

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY LISKÓW
ZA 2018 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LISKÓW ZA 2018 ROK

Rada Gminy Lisków Uchwałą Nr XXXV/264/2017 Rady Gminy Lisków z dnia 20 grudnia 2017 r. uchwaliła budżet gminy na 2018 rok, który został zmieniony:

- Zarządzeniem Nr 0050.2.2018 Wójta Gminy Lisków z dnia 4 stycznia 2018 roku;
- Uchwałą Nr XXXVII/269/2018 Rady Gminy Lisków z dnia 28 lutego 2018 roku;
- Zarządzeniem Nr 0050.13.2018 Wójta Gminy Lisków z dnia 13 marca 2018 roku;
- Uchwałą Nr XXXVIII/277/2018 Rady Gminy Lisków z dnia 28 marca 2018 roku;
- Uchwałą Nr XXXIX/288/2018 Rady Gminy Lisków z dnia 26 kwietnia 2018 roku;
- Zarządzeniem Nr 0050.23.2018 Wójta Gminy Lisków z dnia 23 maja 2018 roku;
- Uchwałą Nr XL/295/2018 Rady Gminy Lisków z dnia 20 czerwca 2018 roku;
- Zarządzeniem Nr 0050.30.2018 Wójta Gminy Lisków z dnia 29 czerwca 2018 roku;
- Uchwałą Nr XLI/307/2018 Rady Gminy Lisków z dnia 6 lipca 2018 roku;
- Zarządzeniem Nr 0050.37.2018 Wójta Gminy Lisków z dnia 10 lipca 2018 roku;
- Uchwałą Nr XLII/309/2018 Rady Gminy Lisków z dnia 10 sierpnia 2018 roku;
- Zarządzeniem Nr 0050.49.2018 Wójta Gminy Lisków z dnia 27 sierpnia 2018 roku;
- Uchwałą Nr XLIII/311/2018 Rady Gminy Lisków z dnia 7 września 2018 roku;
- Zarządzeniem Nr 0050.58.2018 Wójta Gminy Lisków z dnia 27 września 2018 roku;
- Uchwałą Nr XLIV/318/2018 Rady Gminy Lisków z dnia 11 października 2018 roku;
- Zarządzeniem Nr 0050.66.2018 Wójta Gminy Lisków z dnia 19 października 2018 roku;
- Uchwałą Nr XLV/328/2018 Rady Gminy Lisków z dnia 8 listopada 2018 roku;
- Uchwałą Nr II/9/2018 Rady Gminy Lisków z dnia 29 listopada 2018 roku;
- Zarządzeniem Nr 0050.79.2018 Wójta Gminy Lisków z dnia 5 grudnia 2018 roku;
- Zarządzeniem Nr 0050.85.2018 Wójta Gminy Lisków z dnia 14 grudnia 2018 roku;
- Uchwałą Nr III/20/2018 Rady Gminy Lisków z dnia 19 grudnia 2018 roku;
- Zarządzeniem Nr 0050.90.2018 Wójta Gminy Lisków z dnia 28 grudnia 2018 roku;

W wyniku dokonanych zmian budżet na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosi:

- plan dochodów ogółem	- 27.612.122,43 zł
- zrealizowano	- 25.640.396,65 zł
- co stanowi	- 92,86 %
- plan wydatków ogółem	- 26.694.178,38 zł
- zrealizowano	- 24.745.442,42 zł
- co stanowi	- 92,70 %

Dochodami gminy objęto wszystkie źródła dochodów w gminie wynikające z kompetencji gminy.

Głównymi źródłami dochodów w gminie są:

1. Subwencje ogólne, które gmina otrzymuje z Budżetu Państwa na finansowanie zadań własnych Gminy;
2. Dotacje celowe z budżetu państwa, w tym:

- na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie,
 - na realizację świadczenia wychowawczego,
 - na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości z budżetu państwa;
 - na realizację własnych zadań bieżących gmin.
3. Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego;
 4. Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych;
 5. Dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących;
 6. Środki na finansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł;
 7. Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205;
 8. Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (na realizację zadań bieżących);
 9. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego;
 10. Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (na realizację zadań inwestycyjnych);
 11. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek samorządu terytorialnego;
 12. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek samorządu terytorialnego;
 13. Wpłaty przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych;
 14. Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych;
 15. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa;
 16. Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
 17. Dochody własne z podatków: rolnego, od nieruchomości, leśnego, od środków transportowych, od czynności cywilnoprawnych, od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej, od spadków i darowizn; wpływy z opłat: za wodę i ścieki, skarbowej, eksploatacyjnej, za korzystanie z hali widowiskowo – sportowej, za posiadanie psów, innych pobieranych na podstawie odrębnych przepisów; dochody z tytułu najmu i dzierżawy

Dochody zostały zrealizowane z niżej wykazanych źródeł finansowania:

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk planu
1.	Subwencje z budżetu państwa	8.166.848,00	8.166.848,00	100,00
2.	Dotacje celowe z budżetu państwa w tym: - na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, - na realizację świadczenia wychowawczego, - na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości z budżetu państwa w ramach programów, - na realizację własnych zadań bieżących gmin.	4.012.667,94 4.212.973,00 445,00 465.316,00	3.333.246,47 3.944.144,35 445,00 431.915,71	83,07 93,62 100,00 92,82
3.	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	50.100,00	61.157,52	122,07
4.	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	205.100,00	205.100,00	100,00
5.	Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	76.903,00	74.246,25	96,55
6.	Środki na finansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	2.024.635,00	1.426.404,10	70,45
7.	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich <u>oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205</u>	40.086,20	40.086,20	100,00
8.	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich <u>oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</u> realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (na realizację zadań bieżących)	258.367,08	144.984,05	56,12
9.	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	40.692,00	36.119,00	88,76
10.	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (na realizację zadań inwestycyjnych)	922.423,36	827.146,22	89,67
11.	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	1.800,00	1.800,00	100,00
12.	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek samorządu terytorialnego	55.603,00	50.746,40	91,27
13.	Wpłaty przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań	8.000,00	8.000,00	100,00

	bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			
14.	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	19.284,00	19.284,00	100,00
15.	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.827.524,00	2.731.318,03	96,60
16.	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9.312,70	9.312,70	100,00
17.	Dochody własne	4.214.042,15	4.128.092,65	97,96
	O g ó ł e m	27.612.122,43	25.640.396,65	92,86

Wykonanie dochodów gminy Lisków przedstawia się następująco:

1. SUBWENCJE

Planowane subwencje w kwocie 8.166.848,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 8.166.848,00 zł, co stanowi 100,00 %.

Na poszczególne części subwencji ogólnej przypadały następujące kwoty:

- część oświatowa subwencji ogólnej - wykonanie 4.911.502,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej - wykonanie 3.064.379,00 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej - wykonanie 190.967,00 zł

Poszczególne części subwencji ogólnej były przekazywane na rachunek Gminy przez Ministerstwo Finansów w terminach i kwotach zgodnych z przyjętym planem.

2. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA -

- na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

Na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie zaplanowano dotację w wysokości 4.012.667,94 zł, dotacja została wykonana w wysokości 3.333.246,47 zł, co stanowi 83,07 % planu, w tym:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan dotacji wynosił 404.415,77 zł, wykonanie 404.415,77 zł, co stanowi 100,00 % planu. Środki przeznaczono na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa wielkopolskiego w 2018 roku.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

- Plan dotacji wynosił 46.760,00 zł, wykonanie 42.156,42 zł, co stanowi 90,15 % planu na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej;
- Zaplanowano dotacje w wysokości 2.008,00 zł, wykonano w kwocie 2.007,99 zł, co stanowi 100,00 % planu z przeznaczeniem na zakup urządzeń służących do obsługi środka identyfikacji elektronicznej wydawanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych w publicznym systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego.

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

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan dotacji wynosił 1.082,00 zł, wykonanie 1.082,00 zł tj. 100,00 % planu na zadania bieżące z zakresu prowadzenia aktualizacji stałego rejestru wyborców oraz na zakup urn wyborczych.

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Zaplanowano dotacje w wysokości 72.185,00 zł, wykonano w kwocie 67.261,46 zł, co stanowi 93,18 % planu z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z organizacją i przeprowadzeniem pierwszego głosowania w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego wyborów dnia 21 października 2018 roku.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Plan dotacji wyniósł 1.555,55 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 % planu na sfinansowanie zrealizowanych w 2017 roku zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Zaplanowano dotacje w wysokości 53.644,62 zł, wykonano w kwocie 53.311,77 zł, co stanowi 99,38 % planu z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

Plan dotacji wyniósł 37.442,00 zł, wykonano 28.629,19 zł, co stanowi 76,46 % planu na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Zaplanowano dochody w wysokości 192,00 zł, zrealizowano w kwocie 191,86 zł, co stanowi 99,93 % planu z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej raz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 % zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Zaplanowano dotację w wysokości 2.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 2.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu środków przeznaczonych na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zaplanowano dotację w wysokości 12.800,00 zł, z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 i 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej. Dochody nie zostały zrealizowane.

Rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Zaplanowano dotację w wysokości 11.813,00 zł, zrealizowano w kwocie 11.812,50 zł, co stanowi 100,00 % planu środków przeznaczonych na wypłatę zasiłków celowych dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej, które miały miejsce w gminach województwa wielkopolskiego w dniach 5 – 6 października 2017 roku.

DZIAŁ 855

RODZINA

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan dotacji wynosił 3.125.490,00 zł, wykonanie 2.520.338,05 zł, co stanowi 80,64 % planu na zadania z zakresu świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Zaplanowano dotację w wysokości 100,00 zł, zrealizowano w kwocie 100,00 zł, co stanowi 100,00 % planu środków przeznaczonych na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Zaplanowano dotacje w kwocie 241.180,00 zł, zrealizowano w wysokości 199.939,46 zł, co stanowi 82,90 % planu przeznaczonego na pokrycie kosztów realizacji programu „Dobry start”.

- na realizację świadczenia wychowawczego

DZIAŁ 855

RODZINA

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

Zaplanowano dotację w kwocie 4.212.973,00 zł, otrzymano w wysokości 3.944.144,35 zł, co stanowi 93,62 % planu przeznaczanego na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

- na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości z budżetu państwa w ramach programów

DZIAŁ 854

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Zaplanowano dotację w kwocie 445,00 zł, otrzymano w wysokości 455,00 zł, co stanowi 100,00 % planu przeznaczanego na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2018 roku – „Wyprawka szkolna”.

- na realizację własnych zadań bieżących gmin

Planowane dotacje w wysokości 465.316,00 zł, wykonano 431.915,71 zł, co stanowi 92,82 % planu.

w tym:

DZIAŁ 801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Zaplanowano dotację w kwocie 18.080,00 zł, zrealizowano w wysokości 18.080,00 zł, co stanowi 100,00 % planu przeznaczanego na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan dotacji przeznaczonej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018 roku wyniósł 49.320,00 zł, zrealizowano w wysokości 49.320,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan dotacji przeznaczonej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018 roku wyniósł 102.750,00 zł, zrealizowano w wysokości 102.750,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i w innych formach wychowania przedszkolnego

Plan dotacji przeznaczonej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018 roku wyniósł 2.740,00 zł, zrealizowano w wysokości 2.740,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.**

Plan dotacji wyniósł 8.057,00 zł, zrealizowano w wysokości 6.961,29 zł, co stanowi 86,40 % planu.

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Zaplanowana dotacja w wysokości 33.984,00 zł, została wykonana w kwocie 18.524,00 zł, co stanowi 54,51 % planu przeznaczonego na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Zaplanowano dotację w wysokości 102.409,00 zł, zrealizowano w wysokości 86.646,26 zł, co stanowi 84,61 % planu przeznaczonego na wypłatę zasiłków stałych.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Zaplanowana dotacja na bieżącą działalność gminnego ośrodka pomocy społecznej w wysokości 47.276,00 zł, została wykonana w kwocie 47.276,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Zaplanowano dotację w kwocie 48.000,00 zł wykonano w kwocie 48.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**

Plan dotacji celowej wyniósł 48.000,00 zł wykonano 47.754,00 zł, co stanowi 99,49 % planu przeznaczonego na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym.

DZIAŁ 855 RODZINA**Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze**

Zaplanowano dotację w wysokości 4.700,00 zł, z przeznaczeniem na zatrudnienie przez Gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2018 rok, dochody zostały zrealizowane w kwocie 3.864,16 zł, co stanowi 82,22 % planu.

3. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ /UMÓW/ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE****Rozdział 80104 Przedszkola**

Zaplanowano dotacje w wysokości 50.100,00 zł, zrealizowano w wysokości 61.157,52 zł, co stanowi 122,07 % planu z tytułu zwrotu kosztów dotacji udzielanych przez Gminę Lisków przedszkolom funkcjonującym na terenie gminy Lisków, na dzieci uczęszczające do tych przedszkoli, a zamieszkałe na terenie innych gmin.

4. DOTACJA CELOWA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Zgodnie z zawartą umową z Województwem Wielkopolskim z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego Nr 38/2018 z dnia 5 kwietnia 2018 roku i Nr 485/2018 z dnia 7 sierpnia 2018 roku zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowej w kwocie 205.100,00 zł na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości minimum 4 m. Dochody zrealizowano w wysokości 205.100,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

5. DOTACJA CELOWA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Zgodnie z zawartą umową z Województwem Wielkopolskim z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego Nr DR 109/2018 z dnia 29 czerwca 2018 zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowej w kwocie 21.701,00 zł na współfinansowanie projektu pn. „Rewitalizacja miejsca spotkań kół gospodyń wiejskich z terenu Gminy Lisków w celu zwiększenia aktywności mieszkańców”. Dochody zrealizowano w wysokości 20.831,18 zł, co stanowi 95,99 % planu.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Zgodnie z zawartą umową w dniu 23 lipca 2018 roku z powiatem kaliskim zaplanowano dochody z tytułu pomocy finansowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań bieżących jednostek ochotniczych straży pożarnych działających na terenie Gminy Lisków w kwocie 10.000,00 zł, dotacje zrealizowano w wysokości 9.999,45 zł, co stanowi 99,99 % planu.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Zgodnie z zawartą umową z Województwem Wielkopolskim z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego Nr 260/2018 dnia 6 kwietnia 2018 roku zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowej w kwocie 18.000,00 zł na zakup sadzonek i drzew miododajnych, zrealizowano w kwocie 17.905,50 zł, co stanowi 99,48 % planu.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

- Zgodnie z zawartą umową z Województwem Wielkopolskim z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego Nr DR 436/2018 z dnia 17 października 2018 zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowej w kwocie 4.900,00 zł na współfinansowanie projektu pn. „Zakątek kulinarny sołectwa Lisków”. Dochody zrealizowano w wysokości 3.943,62 zł, co stanowi 80,48 % planu;
- Zgodnie z zawartą umową z Województwem Wielkopolskim z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego Nr DR 447/2018 z dnia 17 października 2018 zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowej w kwocie 4.802,00 zł na współfinansowanie projektu pn. „W sołectwie Małgów kto gotuje ten smakuje”. Dochody zrealizowano w wysokości 4.336,50 zł, co stanowi 90,31 % planu;

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Zgodnie z zawartą umową z Województwem Wielkopolskim z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego Nr 14/DS./JST/SZATNIA/2018 dnia 29 maja 2018 roku zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowej w kwocie 17.500,00 zł na z przeznaczeniem na realizację zadania pn: „Remont szatni w budynku Hali Widowiskowo – Sportowej w Liskowie”. Dochody zrealizowano w wysokości 17.230,00 zł, co stanowi 98,46 % planu.

6. ŚRODKI NA FINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

- Zaplanowano dochody na dofinansowanie własnych inwestycji gmin zgodnie z zawartą umową o przyznaniu pomocy Nr 00047-65151-UM1500003/16 związane z realizacją operacji typu: „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudowa wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w wysokości 561.635,00 zł na realizację zadania pod nazwą: „Przebudowa drogi gminnej w m. Lisków ul. Słoneczna”. Ze względu na długotrwały proces weryfikacji wniosku o płatność, dochody nie zostały zrealizowane w 2018 roku;
- Zaplanowano dochody na dofinansowanie własnych inwestycji gmin zgodnie z zawartą umową o przyznaniu pomocy Nr 00125-65151-UM1500002/16 związane z realizacją operacji typu: „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudowa wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w wysokości 1.463.000,00 zł na realizację zadania pod na-

zwą: „Przebudowa drogi gminnej Lisków – Ciepielew – Trzebienie”. Dochody zostały zrealizowane w wysokości 1.426.404,10 zł, co stanowi 97,50 % planu.

7. DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 3 ORAZ UST. 3 PKT. 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Na podstawie umowy Nr DPR.U.45/2017 z dnia 30.03.2017 roku zawartej z Województwem Wielkopolskim zaplanowano dochody z tytułu refundacji środków na realizację działania polegającego na wsparciu gmin w opracowywaniu programów rewitalizacji w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 - 2020 w kwocie 40.086,20 zł. Dochody zrealizowano w wysokości 40.086,20 zł, co stanowi 100,00 % planu.

8. DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 3 ORAZ UST. 3 LIT.A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH)

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Na podstawie umowy o powierzenie grantu Nr 1/86/PGP/2018 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 zaplanowano dochody w kwocie 74.140,00 zł na realizację projektu pn.: „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego”. Dochody w 2018 roku nie zostały zrealizowane w związku z opóźnieniem wypłaty przyznanego dofinansowania przez operatora projektu.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Na podstawie umowy na realizację projektu pn.: „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie kaliskim” mającego na celu ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowej w wysokości 184.227,08 zł. Dochody zostały zrealizowane w wysokości 144.984,05 zł, co stanowi 78,70 % planu.

9. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ /UMÓW/ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Na podstawie Informacji Starosty Kaliskiego Nr FN.3021.19.2018 z dnia 3 stycznia 2018 roku wprowadza się dochody w kwocie 40.692,00 zł, z tytułu dotacji celowej na zadanie: pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu kaliskiego oraz gmin: Brzeziny, Godziesze Wielkie, Lisków, Opatówek. Szczytyniki – „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Strzałkowie”. Dochody zostały zrealizowane w wysokości 36.119,00 zł, co stanowi 88,76 % planu.

10. DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 3 ORAZ UST. 3 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH)

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Na podstawie Informacji Starosty Kaliskiego Nr FN.3021.213.2017 z dnia 30 października 2017 roku zaplanowano dotację celową w ramach projektu pn. „Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej” na realizację zadania pn. „Termomodernizacja szkoły Podstawowej w Strzałkowie” w kwocie 259.431,87 zł. Dochody zostały zrealizowane w kwocie 194.573,90 zł, co stanowi 75,00 % planu.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Na podstawie Informacji Starosty Kaliskiego Nr FN.3021.213.2017 z dnia 30 października 2017 roku zaplanowano dotację celową w ramach projektu pn. „Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej” na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Koźlątków” w kwocie 373.270,08 zł. Dochody zostały zrealizowane w wysokości 373.270,08 zł, co stanowi 100,00 % planu.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Na podstawie Informacji Starosty Kaliskiego Nr FN.3021.213.2017 z dnia 30 października 2017 roku zaplanowano dotację celową w ramach projektu pn. „Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej” na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynku wiejskiego centrum Kulturalno – Sportowego w Strzałkowie” w kwocie 289.721,41 zł. Dochody zostały zrealizowane w kwocie 259.302,24 zł, co stanowi 89,50 % planu.

11. ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Na podstawie Umowy współpracy w ramach programu YOUNGSTER PLUS zawartej dnia 29.05.2018 roku z Fundacją „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej – Counterprt Fund” zaplanowano dochody w kwocie 1.800,00 zł z tytułu dotacji na realizację programu YOUNGSTER PLUS – wsparcie nauki języka angielskiego dla uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich. Dochody zostały zrealizowane w wysokości 1.800,00 zł, co stanowi 100,00 % planu

12. DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Na podstawie Umowy Nr DFS-II-7211-2068/18 zawartej dnia 28 września 2018 roku z Ministrem Sprawiedliwości na powierzenie zadań z Funduszu pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej Funduszu Sprawiedliwości zaplanowano dochody w kwocie 36.333,00 zł, z przeznaczeniem na zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa. Dochody zrealizowano w wysokości 31.680,40 zł, co stanowi 87,19 % planu.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92695 Pozostała działalność

- Na podstawie Umowy Nr 2018/0241/1584/ZSdU/DS/TP/950 zawartej z Ministrem Sportu i Turystyki ze środków państwowego Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów zaplanowano dochody w kwocie 16.020,00 zł na realizację w 2018 roku zajęć sportowych dla uczniów w ramach powszechnej nauki pływania „Uczymy się pływać od najmłodszych lat”. Dochody zostały zrealizowane w wysokości 15.816,00 zł, co stanowi 98,73 % planu;
- Na podstawie Umowy Nr 2018/0530/1584/ZSdU/DS/TP/822 zawartej z Ministrem Sportu i Turystyki ze środków państwowego Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów zaplanowano dochody w kwocie 3.250,00 zł na realizację w 2018 roku zajęć sportowych dla uczniów „Dbamy o postawy naszych dzieci”. Dochody zostały zrealizowane w wysokości 3.250,00 zł, co stanowi 100,00 % planu;

13. WPLATY PRZEKAZANE PRZEZ POZOSTAŁE JEDNOSTKI ZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH DLA JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Zaplanowano dochody z tytułu nagrody ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu za projekt „Jestem Eko –

zdrowo jem” Konkursie pn.: „Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju województwa wielkopolskiego” w kwocie 8.000,00 zł.

14. REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH

**DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I
OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH
OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH
POBOREM**

**Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od
czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od
osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.**

Plan dochodów z tytułu rekompensaty utraconych dochodów z tytułu zwolnień określonych w ustawie o Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosił 19.284,00 zł, wykonanie 19.284,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

15. UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

**DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I
OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH
OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH
POBOREM**

**Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu
państwa**

Na plan dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 2.487.524,00 zł, Ministerstwo Finansów przekazało kwotę 2.645.603,00 zł co stanowi 106,35 % planu. Zaplanowane dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 340.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 85.715,03 zł, co stanowi 25,21 % planu.

16. WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Zaplanowano dochody z tytułu wpływów ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 4.467,70 zł, zrealizowano w kwocie 4.467,70 zł, co stanowi 100,00 % planu. Zwroty dotyczą nienależnie pobranego zasiłku stałego.

DZIAŁ 855
Rozdział 85502

RODZINA
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Zaplanowano dochody z tytułu wpływów ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 4.845,00 zł, zrealizowano w kwocie 4.845,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. Zwroty dotyczą nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.

17. DOCHODY WŁASNE

Dochody własne gminy zostały zaplanowane w wysokości 4.214.042,15 zł, wykonane w kwocie 4.128.092,65 zł, co stanowi 97,96 % planu
w tym:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wykonano dochody w wysokości 1.385,44 zł, co stanowi 98,96 % planu wynoszącego 1.400,00 zł, z tytułu wpływu z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości i odsetek od nieterminowej wpłaty.

Dział 020 Leśnictwo

Dochody z dzierżawy za obwody łowieckie na plan 1.000,00 zł, wykonano 1.232,18 zł, co stanowi 123,22 % planu.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wpływy za dostarczanie wody oraz odsetki od nieterminowych wpłat wynosiły 600.946,14 zł, na plan 647.000,00 zł, co stanowi 92,88 % planu.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- Plan dochodów z tytułu wpływów z gospodarki gruntami i nieruchomościami wynosi 111.400,00 zł, wykonano 97.335,23 zł, co stanowi 87,37 % planu;
- Zaplanowano dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat w wysokości 500,00 zł, zrealizowano w wysokości 705,62 zł, co stanowi 141,12 % planu.
- Zaplanowano wydatki z tytułu sprzedaży działki w kwocie 2.500,00 zł, zrealizowano w wysokości 2.500,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Dział 750 Administracja publiczna

- Zrealizowano dochody w wysokości 4,65 zł, z tytułu opłaty za udostępnienie danych osobowych;
- Zaplanowano dochody z tytułu odszkodowań od firm ubezpieczeniowych w kwocie 17.250,00 zł, zrealizowano w wysokości 20.750,54 zł, co stanowi 120,29 % planu;
- Zaplanowano dochody w kwocie 150,00 zł, dochody zrealizowano w kwocie 1.822,14 zł, z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek co stanowi 1.214,76 % planu;
- Zaplanowano dochody z tytułu refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy w Kaliszu wynagrodzeń wypłaconych w 2017 roku pracownikom zatrudnionym w ramach robót publicznych i interwencyjnych w kwocie 2.350,00 zł, zrealizowano w wysokości 2.320,36 zł, co stanowi 98,74 % planu;

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

Dochody z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i osób fizycznych wykonano w wysokości 2.231.960,47 zł, co stanowi 101,57 % planu wynoszącego 2.197.352,41 zł, w tym:

- dochody z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych i od osób prawnych wraz z odsetkami z tytułu nieterminowych rozliczeń na plan 2.004.340,00 zł, wykonano 2.039.102,30 zł co stanowi 101,73 % planu,
- wpływy z opłaty skarbowej na plan 19.500,00 zł, wykonano 19.432,00 zł, co stanowi 99,65 % planu,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej na plan 94.500,00 zł, wykonano 94.459,80 zł co stanowi 99,96 % planu.
- dochody z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zostały zrealizowane w wysokości 74.203,71 zł co stanowi 100,00 % planu, wynoszącego 74.203,71 zł.
- wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego na plan w wysokości 4.808,70 zł, został zrealizowany w kwocie 4.762,66 zł, co stanowi 99,04 % planu.

