	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	444 266,00	443 559,15	99,84%
	85395		Pozostała działalność	444 266,00	443 559,15	99,84%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	426 280,00	426 280,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	15 558,00	15 000,00	96,41%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 048,00	1 902,00	92,87%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	380,00	377,15	99,25%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 145,00	2 145,00	100,00%
	85495		Pozostała działalność	2 145,00	2 145,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 145,00	2 145,00	100,00%
855			Rodzina	18 136,00	17 882,57	98,60%
	85595		Pozostała działalność	18 136,00	17 882,57	98,60%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	17 785,78	17 534,82	98,59%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	291,92	290,00	99,34%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	58,30	57,75	99,06%
			Razem	1 402 446,87	1 218 470,29	86,88%

Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	9 084 126,85	9 084 126,85	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	9 084 126,85	9 084 126,85	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 084 126,85	9 084 126,85	100,00%
			Razem	9 084 126,85	9 084 126,85	100,00%

Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 345 600,00	3 345 600,00	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 345 600,00	3 345 600,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 345 600,00	3 345 600,00	100,00%
600			Transport i łączność	5 738 526,85	5 738 526,85	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 738 526,85	5 738 526,85	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 738 526,85	5 738 526,85	100,00%
			Razem	9 084 126,85	9 084 126,85	100,00%

Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	41 310,00	41 310,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	41 310,00	41 310,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	41 310,00	41 310,00	100,00%
			Razem	41 310,00	41 310,00	100,00%

Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	44 370,00	44 370,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	44 370,00	44 370,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	43 500,00	43 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	790,00	790,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	80,00	80,00	100,00%
			Razem	44 370,00	44 370,00	100,00%

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego

Realizacja wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600	Transport i łączność	64 392,54	64 313,21	99,88%
630	Turystyka	11 920,00	11 920,00	100,00%
750	Administracja publiczna	1 000,00	994,68	99,47%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 200,00	18 137,48	99,66%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 424,38	62 970,78	96,25%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	440 987,54	432 555,67	98,09%
926	Kultura fizyczna i sport	110 317,83	81 867,05	74,22%
	OGÓŁEM:	712 242,29	672 758,87	94,46%

Realizacja wydatków wg szczegółowej klasyfikacji budżetowej i sołectw i przedsięwzięć

Lp.	Sołectwo / nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Wykonanie planu w %
1	Bielewo						
	Równanie dróg	600	60016	4300	3 440,63	3 440,63	100,00%
	Remont pobocza	600	60017	4210	1 483,71	1 483,71	100,00%
	Równanie pobocza	600	60017	4300	18 800,00	18 800,00	100,00%
	Doposażenie OSP	754	75412	4210	2 000,00	2 000,00	100,00%
	Utrzymanie zieleni	900	90004	4300	6 000,00	5 994,00	99,90%
	Kultura	921	92105	4210	364,98	364,98	100,00%
	Kultura	921	92105	4220	2 485,02	2 485,02	100,00%
	Kultura	921	92105	4300	6 150,00	6 150,00	100,00%

	Utrzymanie świetlicy	921	92109	4170	3 600,00	3 600,00	100,00%
	Razem				44 324,34	44 318,34	99,99%
2	Bieżyń						
	Równanie dróg	600	60017	4300	4 000,00	4 000,00	100,00%
	Doposażenie jednostki OSP	754	75412	4210	4 000,00	4 000,00	100,00%
	Utrzymanie zieleni	900	90004	4210	500,00	491,86	98,37%
	Kultura	921	92105	4220	97,11	97,11	100,00%
	Kultura	921	92105	4300	11 902,89	11 885,52	99,85%
	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	921	92109	4300	17 249,08	17 249,08	100,00%
	Razem				37 749,08	37 723,57	99,93%
3	Cichowo						
	Utrzymanie zieleni	900	90004	4210	600,00	600,00	100,00%
	Kultura	921	92105	4210	747,40	747,40	100,00%
	Kultura	921	92105	4220	952,60	952,60	100,00%
	Kultura	921	92105	4300	13 871,03	13 871,03	100,00%
	Utrzymanie świetlicy	921	92109	4170	1 500,00	1 500,00	100,00%
	Razem				17 671,03	17 671,03	100,00%
4	Czerwona Wieś						
	Utrzymanie zieleni	900	90004	4170	1 700,00	1 700,00	100,00%
	Utrzymanie zieleni	900	90004	4210	300,00	296,66	98,89%
	Kultura	921	92105	4190	2 000,00	1 999,81	99,99%
	Kultura	921	92105	4210	701,08	701,08	100,00%
	Kultura	921	92105	4220	4 255,17	4 245,90	99,78%
	Kultura	921	92105	4300	2 700,01	2 700,01	100,00%
	Utrzymanie świetlicy	921	92109	4170	800,00	800,00	100,00%
	Utrzymanie świetlicy	921	92109	4210	59,70	59,70	100,00%
	Utrzymanie świetlicy	921	92109	4300	300,00	300,00	100,00%
	Nowa strefa wypoczynku - stworzenie miejsca integracji i rekreacji mieszkańców miejscowości Czerwona Wieś	926	92695	6050	11 900,00	11 800,00	99,16%
	Razem				24 715,96	24 603,16	99,54%
5	Gierłachowo						
	Remont drogi gminnej	600	60017	4300	15 068,20	15 000,00	99,55%
	Utrzymanie zieleni	900	90004	4170	800,00	800,00	100,00%
	Utrzymanie zieleni	900	90004	4210	1 200,00	1 192,99	99,42%
	Kultura	921	92105	4210	1 264,78	1 264,78	100,00%
	Kultura	921	92105	4220	1 161,60	1 161,60	100,00%
	Kultura	921	92105	4300	5 573,62	5 565,20	99,85%
	Razem				25 068,20	24 984,57	99,67%
6	Jerka						
	Równanie dróg	600	60017	4300	2 500,00	2 500,00	100,00%
	Doposażenie OSP	754	75412	4210	3 000,00	2 948,98	98,30%
	Utrzymanie porządku	900	90003	4170	3 750,00	3 750,00	100,00%
	Utrzymanie porządku	900	90003	4210	48,00	48,00	100,00%
	Utrzymanie porządku	900	90003	4300	2 538,00	2 538,00	100,00%
	Utrzymanie zieleni	900	90004	4210	1 165,86	1 165,86	100,00%
	Utrzymanie zieleni	900	90004	4270	1 421,88	1 421,88	100,00%
	Utrzymanie zieleni	900	90004	4300	3 876,26	3 876,26	100,00%
	Kultura	921	92105	4210	799,23	799,23	100,00%
	Kultura	921	92105	4220	4 376,23	4 376,23	100,00%