Dział 758 Różne rozliczenia

- Zaplanowano dochody z tytułu wystawionych Re – faktur w kwocie 11.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 11.784,97 zł, co stanowi 107,14 % planu;
- Zaplanowano dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych w wysokości 12.400,00 zł, wykonano w kwocie 12.164,49 zł, co stanowi 98,10 % planu;
- Zaplanowano wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 2.600,00 zł, dochody zrealizowano w wysokości 4.237,88 zł, co stanowi 163,00 % planu;
- Zaplanowano dochody z tytułu zwrotu podatku VAT w kwocie 84.159,00 zł, dochody zrealizowano w kwocie 50.083,62 zł, co stanowi 59,51 % planu;
- Zaplanowano dochody z tytułu wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w wysokości 84.870,00 zł, które zostały zrealizowane w wysokości 84.870,00 zł, co stanowi 100,00 % planu;

Dział 801 Oświata i wychowanie

- Zaplanowano dochody z tytułu zwrotu kosztów za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Lisków, a zamieszkałe na terenie innej Gminy w kwocie 12.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 11.414,48 zł, co stanowi 95,12 % planu;
- Zrealizowano dochody w kwocie 96,00 zł, z tytułu wydania duplikatu legitymacji szkolnej;
- Na podstawie umowy Nr NFM 0254/532/2018 zawartej z Narodowym Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego we Wrocławiu na realizację projektu Akademia Chóralna zaplanowano dochody w kwocie 2.520,00 zł, dochody zostały zrealizowane w wysokości 2.520,00 zł, co stanowi 100,00 % planu;
- Zaplanowano dochody w kwocie 6.575,25 zł, z tytułu „Nagrody Wielkopolskiego Kuratora Oświaty” dla nauczyciela, dochody zostały zrealizowane w kwocie 6.575,25 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Dział 855 Rodzina

Zaplanowano odsetki w kwocie 55,49 zł, zrealizowano w kwocie 46,76 zł, co stanowi 84,27 % planu.

Zaplanowano dochody w wysokości 10.000,00 zł, a uzyskano dochody z tytułu wpłat zaliczki alimentacyjnej przez komorników w wysokości 654,01 zł, co stanowi 6,54 % planu.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- Zaplanowano dochody z tytułu opłat za ścieki i odsetki od nieterminowych wpłat w wysokości 370.350,00 zł, wykonano 381.632,33 zł, co stanowi 103,05 % planu;
- Dochody z tytułu opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano w wysokości 603.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 568.581,61 zł, co stanowi 94,29 % planu;
- Dochody z tytułu kosztów upomnień zrealizowano w kwocie 5.636,80 zł;
- Dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 140,00 zł;
- Zaplanowano dochody z tytułu zwrotu przez właściciela kosztów utrzymania w schronisku odebranego psa wraz z odsetkami i kosztami upomnień_-
- -w wysokości 610,00 zł, zrealizowano w kwocie 700,00 zł, co stanowi 114,75 % planu;
- Zaplanowano wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 20.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 13.199,59 zł, co stanowi 66,00 % planu.

Dział 926 Kultura fizyczna

Zaplanowano dochody w kwocie 13.000,00 zł, z tytułu opłat za korzystanie z hali sportowej, zrealizowano w kwocie 12.792,09 zł, co stanowi 98,40 % planu.

Dochody majątkowe zostały zaplanowane w wysokości 3.280.220,36 zł.
Dochody zrealizowano w kwocie 2.582.139,32 zł, co stanowi 78,72 % planu.
Dochody majątkowe zostały zrealizowane wg poniższego zestawienia.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2.024.635,00	1.426.404,10	70,45
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	2.024.635,00	1.426.404,10	70,45
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2.024.635,00	1.426.404,10	70,45
600			Transport i łączność	205.100,00	205.100,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	205.100,00	205.100,00	100,00
		6300	Dotacja celowe otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	205.100,00	205.100,00	100,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2.500,00	2.500,00	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.500,00	2.500,00	100,00
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2.500,00	2.500,00	100,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	84.870,00	84.870,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	84.870,00	84.870,00	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	84.870,00	84.870,00	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	300.123,87	230.692,90	76,87
	80101		Szkoły podstawowe	300.123,87	230.692,90	76,87
		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	259.431,87	194.573,90	75,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40.692,00	36.119,00	88,76
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	373.270,08	373.270,08	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	373.270,08	373.270,08	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	373.270,08	373.270,08	100,00
926			KULTURA FIZYCZNA	289.721,41	259.302,24	89,50
	92695		Pozostała działalność	289.721,41	259.302,24	89,50
		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	289.721,41	259.302,24	89,50
Razem				3.280.220,36	2.582.139,32	78,72

Na wysokość realizowanych dochodów budżetowych uzyskiwanych z tytułu podatków, znaczący wpływ w gminie ma poziom obniżenia stawek podatkowych, stosowanie zwolnień podatkowych, udzielanie ulg, odroczeń, umorzeń.

1/ Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych na dzień 30.06.2018 roku wynoszą:

- w wpływach z podatku od nieruchomości	-	294.574,85
- w wpływach w podatku rolnym	-	6.860,00
- W wpływach w podatku od środków transportowych	-	105.685,79
Razem		407.120,64

2/ Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień

- w wpływach w podatku od nieruchomości	-	48.683,17
Razem		48.683,17

3/ Skutki decyzji wydanych na umorzenie zaległości, rozłożenie na raty i odroczenia terminu płatności

- w wpływach w podatku rolnym	-	493,00
- w wpływach w podatku leśnym	-	1,00
Razem		494,00

Łączna kwota skutków finansowych wynosi 456.297,81 zł co stanowi 1,78 % zrealizowanych dochodów.

Stan zaległości podatkowych na dzień 31.12.2018 roku w poszczególnych źródłach dochodów przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa	Zaległość na dn. 31.12.2018 r.	Przebieg realizacji zaległości
1.	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6.516,00	Dochody z Urzędu Skarbowego
2.	Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych	1.488,00	Wysłano upomnienia i wystawiono tytuły wykonawcze
3.	Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych	47.626,70	Wysłano upomnienia lub wystawiono tytuły wykonawcze
5.	Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych	6.472,87	Wysłano upomnienia lub wystawiono tytuły wykonawcze
6.	Wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych	539,60	Wysłano upomnienia lub wystawiono tytuły wykonawcze

7.	Wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych	26.354,00	Wysłano upomnienia lub wystawiono tytuły wykonawcze
8.	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	59,05	Dochody z Urzędu Skarbowego
Ogółem		89.056,22	

Stan zaległości w pozostałych źródłach dochodów na dzień 31.12.2018 roku przedstawia się następująco:

- w opłacie za wodę wynoszą 65.180,13 zł;
- w odsetkach od opłat za wodę wynoszą 1.883,17 zł;
- w opłacie za ścieki wynoszą 32.295,16 zł;
- odsetki od opłat za ścieki wynoszą 809,25 zł;
- O zaległościach odbiorca informowany jest w każdym kwartale na fakturze, którą otrzymuje do zapłaty oraz poprzez wysłanie upomnień wzywających odbiorców do uregulowania zaległości;
- czynsz za lokale mieszkaniowe – 4.295,50 zł, zostały wysłane upomnienia oraz wezwanie do zapłaty;
- odsetki od czynszu za lokale mieszkaniowe – 3.611,97 zł;
- z tytułu wystawionych Re – Faktur – 4.061,44 zł;
- zaliczka alimentacyjna wynosi 463.682,90 zł, są to zaległości spowodowane bezskutecznym postępowaniem egzekucyjnym komorników wobec dłużników alimentacyjnych i zaliczki alimentacyjnej oraz stan odsetek z tytułu zaliczki alimentacyjnej w wysokości 314.236,42 zł;
- w opłacie za odpady komunalne – 52.488,11 zł;
- z tytułu [zwrotu przez właściciela kosztów utrzymania w schronisku psa](#) wraz z odsetkami -
- [-w wysokości 2.231,00 zł.](#)

Stan zaległości ogółem pozostałych do zapłaty na dzień 31.12.2018 roku wynosi 1.033.831,27 zł co stanowi 4,03 % zrealizowanych dochodów.

Wydatki

Wydatki budżetu gminy Lisków uchwalone przez Radę Gminy Lisków na dzień 31 grudnia 2018 roku po zmianach wynosiły 26.694.178,38 zł, wykonane w kwocie 24.745.442,42 zł, co stanowi 92,70 % planu rocznego.