	Kultura	921	92105	4300	11 550,97	11 550,00	99,99%
	Doposażenie świetlicy	921	92109	4210	17 776,48	17 761,60	99,92%
	Utrzymanie placu zabaw	926	92695	4300	5 904,83	5 904,83	100,00%
	Razem				58 707,74	58 640,87	99,89%
7	Jurkowo						
	Utrzymanie zieleni	900	90004	4300	1 000,00	1 000,00	100,00%
	Kultura	921	92105	4210	2 361,18	2 361,18	100,00%
	Kultura	921	92105	4220	3 943,42	3 943,39	100,00%
	Kultura	921	92105	4300	8 689,15	8 689,15	100,00%
	Strefa aktywności fizycznej	926	92695	6050	17 000,00	-	0,00%
	Razem				32 993,75	15 993,72	48,47%
8	Kopaszewo						
	Doposażenie jednostki OSP	754	75412	4210	1 000,00	1 000,00	100,00%
	Utrzymanie zieleni	900	90004	4210	3 323,00	3 323,00	100,00%
	Utrzymanie zieleni	900	90004	4300	314,57	310,00	98,55%
	Kultura	921	92105	4190	999,50	996,24	99,67%
	Kultura	921	92105	4210	3 585,87	3 585,87	100,00%
	Kultura	921	92105	4220	4 448,21	4 448,21	100,00%
	Kultura	921	92105	4300	9 880,00	9 880,00	100,00%
	Doposażenie świetlicy	921	92109	4210	8 063,05	8 062,96	100,00%
	Doposażenie świetlicy	921	92109	4300	23,37	23,37	100,00%
	Doposażenie placu zabaw	926	92695	4210	3 000,00	-	0,00%
	Razem				34 637,57	31 629,65	91,32%
9	Lubiń						
	Równanie dróg	600	60017	4300	3 600,00	3 600,00	100,00%
	Utrzymanie zieleni	900	90004	4300	3 500,00	3 500,00	100,00%
	Kultura	921	92105	4210	119,67	119,67	100,00%
	Kultura	921	92105	4220	351,54	351,54	100,00%
	Kultura	921	92105	4300	22 587,66	22 560,00	99,88%
	Doposażenie świetlicy	921	92109	4210	3 500,00	3 500,00	100,00%
	Remont sali wiejskiej	921	92109	4270	20 000,00	20 000,00	100,00%
	Razem				53 658,87	53 631,21	99,95%
10	Łagowo						
	Równanie dróg	600	60017	4300	3 500,00	3 500,00	100,00%
	Doposażenie OSP	754	75412	4210	1 200,00	1 200,00	100,00%
	Utrzymanie zieleni	900	90004	4210	1 200,00	1 200,00	100,00%
	Kultura	921	92105	4210	95,91	95,91	100,00%
	Kultura	921	92105	4220	822,19	822,19	100,00%
	Kultura	921	92105	4300	10 772,29	10 760,00	99,89%
	Utrzymanie świetlicy	921	92109	4210	1 091,73	1 091,73	100,00%
	Doposażenie świetlicy	921	92109	4210	6 558,27	6 550,00	99,87%
	Utrzymanie świetlicy	921	92109	4300	2 000,00	2 000,00	100,00%
	Razem				27 240,39	27 219,83	99,92%
11	Łuszkowo						
	Równanie dróg	600	60017	4210	5 000,00	4 988,88	99,78%
	Doposażenie OSP	754	75412	4210	3 000,00	2 999,49	99,98%
	Utrzymanie zieleni	900	90004	4210	1 569,51	1 537,01	97,93%
	Utrzymanie zieleni	900	90004	4270	130,00	130,00	100,00%
	Utrzymanie zieleni	900	90004	4300	2 800,49	2 799,50	99,96%

	Kultura	921	92105	4190	313,37	313,37	100,00%
	Kultura	921	92105	4210	3 637,50	3 637,50	100,00%
	Kultura	921	92105	4220	3 929,13	3 868,47	98,46%
	Kultura	921	92105	4300	7 120,00	7 120,00	100,00%
	Remont nieruchomości przy boisku	926	92695	4210	6 785,02	6 784,99	100,00%
	Remont nieruchomości przy boisku	926	92605	4270	9 100,00	8 900,00	97,80%
	Razem				43 385,02	43 079,21	99,30%
12	Mościszki						
	Równanie dróg	600	60017	4300	3 000,00	2 999,99	100,00%
	Doposażenie jednostki OSP	754	75412	4210	1 000,00	989,01	98,90%
	Utrzymanie zieleni	900	90004	4210	800,00	706,81	88,35%
	Kultura	921	92105	4210	481,27	481,27	100,00%
	Kultura	921	92105	4220	514,78	514,43	99,93%
	Kultura	921	92105	4300	9 940,00	9 940,00	100,00%
	Remont świetlicy	921	92109	4210	3 000,00	2 999,99	100,00%
	Remont świetlicy	921	92109	4270	16 662,75	16 662,75	100,00%
	Utrzymanie placu zabaw	926	92695	4210	1 000,00	993,12	99,31%
	Razem				36 398,80	36 287,37	99,69%
13	Nowy Dwór						
	Utrzymanie zieleni	900	90004	4300	1 300,00	1 300,00	100,00%
	Kultura	921	92105	4220	104,10	104,10	100,00%
	Kultura	921	92105	4300	11 216,91	11 203,00	99,88%
	Utrzymanie świetlicy	921	92109	4210	476,63	471,89	99,01%
	Utrzymanie świetlicy	921	92109	4300	23,37	23,37	100,00%
	Budowa placu zabaw	926	92695	6050	15 000,00	15 000,00	100,00%
	Razem				28 121,01	28 102,36	99,93%
14	Rąbiń						
	Równanie dróg	600	60017	4300	4 000,00	4 000,00	100,00%
	Utrzymanie zieleni	900	90004	4210	823,00	823,00	100,00%
	Utrzymanie zieleni	900	90004	4300	300,00	300,00	100,00%
	Kultura	921	92105	4210	130,91	130,91	100,00%
	Kultura	921	92105	4220	631,11	430,27	68,18%
	Kultura	921	92105	4300	5 470,00	5 470,00	100,00%
	Utrzymanie świetlicy	921	92109	4170	3 000,00	3 000,00	100,00%
	Utrzymanie świetlicy	921	92109	4210	237,98	237,98	100,00%
	Remont świetlicy	921	92109	4300	5 757,00	5 757,00	100,00%
	Zakup i montaż klimatyzacji	921	92109	6050	14 522,40	14 522,40	100,00%
	Razem				34 872,40	34 671,56	99,42%
15	Rogaczewo Małe						
	Utrzymanie zieleni	900	90004	4210	500,00	496,35	99,27%
	Utrzymanie zieleni	900	90004	4300	2 000,00	2 000,00	100,00%
	Kultura	921	92105	4210	212,76	200,48	94,23%
	Kultura	921	92105	4220	3 324,31	3 324,31	100,00%
	Kultura	921	92105	4300	3 260,00	3 260,00	100,00%
	Doposażenie świetlicy	921	92109	4210	202,93	202,93	100,00%
	Miejsce rekreacji i sportu i plac zabaw	926	92695	4210	11 810,00	11 810,00	100,00%
	Miejsce rekreacji i sportu i plac zabaw	926	92695	4300	0,91	-	0,00%
	Razem				21 310,91	21 294,07	99,92%
16	Rogaczewo Wielkie						