Źródłem finansowania wydatków gminy Lisków były: subwencje z budżetu państwa, dotacje celowe z budżetu państwa, środki pozyskane z innych źródeł, środki z tytułu pomocy finansowej i dochody własne.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia się następująco:

Dział 010

Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowano wydatki w wysokości 827.761,77 zł, wykonano w kwocie 799.395,18 zł, co stanowi 96,57 % planu, w tym:

Rozdział 01008 Melioracje wodne

Wydatki zaplanowano w wysokości 10.000,00 zł, Środki te zaplanowano na remont melioracji wodnych. Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 10.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

- Zaplanowano wydatki majątkowe na realizację zadania „Budowa sieci wodociągowej z wymianą przyłączy w ul. Twórców Liskowa w Liskowie” w wysokości 140.000,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 139.842,35 zł, co stanowi 99,89 % planu;
- Zaplanowano wydatki majątkowe na przygotowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na realizację zadania „Przebudowa sieci wodociągowej w ciągu ul. Ogrodowej i Spółdzielców w Liskowie” w wysokości 14.760,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 14.760,00 zł, co stanowi 100,00 % planu;
- Zaplanowano wydatki inwestycyjne na realizację zadania „Zakup i montaż ogrodzenia SUW w Strzałkowie” w wysokości 23.370,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 23.370,00 zł, co stanowi 100,00 % planu;
- Zaplanowano wydatki inwestycyjne na realizację zadania „Poprawa systemu gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Lisków” w wysokości 164.616,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 139.974,00 zł, co stanowi 85,03 % planu;
- Zaplanowano wydatki inwestycyjne na realizację zadania „Zakup pompy” w wysokości 31.000,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 30.730,32 zł, co stanowi 99,13 % planu;

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Planowane wydatki w wysokości 4.600,00 zł z przeznaczeniem na wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z tytułu naliczonego podatku rolnego, zostały przekazane w kwocie 4.574,20 zł, co stanowi 99,44 % planu.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

- Planowane wydatki w wysokości 404.415,77 zł, wykonanie 404.415,77 zł, co stanowi 100,00 % planu. Środki przeznaczono na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa wielkopolskiego 2018 roku;
- Zaplanowano wydatki w kwocie 32.500,00 zł, zrealizowano w kwocie 31.378,54 zł, co stanowi 96,55 % planu. Środki przeznaczono na uiszczenie opłaty za wytrącenie gruntów z produkcji rolnej;
- Zaplanowano wydatki w kwocie 2.500,00 zł, z przeznaczeniem na utylizację UPPZ. Środki zostały wydatkowane w kwocie 350,00 zł, co stanowi 14,00 % planu.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Rozdział 40002 Dostarczanie wody

Zaplanowano wydatki w wysokości 274.300,00 zł, zrealizowano w wysokości 262.987,10 zł co stanowi 95,88 % planu. Środki wydatkowano na bieżącą działalność

hydroforni, tj. na badania mikrobiologiczne i fizykochemiczne wody, wywóz odpadów i zapłaty za energię elektryczną w hydroforniach; usługi telekomunikacyjne; artykuły do bieżących napraw i usuwania awarii na wodociągach, przegląd hydrantów; opłatę za usługi wodne.

Dział 500 Handel

Rozdział 50095 Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki w kwocie 9.200,00 zł na bieżące koszty związane z funkcjonowaniem targowiska „Mój Rynek” tj. na wywóz śmieci z targowiska oraz ubezpieczenie. Zrealizowano wydatki w wysokości 1.197,14 zł, co stanowi 13,01 % planu.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zaplanowano wydatki w kwocie 74.000,00 zł w formie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4487 P w miejscowości Chrusty”. Wydatki zrealizowano w wysokości 73.050,75 zł, co stanowi 98,72 % planu.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Planowane wydatki w kwocie 1.997.470,00 zł zostały wykonane w wysokości 1.892.400,03 zł, co stanowi 94,74 % planu. W tym:

wydatki na bieżące utrzymanie i remonty dróg gminnych planowane w wysokości 178.000,00 zł, zostały wykonane w wysokości 162.435,57 zł, co stanowi 91,26 % planu. Wydatki te obejmowały wykaszanie poboczy, bieżące remonty dróg gminnych oraz koszty związane z poprawą bezpieczeństwa na drogach gminnych.

Zaplanowano wydatki inwestycyjne na realizację zadania pn.: „Przebudowa dróg gminnych” w wysokości 774.600,00 zł, które zostały wykonane w kwocie 770.660,52 zł, co stanowi 99,49 % planu

Zaplanowano wydatki inwestycyjne na realizację zadania pn.: „Przebudowa ulic Ogrodowej i Spółdzielców” w wysokości 84.870,00 zł. Wydatki nie zostały zrealizowane.

Zaplanowano wydatki inwestycyjne na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej w m. Lisków, ul. Słoneczna” w wysokości 960.000,00 zł. Wydatki zrealizowano w kwocie 959.303,94 zł, co stanowi 99,93 % planu.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- Zaplanowano wydatki w wysokości 45.530,00 zł, zostały zrealizowane w wysokości 44.991,97 zł, co stanowi 98,82 % planu wydatków przeznaczonych na koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem lokali mieszkalnych należących do zasobu mieszkaniowego Gminy;
- Zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 25.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup gruntu, zrealizowano w wysokości 24.975,86 zł, co stanowi 99,90 % planu.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Zaplanowano wydatki wysokości 30.000,00 zł, wykonano w kwocie 24.461,53 zł, co stanowi 81,54 % planu. Wydatki zaplanowano na wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy dla inwestorów indywidualnych.

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Zaplanowano wydatki w wysokości ~~6.500~~10.000,00 zł, zrealizowano w kwocie ~~6.314,333~~3.862,50 zł, co stanowi ~~97,14~~38,63 % planu. Wydatki dotyczyły sporządzenia opracowań geodezyjnych i kartograficznych.

Dział 750 Administracja publiczna

Zaplanowano wydatki w kwocie 2.809.382,54 zł, wykonano 2.552.965,42 zł, co stanowi 90,87 % planu. W tym:

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

- Zaplanowano wydatki w kwocie 46.760,00 zł, wykonano w wysokości 42.156,42 zł, co stanowi 90,15 %. Środki wydatkowano na realizację zadań rządowych zleconych gminie i przeznaczono na wynagrodzenia osobowe;
- Zaplanowano wydatki w wysokości 2.008,00 zł z przeznaczeniem na zakup urządzeń służących do obsługi środka identyfikacji elektronicznej wydawanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych w publicznym systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego, zrealizowano w kwocie 2.007,99 zł, co stanowi 100,00 % planu

Rozdział 75022 Rady gmin

Zaplanowane wydatki w kwocie 106.362,00 zł, wykonano w kwocie 103.761,66 zł, co stanowi 97,56 % planu. Wydatki zostały zrealizowane na wypłatę diet dla radnych, diety dla Przewodniczącego Rady, koszty utrzymania biura rady oraz zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania w celu umożliwienia przeprowadzenia transmisji obrad sesji Rady Gminy Lisków oraz procedury głosowania.

Rozdział 75023 Urzędy gmin

Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem urzędu gminy zaplanowano w wysokości 2.343.759,66 zł, zostały zrealizowane w kwocie 2.130.434,58 zł, co stanowi 90,90 % planu.

Wydatki te obejmowały:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odprawę emerytalną, nagrody jubileuszowe dla pracowników urzędu, obsługi, konserwatorów hydroforni i oczyszczalni ścieków na planowaną kwotę 1.912.000,00 zł, wykonano 1.737.039,12 zł, co stanowi 90,85 % planu;
- wydatki rzeczowe zaplanowane w wysokości 431.759,66 zł, zrealizowano w kwocie 393.395,46 zł, co stanowi 91,11 % planu.

Wydatki te obejmowały: prenumeratę czasopism, wyjazdy służbowe pracowników, zakup artykułów biurowych, druków, zakup tonerów do drukarek, zakup środków czystości, zapłatę za energię elektryczną, gaz i wodę, opłaty telekomunikacyjne, usługi pocztowe, usługę informatyczną i prawną, opłaty za użytkowanie systemów komputerowych, ubezpieczenie sprzętu komputerowego, udział w szkoleniach, opłata składek członkowskich LGD 7 i składek WOKiSS oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowano wydatki w wysokości 26.200,00 zł, wykorzystano 24.665,14 zł, co stanowi 94,14 % planu wydatków na promocję gminy Lisków.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

- zaplanowano wydatki w kwocie 143.153,21 zł, wykonano w kwocie 142.038,55 zł, co stanowi 99,22 % planu. Wydatki te obejmowały wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych i interwencyjnych;
- zaplanowano wydatki w wysokości 25.196,79 zł, zrealizowano w kwocie 21.084,68 zł, co stanowi 83,68 % planu wydatków związanych z utrzymaniem wiosek internetowych w Małgowie i Trzebieniach;
- zaplanowano kwotę 48.000,00 zł na wypłatę diet dla sołtysów, zrealizowano w wysokości 48.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu;
- zaplanowano wydatki na realizację projektu „Łagodzenie skutków wykluczenia cyfrowego w gminie Lisków” w wysokości 40.500,00 zł, zrealizowano w kwocie 38.816,40 zł, co stanowi 95,84 % planu;
- Zaplanowano wydatki w kwocie 27.442,88 zł na realizację projektu pn.: „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego”. Gmina nie poniosła wydatków na realizację projektu w 2018 roku.