	Utrzymanie zieleni	900	90004	4210	500,00	497,39	99,48%
	Kultura	921	92105	4210	2 290,10	2 290,10	100,00%
	Kultura	921	92105	4220	849,90	629,54	74,07%
	Kultura	921	92105	4300	4 460,00	4 460,00	100,00%
	Remont świetlicy	921	92109	4270	6 303,89	6 300,00	99,94%
	Plac zabaw	926	92695	4210	4 330,00	3 680,00	84,99%
	Plac zabaw	926	92695	4300	170,00	170,00	100,00%
	Razem				18 903,89	18 027,03	95,36%
17	Świniec						
	Kultura	921	92105	4210	215,90	215,90	100,00%
	Kultura	921	92105	4220	3 454,20	3 454,20	100,00%
	Kultura	921	92105	4300	6 869,90	6 869,90	100,00%
	Utrzymanie świetlicy	921	92109	4170	2 000,00	1 992,00	99,60%
	Utrzymanie świetlicy	921	92109	4210	8 010,17	8 010,17	100,00%
	Remont świetlicy	921	92109	4270	14,57	-	0,00%
	Utrzymanie świetlicy	921	92109	4300	4 797,00	4 797,00	100,00%
	Razem				25 361,74	25 339,17	99,91%
18	Teklimyśl						
	Kultura	921	92105	4210	5,20	5,20	100,00%
	Kultura	921	92105	4220	954,12	954,12	100,00%
	Kultura	921	92105	4300	4 040,68	4 040,68	100,00%
	Remont świetlicy	921	92109	4210	1 218,23	1 218,23	100,00%
	Remont świetlicy	921	92109	4270	8 400,00	8 400,00	100,00%
	Razem				14 618,23	14 618,23	100,00%
19	Wieszkowo						
	Utrzymanie zieleni	900	90004	4210	1 000,00	-	0,00%
	Kultura	921	92105	4210	490,59	370,92	75,61%
	Kultura	921	92105	4220	1 640,41	1 415,97	86,32%
	Kultura	921	92105	4300	5 869,00	2 896,00	49,34%
	Kultura	921	92105	4430	300,00	-	0,00%
	Doposażenie świetlicy	921	92109	4210	2 193,14	-	0,00%
	Remont świetlicy	921	92109	4210	5 451,74	5 451,74	100,00%
	Remont świetlicy	921	92109	4270	5 000,00	4 500,00	90,00%
	Utrzymanie placu zabaw	926	92695	4210	5 000,00	-	0,00%
	Utrzymanie placu zabaw	926	92695	4270	1 000,00	-	0,00%
	Razem				27 944,88	14 634,63	52,37%
20	Zbęchy						
	Remont platformy widokowej	630	63003	4270	11 920,00	11 920,00	100,00%
	Utrzymanie zieleni	900	90004	4300	2 000,00	2 000,00	100,00%
	Kultura	921	92105	4210	613,25	613,25	100,00%
	Kultura	921	92105	4220	1 198,54	1 198,54	100,00%
	Kultura	921	92105	4300	15 059,89	15 059,89	100,00%
	Doposażenie świetlicy	921	92109	4210	1 732,41	1 727,81	99,73%
	Razem				32 524,09	32 519,49	99,99%
21	Zbęchy Pole						
	Utrzymanie zieleni	900	90004	4210	2 000,00	1 321,98	66,10%
	Zakup sprzętu	900	90004	6060	13 000,00	12 406,00	95,43%
	Kultura	921	92105	4210	500,00	103,86	20,77%
	Kultura	921	92105	4220	3 460,00	3 459,88	100,00%

	Kultura	921	92105	4300	4 288,26	3 350,00	78,12%
	Razem				23 248,26	20 641,72	88,79%
22	Zgliniec						
	Utrzymanie zieleni	900	90004	4210	463,81	463,81	100,00%
	Kultura	921	92105	4210	146,00	146,00	100,00%
	Kultura	921	92105	4220	2 129,75	2 129,75	100,00%
	Kultura	921	92105	4300	3 000,00	3 000,00	100,00%
	Kultura	921	92105	4430	245,15	245,15	100,00%
	Doposażenie świetlicy	921	92109	4210	1 283,03	1 283,01	100,00%
	Utrzymanie świetlicy	921	92109	4210	601,32	601,32	100,00%
	Doposażenie placu zabaw	926	92695	4300	10 800,00	10 800,00	100,00%
	Razem				18 669,06	18 669,04	100,00%
23	Żelazno						
	Promocja sołectwa	750	75075	4300	1 000,00	994,68	99,47%
	Doposażenie OSP	754	75412	4210	3 000,00	3 000,00	100,00%
	Utrzymanie zieleni	900	90004	4170	2 000,00	2 000,00	100,00%
	Utrzymanie zieleni	900	90004	4210	1 000,00	980,42	98,04%
	Kultura	921	92105	4220	1 400,00	1 399,83	99,99%
	Kultura	921	92105	4300	10 200,00	10 200,00	100,00%
	Doposażenie świetlicy	921	92109	4210	4 000,00	3 860,00	96,50%
	Modernizacja i odnowa infrastruktury rekreacyjnej	926	92605	4210	1 517,07	1 502,11	99,01%
	Modernizacja i odnowa infrastruktury rekreacyjnej	926	92695	6050	6 000,00	4 522,00	75,37%
	Razem				30 117,07	28 459,04	94,49%
	Razem				712 242,29	672 758,87	94,46%

Wydatki z tytułu udzielonych dotacji

Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy Krzywiń dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
				podmiotowe		celowe		wykonanie planu w %
				Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
600			Transport i łączność	0,00	0,00	169 983,41	169 983,41	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	169 983,41	169 983,41	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	169 983,41	169 983,41	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	115 000,00	110 383,60	95,99%
	80104		Przedszkola	0,00	0,00	115 000,00	110 383,60	95,99%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	115 000,00	110 383,60	95,99%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	81 000,00	81 000,00	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	0,00	81 000,00	81 000,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	81 000,00	81 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	808 735,00	808 735,00	285 000,00	285 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	808 735,00	808 735,00	285 000,00	285 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	808 735,00	808 735,00	0,00	0,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	285 000,00	285 000,00	100,00%
			Razem	808 735,00	808 735,00	650 983,41	646 367,01	100,00%

Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy Krzywiń dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
				podmiotowe		celowe		wykonanie planu w %
				Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	0,00	48 000,00	36 000,00	75,00%
	01008		Melioracje wodne	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	0,00	28 000,00	16 000,00	57,14%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	28 000,00	16 000,00	57,14%
801			Oświata i wychowanie	760 000,00	752 553,69	9 421,65	9 421,65	99,02%
	80104		Przedszkola	760 000,00	752 553,69	9 421,65	9 421,65	99,02%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	760 000,00	752 553,69	0,00	0,00	99,02%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	0,00	0,00	9 421,65	9 421,65	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
				podmiotowe		celowe		wykonanie planu w %
				Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
			pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	62 559,24	62 559,24	100,00%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	32 559,24	32 559,24	100,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	32 559,24	32 559,24	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	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	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	100,00%
			Razem	760 000,00	752 553,69	289 980,89	277 980,89	99,02%

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

Zmiany wg źródeł finansowania:

Dokument zmieniający		Projekt	1	2
			„Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym Granty PPGR”	Adaptacja zabytkowego budynku szkoły w miejscowości Bieżyn na Gminne Centrum Nauki
Planowane wydatki wg. Uchwały Nr XLV/334/2022 z dnia 16.12.2022		Środki unijne	0,00	3 381 644,59
		Wkład własny	0,00	1 775 913,75
		Wkład krajowy	0,00	0,00
		Niekwalifik.	0,00	0,00
		Łącznie	0,00	5 157 558,34
UCHWAŁY I ZARZĄDZENIA ZMIENIAJĄCE PLAN	Zmiany wprowadzone Uchwałą Nr XLVIII/357/2023 z dnia 27.02.2023	Środki unijne	140 250,88	0,00
		Wkład własny	0,00	0,00
		Wkład krajowy	0,00	0,00
		Niekwalifik.	0,00	0,00
		Łącznie	140 250,88	0,00
	Zmiany wprowadzone Zarządzeniem Nr 73/2023 z dnia 14.07.2023	Środki unijne	0,00	0,00
		Wkład własny	0,000	76 409,12
		Wkład krajowy	0,00	0,00
		Niekwalifik.	0,00	0,00
		Łącznie	0,00	76 409,12
	Zmiany wprowadzone Zarządzeniem Nr 98/2023 z dnia 29.09.2023	Środki unijne	0,00	-1 741,79
		Wkład własny	0,00	1 741,79
		Wkład krajowy	0,00	0,00
		Niekwalifik.	0,00	0,00
		Łącznie	0,00	0,00
Plan po zmianach według stanu na 31.12.2023 r.		Środki unijne	140 250,88	3 379 902,80
		Wkład własny	0,00	1 854 064,66
		Wkład krajowy	0,00	0,00
		Niekwalifik.	0,00	0,00
		Łącznie	140 250,88	5 233 967,46