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

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Zaplanowano wydatki w kwocie 1.082,00 zł, na zadania bieżące z zakresu prowadzenia aktualizacji stałego rejestru wyborców, wydatki zostały zrealizowane w wysokości 1.082,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Zaplanowano wydatki w wysokości 72.185,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z organizacją i przeprowadzeniem pierwszego głosowania w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego wyborów dnia 21 października 2018 roku, wykonano w kwocie 67.261,46 zł, co stanowi 93,18 % planu.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji

Zaplanowano wydatki na dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji w kwocie 45.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 42.500,00 zł, co stanowi 94,44 % planu.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

- Wydatki bieżące planowane w wysokości 149.333,00 zł zostały wykonane w kwocie 139.882,87 zł, co stanowi 93,67 % planu. Środki te zostały wykorzystane na zakup paliwa do samochodów bojowych oraz zakup wyposażenia niezbędnego do sprawnego działania jednostek OSP, zakup mundurów, naprawa samochodów, motopompy oraz remont garażu, badania lekarskie, abonament

systemu alarmowego, ubezpieczenie i badania techniczne samochodów, badania lekarskie strażaków oraz ubezpieczenie. Wypłatę ekwiwalentów za działania i szkolenia.

- Zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 28.000,00 zł z przeznaczeniem dla zakup samochodu dla jednostki ochotniczej straży pożarnej w Strzałkowie, zrealizowano w wysokości 28.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Planowane wydatki w tym rozdziale wykonano w kwocie 110.630,16 zł, co stanowi 92,19 % planu wynoszącego 120.000,00 zł. Środki te wydatkowano na rozliczenia z bankami – odsetki od zaciągniętych kredytów na zadania inwestycyjne.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Zaplanowano rezerwy w wysokości 123.000,00 zł, w tym:

- Rezerwa ogólna w wysokości 59.000,00 zł;
- Rezerwa celowa z zakresu zarządzania kryzysowego 64.000,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wydatki zostały zaplanowane w wysokości 8.006.179,87 zł, które zrealizowano w kwocie 7.823.469,61 zł, co stanowi 97,72 % planu. Realizacja wydatków w tym dziale dotyczyła rozdziałów.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem czterech szkół podstawowych zaplanowane w wysokości 4.009.034,87 zł zostały zrealizowane w kwocie 4.006.655,20 zł, co stanowi 99,94 % planu.

W ogólnej kwocie wydatków ujęte zostały:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – plan w wysokości 3.390.977,00 zł wykonano w kwocie 3.389.511,35 zł, co stanowi 99,96 % planu;
- dodatki wiejskie w wysokości 168.700,00 zł wykonano w kwocie 168.532,18 zł, co stanowi 99,90 % planu;
- wydatki rzeczowe zaplanowane w wysokości 245.270,66 zł wykonano w kwocie 244.524,46 zł, co stanowi 99,70 % planu.

Wydatki te obejmowały m.in.: zakup opału, środków czystościowych, artykułów biurowych, druków szkolnych, zakup kserokopiarki, pianina, aparatu fotograficznego, zakup ławek i krzeseł, zakup artykułów elektrycznych, hydraulicznych, malarskich, artykułów niezbędnych do przeprowadzania bieżących remontów, zakup książek w ramach „Narodowego Programu Rozwoju czytelnictwa”, zakup pomocy dydaktycznych ze środków rezerwy subwencji oświatowej przeznaczonych do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych, opłaty za gaz, energię i wodę, naprawy ksera, wymiana pokrycia dachowego i rynien, badania pracowników, opłaty telekomunikacyjne, wywóz odpadów, opłaty za ścieki, przeglądy okresowe w obiektach szkół, przeglądy techniczne kotłowni gazowej, usługi pocztowe, przeglądy sprzętu p.poż., montaż barier, kontrola przewodów kominowych, wykonanie tynku mozaikowego, wyjazdy służbowe, ubezpieczenia budynków szkół oraz sprzętu elektronicznego, szkolenia pracowników.

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 204.087,21 zł.
- zaplanowano wydatki majątkowe na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Strzałkowie” w kwocie 777.692,00 zł. Wydatki zrealizowano w wysokości 668.946,73 zł, co stanowi 86,02 % planu.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- Zaplanowane wydatki w wysokości 304.276,00 zł wykonano w wysokości 303.857,74 zł, co stanowi 99,86 % planu. Zostały wydatkowane na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki rzeczowe, które obejmowały m.in. zakup środków czystości, miału, pomocy dydaktycznych, opłaty za gaz, wodę i zużycie energii elektrycznej, wywóz odpadów, dodatki wiejskie oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
- Zaplanowano wydatki w kwocie 15.000,00 zł zrealizowano w kwocie 10.521,08 zł, co stanowi 70,14 % planu z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego ucznia zamieszkałego na terenie Gminy Lisków a uczęszczającego do oddziału przedszkolnego na terenie innej Gminy.
- zaplanowano wydatki majątkowe na zadanie pn. „Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń hali sportowo – widowiskowej z jego przebudową na publiczny oddział przedszkolny” w kwocie 25.000,00 zł; wydatki zrealizowano w wysokości 25.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Rozdział 80104 Przedszkola

- Zaplanowano wydatki w wysokości 25.410,00 zł, wykorzystano w kwocie 10.487,18 zł, co stanowi 41,27 % planu. Środki wydatkowano na zwrot dotacji przekazanych przez inne gminy przedszkolom, na dzieci zamieszkałe na terenie gminy Lisków;
- Zaplanowano dotację na dzieci uczęszczające do przedszkola publicznego w Liskowie prowadzonego przez osoby prawne lub fizyczne w wysokości 746.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 745.936,57 zł, co stanowi 99,99 % planu.
- Zaplanowano wydatki w kwocie 17.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 16.372,23 zł, co stanowi 96,31 % planu z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego ucznia zamieszkałego na terenie Gminy Lisków a uczęszczającego do przedszkola na terenie innej Gminy.

Rozdział 80110 Gimnazja

Wydatki bieżące planowane w wysokości 1.286.189,20 zł wykonano 1.285.747,14 zł, co stanowi 99,97 % planu.

W ogólnej kwocie wydatków ujęte zostały:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na plan 1.130.520,00 zł wykonano 1.130.459,08 zł, co stanowi 99,99 % planu;
- dodatki wiejskie w wysokości 56.640,00 zł wykonano w kwocie 56.623,13 zł, co stanowi 99,97 % planu;
- wydatki rzeczowe zaplanowane w wysokości 48.841,53 zł wykonano w kwocie 48.477,26 zł, co stanowi 99,25 % planu.

Wydatki te obejmowały m.in.: zakup środków czystościowych, artykułów biurowych, druków szkolnych, opłaty za gaz, energię i wodę, badania pracowników, opłaty telekomunikacyjne, opłaty za ścieki, wywóz odpadów, przeglądy techniczne kotłowni gazowej, okresowe badanie instalacji elektrycznej,

- przeglądy sprzętu p.poż., kontrola przewodów kominowych, wyjazdy służbowe oraz ubezpieczenia budynków szkół oraz sprzętu elektronicznego.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 50.187,67 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Planowane wydatki w wysokości 273.274,00 zł wykonano w kwocie 251.454,23 zł, co stanowi 92,02 % planu. Wydatki w tym rozdziale zostały przeznaczone na dowóz dzieci do szkół oraz zwroty za bilety.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie

Plan wydatków w wysokości 36.320,00 zł zrealizowano w kwocie 15.469,50 zł, co stanowi 42,59 % planu. Wydatki w tym rozdziale zostały przeznaczone w szczególności na dofinansowanie czesnego, szkolenia i kursy doskonalące dla nauczycieli, zwrot kosztów podróży związanych ze szkoleniami.

Rozdział 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

- Zaplanowano wydatki w kwocie 77.937,00 zł, wykonano w kwocie 71.677,89 zł, co stanowi 91,97 % planu. Środki zostały wykorzystane przede wszystkim na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatki wiejskie oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup pomocy dydaktycznych.
- Zaplanowano dotację podmiotową na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w wysokości 17.200,00 zł, zrealizowano w wysokości 17.114,00 zł co stanowi 99,50 % planu.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Zaplanowano wydatki w kwocie 285.890,93 zł, wykonano w kwocie 284.685,69 zł, co stanowi 99,58 % planu. Środki zostały wykorzystane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup materiałów i wyposażenia, zakup gazu i energii elektrycznej, dodatki wiejskie oraz odpis na ZFŚS.

Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Zaplanowano wydatki w kwocie 35.281,00 zł, wykonano w kwocie 35.265,48 zł, co stanowi 99,96 % planu. Środki zostały wykorzystane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup materiałów i wyposażenia, zakup gazu i energii elektrycznej, dodatki wiejskie.

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Zaplanowano wydatki w wysokości 53.644,62 zł, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 53.311,77 zł, co stanowi 99,38 % planu.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

- Zaplanowano wydatki w wysokości 7.260,00 zł wykonano w kwocie 7.200,00 zł, co stanowi 99,17 % planu przeznaczonego na zapomogi zdrowotne dla nauczycieli;
- Zaplanowano wydatki z tytułu Nagrody Wielkopolskiego Kuratora Oświaty, w kwocie 6.575,25 zł, zrealizowano w wysokości 6.575,25 zł, co stanowi 100,00 % planu;
- Na realizację projektu „Akademia Chóralna” zaplanowano środki w wysokości 5.040,00 zł, zrealizowano w wysokości 5.040,00 zł, c stanowi 100,00 % planu;
- Zaplanowano wydatki w kwocie 2.155,00 zł na realizację Programu YOUNGSTER PLUS wsparcie nauki języka angielskiego dla uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich, zrealizowano w wysokości 2.151,93 zł, co stanowi 99,86 % planu.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85141 Ratownictwo medyczne

Zaplanowano dotacje celową dla Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie budowy bazy śmigłowcowej służby ratownictwa medycznego w kwocie 9.253,00 zł. Dotacja zostanie przekazana w wysokości 9.253,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Zaplanowane wydatki w kwocie 1.500,00 zł. zostaną wykorzystane na zorganizowanie pogadanki oraz spotkania z terapeutą dla dzieci i młodzieży na temat szkodliwości narkotyków w 2019 roku.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki w tym rozdziale wykorzystano w kwocie 71.895,40 zł, co stanowi 77,83 % planu ustalonego w wysokości 92.377,53 zł. Wydatkowane środki przeznaczone były na zakup wyposażenia na organizację zajęć, wynagrodzenia dla osób prowadzących zajęcia z dziećmi z rodzin z problemem uzależnień i patologicznych, organizację i dofinansowanie zajęć i wyjazdów dla dzieci z rodzin z problemem uzależnień i patologicznych, realizację programu Trzeci Elementarz, szkolenia dla pełnomocnika d/s rozwiązywania problemów alkoholowych.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 3.000,00 zł, w formie dotacji na realizację zadania publicznego z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych, zmierzających do integracji lokalnej społeczności z osobami niepełnosprawnymi, wydatkowano kwotę 3.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Dział 852 Pomoc społeczna

Planowane wydatki w tym dziale w kwocie 625.599,70 zł zostały wykonane w wysokości 559.779,14 zł, co stanowi 89,48 % planu.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Zaplanowano wydatki w kwocie 48.950,00 zł, zrealizowano w wysokości 48.941,13 zł, co stanowi 99,98 % planu. Środki przeznaczono na opłaty za pobyt mieszkańców z terenu gminy Lisków w Domach pomocy społecznej.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Planowane wydatki w kwocie 46.079,00 zł zostały wykonane w wysokości 36.166,30 zł, co stanowi 78,49 % planu. Wydatki wykonano do wysokości należnych składek zgodnie ze stanem osobowym.

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Z planowanych w tym rozdziale wydatków w wysokości 43.984,00 zł, wydatkowano kwotę 26.999,56 zł, co stanowi 61,38 % planu, przeznaczonych na zasiłki i pomoc dla podopiecznych.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Zaplanowano wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych i dodatków energetycznych łącznie w kwocie 2.242,00 zł, wydatkowano kwotę 2.170,54 zł, co stanowi 96,81 % planu.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

- Zaplanowano wydatki na wypłatę zasiłków stałych w wysokości 103.109,00 zł, zrealizowano w kwocie 87.291,26 zł, co stanowi 84,66 % planu. Wydatkowana kwota została przeznaczona na wypłatę zasiłków dla podopiecznych;
- Zaplanowano wydatki w kwocie 4.467,70 zł, zrealizowano w wysokości 4.467,70 zł, co stanowi 100,00 % planu, z tytułu zwrotu przez podopiecznego nienależnie pobranego zasiłku stałego.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Planowane wydatki w kwocie 274.440,00 zł, wykonano w kwocie 265.694,33 zł, co stanowi 96,81 % planu. Kwota ta została wykorzystana na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowane w wysokości 251.890,00 zł, wykonano w wysokości 244.801,47 zł, co stanowi 97,19 % planu;
- wydatki rzeczowe zaplanowane w wysokości 20.550,00 zł, wykonano w kwocie 18.892,86 zł, co stanowi 91,94 % planu tj. na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, na zakup materiałów i wyposażenia, opłaty pocztowe, opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych, za dostęp do sieci Internet, administrowanie systemu Pomost, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników, podróże służbowe pracowników oraz zakup usług pozostałych;

- Zaplanowano wydatki w wysokości 2.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej, zrealizowano w kwocie 2.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdziale tym planowane wydatki w wysokości 16.115,00 zł, wykonano 2.061,62 zł, co stanowi 12,79 % planu. Kwota ta została wykorzystana na usługi opiekuńcze dla osób samotnych, które wymagają stałej opieki i pielęgnacji w miejscu swojego zamieszkania.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Planowane wydatki w wysokości 71.000,00 zł, wykonano w wysokości 70.921,79 zł, co stanowi 99,89 % planu. Kwota ta została wykorzystana na dożywianie dzieci w przedszkolach, w szkołach podstawowych i w gimnazjum.

Rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Planowane wydatki w wysokości 11.813,00 zł zostały wydatkowane w kwocie 11.812,50 zł co stanowi 100,00 % planu. Kwota ta została przeznaczona na wypłatę zasiłków celowych dla osób poszkodowanych w związku z niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi w dniach 5 – 6 października 2017 r.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

W rozdziale tym planowane wydatki w wysokości 3 400,00 zł, wykonano 3 252,41 zł, co stanowi 95,66% planu.

Planowane wydatki w wysokości 1 400,00 zł, wykonano w wysokości 1 384,80 zł, co stanowi 98,91% planu. Wydatki te związane były z wypłatą świadczeń osobom, które wykonywały prace społecznie użyteczne.

Zaplanowane wydatki w wysokości 2 000,00 zł, wykonane w kwocie 1 867,61 zł stanowią 93,38% planu. Środki te zostały wydatkowane w związku z organizacją Gminnego Dnia Seniora.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 Pozostała działalność

- zaplanowano wydatki w wysokości 188.330,48 zł, zrealizowano w kwocie 149.087,45 zł, co stanowi 79,16 % planu stanowią wydatki związane z realizacją Projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie kaliskim”.
- Zaplanowano wydatki w wysokości 19.284,00 zł, które zgodnie z art. 31 ust. 4 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych organizator przekazuje rekompensatę z tytułu utraconych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości na prowadzony przez Zakład Aktywności Zawodowej „Swoboda” - Zakładowy Fundusz Aktywności, wydatki zostały zrealizowane w kwocie 19.284,00 zł, co stanowi 100,00 %

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

- Zaplanowano wydatki w kwocie 60.000,00 zł, zostały zrealizowane w wysokości 59.754,00 zł, co stanowi 99,59 % planu na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów;

- Zaplanowane wydatki w kwocie 445,00 zł zostały przeznaczone w 100,00 % na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2018r. – „Wyprawka szkolna”.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Zaplanowano wydatki w kwocie 7.000,00 zł na wypłatę stypendiów dla uczniów za wybitne wyniki w nauce, zrealizowano w wysokości 6.750,00 zł, co stanowi 96,43 % planu.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

- Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 4.212.973,00 zł zostały wykonane w wysokości 3.944.144,35 zł, co stanowi 93,62 % planu. Kwota ta została przeznaczona na wypłatę świadczeń wychowawczych, na wynagrodzenie osobowe dla pracownika i pochodne od wynagrodzenia oraz wydatki rzeczowe obejmujące zakup materiałów i wyposażenia, szkolenia i podróże służbowe pracownika, zakup usług pozostałych oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
- Zaplanowano wydatki w wysokości 23,66 zł, z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, zostały zrealizowane tj. odprowadzone do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 14,93 zł, co stanowi 63,10 % planu.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 3.125.490,00 zł zostały wykonane w wysokości 2.520.338,05 zł, co stanowi 80,64 % planu. Kwota ta została przeznaczona na wypłatę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, na wynagrodzenie osobowe dla pracownika i pochodne od wynagrodzenia oraz wydatki rzeczowe obejmujące zakup materiałów i wyposażenia, szkolenia i podróże służbowe pracowników, opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych a także zakup usług pozostałych;
- wydatki zaplanowane w paragrafie 2910 w kwocie 4.845,00 zł, dotyczą zwrotu kwoty nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, odprowadzone do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 4.845,00 zł;
- wydatki zaplanowane w paragrafie 4580 w wysokości 31,83 zł to zaplanowane do zwrotu kwoty odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zwrócone odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych zostały odprowadzone do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 31,83 zł.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