Zmiany wg szczegółowej klasyfikacji budżetowej:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
750			Administracja publiczna	0,00	141 996,38	1 745,50	140 250,88	140 250,88	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	141 996,38	1 745,50	140 250,88	140 250,88	100,00%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 745,50	0,00	1 745,50	1 745,50	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	140 250,88	1 745,50	138 505,38	138 505,38	100,00%
801			Oświata i wychowanie	5 157 558,34	78 150,91	1 741,79	5 233 967,46	5 233 967,46	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	5 157 558,34	78 150,91	1 741,79	5 233 967,46	5 233 967,46	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 381 644,59	0,00	1 741,79	3 379 902,80	3 379 902,80	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 775 913,75	78 150,91	0,00	1 854 064,66	1 854 064,66	100,00%
			RAZEM	5 157 558,34	220 147,29	3 487,29	5 374 218,34	5 374 218,34	100,00%

Zmiany wg szczegółowej klasyfikacji budżetowej i poszczególnych programów:

„Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR”

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwała Nr XLVIII/357/2023 z dnia 27.02.2023	Zarządzenie Nr 26/2023 z dnia 28.02.2023	Plan po zmianach według stanu na 31.12.2023 r
750			Administracja publiczna	140 250,88	0,00	140 250,88
	75095		Pozostała działalność	140 250,88	0,00	140 250,88
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 745,50	1 745,50
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	140 250,88	-1 745,50	138 505,38
Razem				140 250,88	0,00	140 250,88

Adaptacja zabytkowego budynku szkoły w miejscowości Bieżyń na Gminne Centrum Nauki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwała Nr XLV/334/2022 z dnia 16.12.2022	Zarządzenie Nr 73/2023 z dnia 14.07.2023	Zarządzenie Nr 98/2023 z dnia 29.09.2023	Plan po zmianach według stanu na 31.12.2023 r
801			Oświata i wychowanie	5 157 558,34	76 409,12	0,00	5 233 967,46
	80101		Szkoły podstawowe	5 157 558,34	76 409,12	0,00	5 233 967,46
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 381 644,59	0,00	-1 741,79	3 379 902,80
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 775 913,75	76 409,12	1 741,79	1 854 064,66
Razem				5 157 558,34	76 409,12	0,00	5 233 967,46

Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Miasta i Gminy Krzywiń za 2023 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			24 893 257,53	502 768,94	7 544 327,99	7 317 177,98	96,99%	7 819 946,92	31,41%
1.a	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.b	- wydatki majątkowe			24 893 257,53	502 768,94	7 544 327,99	7 317 177,98	96,99%	7 819 946,92	31,41%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			5 253 966,90	19 999,44	5 233 967,46	5 233 967,46	100,00%	5 253 966,90	100,00%
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe			5 253 966,90	19 999,44	5 233 967,46	5 233 967,46	100,00%	5 253 966,90	100,00%
1.1.2.1	Adaptacja zabytkowego budynku szkoły w miejscowości Bieżyń na Gminne Centrum Nauki - Celem głównym projektu jest poprawa warunków edukacji ogólnokształcącej, promocja nauki, w tym przede wszystkim nauk matematyczno-przyrodniczych, poprzez adaptację nieużytkowanego obecnie budynku zlokalizowanego w miejscowości Bieżyń na cele Gminnego Centrum	2022	2023	5 253 966,90	19 999,44	5 233 967,46	5 233 967,46	100,00%	5 253 966,90	100,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			19 639 290,63	482 769,50	2 310 360,53	2 083 210,50	90,17%	2 565 980,02	13,07%
1.3.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe			19 639 290,63	482 769,50	2 310 360,53	2 083 210,52	90,17%	2 565 980,02	13,07%
1.3.2.1	ścieżki rowerowe Gminy Krzywiń - poprawa bezpieczeństwa i rozwój infrastruktury drogowej oraz zwiększenie atrakcyjności turystycznej Gminy Krzywiń	2019	2024	1 000 769,50	482 769,50	518 000,00	290 849,99	56,15%	773 619,49	77,30%
1.3.2.2	Podłączenie budynków Gminy Krzywiń do sieci gazowej oraz zagospodarowanie pomieszczeń po byłej kotłowni na cele rekreacyjno-sportowe - Redukcja emisji CO2 poprzez wymianę nieefektywnych węglowych źródeł ciepła w budynkach będących własnością Gminy Krzywiń	2023	2025	2 222 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.3	Dotacja na: Remont pokrycia dachowego Pałacu Chłapowskich z 1845 r. w Czerwonej Wsi - Powstrzymanie dalszej degradacji substancji zabytkowej poprzez przeprowadzenie prac remontowych	2023	2025	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.4	Dotacja na: Wymianę pokrycia dachowego wraz z elementami wykończeniowymi i przemurowaniem kominów historycznego Domu Zakonnego Opactwa Benedyktynów w Lubiniu - Polepszenie stanu technicznego dachu budynku	2023	2024	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.5	Przebudowa i remont dróg gminnych i ciągów pieszo-rowerowych w miejscowości Krzywiń ul. Kilińskiego i Chłapowskiego - Poprawa bezpieczeństwa i rozwój infrastruktury drogowej	2023	2024	2 724 551,08	0,00	52 401,48	52 401,48	100,00%	52 401,48	1,92%
1.3.2.6	Kompleksowa rewitalizacja miejscowości Jerka - Poprawa infrastruktury drogowej, sportowej, społecznej i edukacyjnej	2023	2024	11 996 748,05	0,00	1 739 959,05	1 739 959,05	100,00%	1 739 959,05	14,50%

Wydatki na obsługę długu publicznego

Łączna kwota zapłaconych odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniosła 1.480.739,45 zł, co stanowi 92,55 % planu.

Gmina nie posiada udzielonych poręczeń i gwarancji.

Informacja o wykonaniu przychodów i rozchodów budżetu

	Plan	Wykonanie
Dochody B U D Ż E T U	66 881 991,95	63 526 135,97
§ 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	338 373,41	338 373,41
§ 950 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	6 650 098,00	10 217 673,46
Razem przychody i dochody	73 870 463,36	74 082 182,84
Wydatki B U D Ż E T U	72 363 538,11	69 152 283,33
§ 963 - Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	375 554,00	375 554,00
§ 992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 131 371,25	1 131 371,25
Razem rozchody i wydatki	73 870 463,36	70 659 208,58

Informacja o stanie zobowiązań, w tym zobowiązań wymagalnych

Na dzień 31.12.2023 gmina posiadała następujące niewymagalne zobowiązania:

- z tyt. kredytów i pożyczek w kwocie 21 051 840,06 zł, co stanowi 33,14 % dochodów budżetu,
- z tyt. odsetek od zaciągniętej przez jednostkę samorządu terytorialnego pożyczki – 28 773,61 zł,
- z tyt. dostaw i usług – 209 855,48 zł (z czego m.in. kwota 121 527,18 zł dotyczy zakupu energii, 1 266,55 zł dotyczy zakupu materiałów i wyposażenia, 50 175,69 zł dotyczy zakupu usług remontowych, 34 070,60 zł dotyczy zakupu usług pozostałych, 109,46 zł dotyczy zakupu usług telekomunikacyjnych, 2.706,00 zł dotyczy usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii),
- z tyt. dodatkowego wynagrodzenia rocznego z pochodnymi – 1 409 736,74 zł (dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacono w I kwartale 2024 r.),
- z tyt. wynagrodzeń osobowych pracowników i wynagrodzeń bezosobowych z pochodnymi – 13 385,52 zł (wypłacano za grudzień w styczniu 2024 r.),
- z tyt. opłat za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 96,63 zł,
- z tyt. podróży służbowych krajowych – 1 868,77 zł,
- z tyt. ryczałtu dla sołtysów i diety dla radnych (wypłacano za grudzień w styczniu 2024 r.) – 39 887,63 zł.

Zaciągnięte zobowiązania mieszczą się w upoważnieniach udzielonych Burmistrzowi Miasta i Gminy Krzywiń do zaciągania zobowiązań zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Krzywina XLV/334/2022 z dnia 16.12.2022 roku.

Krzywiń, dnia 28 marca 2024 r.