W rozdziale tym planowane wydatki w wysokości 100,00 zł zostały wykonane w wysokości 100,00 zł, co stanowi 100,00% planu. Środki przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia z związku z rozpatrywaniem wniosków Kart Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

- Środki w wysokości 25.570,00 zł zaplanowano na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia dla zatrudnionego pracownika na stanowisku Asystent Rodziny, na wydatki związane z podróżami służbowymi asystenta i odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz na szkolenia, a również na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, środki te zostały wykorzystane w wysokości 16.572,66 zł co stanowi 64,81 % planu;
- Środki w wysokości 241.180,00 zł zaplanowane na koszty realizacji programu „Dobry start” zrealizowano w wysokości 199.939,46 zł co stanowi 82,90 % planu, środki zostały przeznaczone na wypłatę jednorazowych świadczeń z programu „Dobry start”, na wynagrodzenie osobowe i pochodne od wynagrodzenia dla osób zajmujących się ww. świadczeniami oraz wydatki rzeczowe obejmujące zakup materiałów i wyposażenia, szkolenia i podróże służbowe oraz zakup usług pozostałych.

Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Zaplanowano wydatki majątkowe na przygotowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na realizację zadania „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń na parterze budynku Szkoły Podstawowej w Liskowie z przeznaczeniem na publiczny żłobek” w wysokości 28.000,00 zł. Środki zostały wydatkowane w kwocie 28.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Rozdział 85508 Rodziny Zastępcze

Zaplanowano wydatki w kwocie 17.900,00 zł, zrealizowano w wysokości 17.696,19 zł, co stanowi 98,86% planu. Środki zaplanowano na opłaty w związku z przebywaniem dzieci w rodzinie zastępczej.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Zaplanowano wydatki w kwocie 41.200,00 zł, zrealizowano w wysokości 39.900,76 zł, co stanowi 96,85 % planu. Środki przeznaczono na opłaty za pobyt dzieci z terenu gminy Lisków w placówce opiekuńczo – wychowawczej.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki zaplanowane w wysokości 1.239.000,00 zł, zostały wykonane w kwocie 1.175.422,78 zł, co stanowi 94,87 % planu.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki zaplanowano w wysokości 291.500,00 zł, wykonano 286.613,32 zł, tj. 98,32 % planu. Środki wydatkowano na materiały wykorzystane do bieżącej działalności oczyszczalni ścieków, materiały do usuwania awarii na oczyszczalni ścieków, zakup pompy, opłaty za wywóz śmieci, za badania fizykochemiczne, zapłaty za energię elektryczną, opłaty za telefony oraz opłatę za wprowadzenie ścieków komunalnych do ziemi.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Zaplanowano wydatki w kwocie 603.000,00 zł z tytułu wydatków za usługę zagospodarowania odpadami komunalnymi oraz obsługę administracyjną. Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 573.251,93 zł, co stanowi 95,07 % planu.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki planowane w wysokości 7.000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 5.733,86 zł, co stanowi 81,91 % planu i obejmowały wywóz surowców wtórnych.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- Planowane wydatki w kwocie 13.000,00 zł, wykonano 9.761,65 zł, co stanowi 75,09 % planu i obejmowały utrzymanie zieleni na terenie Gminy;
- Zaplanowano wydatki w kwocie 20.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup sadzonek drzew miododajnych, środki zostały wykorzystane w wysokości 19.895,00 zł, co stanowi 99,48 % planu.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Zaplanowano wydatki w kwocie 45.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 34.415,28 zł, co stanowi 76,48 % planu. Środki wydatkowano na opłatę za boks oraz opłatę za hotelowanie zwierząt.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Planowane wydatki bieżące w kwocie 254.000,00 zł, wykonano 240.446,74 zł, co stanowi 94,66 % planu. Wydatki w tym rozdziale są przeznaczone na oświetlenie dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

- Zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 4.500,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego dla zadania: „Kształtowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Lisków, Budy Liskowskie, Trzebienie, Wygoda, Koźlątków, Zakrzyn – Kolonia oraz rozbudowę chodnika, drogi, zagospodarowanie terenu zieleni wraz z utwardzeniem placu dla potrzeb Gminnego Ośrodka Kultury w Liskowie położonego na sąsiedniej nieruchomości”, wydatki zostały zrealizowane w kwocie 4.305,00 zł, co stanowi 95,67 % planu;
- Zaplanowano wydatki w kwocie 1.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagrody konkursowej w ogłoszonym konkursie na opracowanie koncepcji architektoniczno - urbanistycznej pn. „Kształtowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę oświetlenia ulicznego w miejscowościach Lisków, Budy Liskowskie, Trzebienie, Wygoda, Koźlątków, Zakrzyn - Kolonia oraz budowę chodnika, drogi, zagospodarowanie terenu zieleni wraz z utwardzeniem placu dla potrzeb Gminnego Ośrodka Kultury w Liskowie położonego na sąsiedniej nieruchomości”; wydatkowano kwotę 1.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowano wydatki w wysokości 1.218.901,00 zł, wykonano 1.204.814,88 zł, co stanowi 98,84 % planu.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

- Na realizację zadań związanych z prowadzeniem Gminnego Ośrodka Kultury w Liskowie i Wiejskiego Domu Kultury w Małgowie zaplanowano dotację w wysokości 413.000,00 zł, wykonano w wysokości 413.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. Dotacja ta została wykorzystana na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem obiektów oraz realizację bieżących zadań statutowych;
- Zaplanowano dotację celową w wysokości 6.000,00 zł, na realizację zadania publicznego z zakresu kultury. Zrealizowano w wysokości 3.200,00 zł, co stanowi 53,33 % planu;

- Zaplanowano wydatki w kwocie 30.500,00 zł, zrealizowano w wysokości 26.803,35 zł, co stanowi 87,88 % planu. Środki wydatkowano na bieżącą działalność świetlic wiejskich;
- zaplanowano wydatki w kwocie 32.801,00 zł na realizację projektu pn. „Rewitalizacja miejsca spotkań kół gospodyń wiejskich z terenu Gminy Lisków w celu zwiększenia aktywności mieszkańców”. Wydatki zrealizowano w wysokości 31.488,00 zł, co stanowi 96,00 % planu.
- Zaplanowano wydatki w kwocie 10.000,00 zł na realizację projektu pn. „Zakątek kulinarny sołectwa Lisków”. Wydatki zrealizowano w wysokości 8.048,21 zł, co stanowi 80,48 % planu;
- Zaplanowano wydatki w kwocie 9.800,00 zł na realizację projektu pn. „W sołectwie Małgów kto gotuje ten smakuje”. Wydatki zrealizowano w wysokości 8.850,00 zł, co stanowi 90,31 % planu;
- Zaplanowano wydatki inwestycyjne w ramach projektu partnerskiego pn. „Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej” na realizację zadania pn.: „Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Koźlątków” w kwocie 466.500,00 zł, zrealizowano w wysokości 465.605,32 zł, co stanowi 99,81 % planu;
- Zaplanowano wydatki inwestycyjne na realizację zadania pn.: „Zakup i montaż klimatyzacji” w kwocie 32.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 31.980,00 zł, co stanowi 99,94 % planu;

Rozdział 92116 Biblioteki

Na realizację zadań związanych z prowadzeniem biblioteki gminnej zaplanowano dotację w wysokości 171.000,00 zł, przekazano w kwocie 171.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. Dotacja ta została wykorzystana na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup nowości wydawniczych oraz inne wydatki związane z działalnością bieżącą biblioteki.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Zaplanowano dotację w kwocie 20.000,00 zł, na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, zrealizowano w kwocie 20.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. Dotacja została udzielona dla Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. Wszystkich Świętych Liskowie z przeznaczeniem na dofinansowanie prac konserwatorskich/restauratorskich neogotyckiego ołtarza bocznego Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w kościele parafialnym p.w. Wszystkich Świętych w Liskowie.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania I pietra Budynku Szkoły Podstawowej w Liskowie z przeznaczeniem na „Regionalną Izbę Pamięci” wraz z przebudowa klatki schodowej” w kwocie 27.300,00 zł, zrealizowano w wysokości 24.840,00 zł, co stanowi 90,99 % planu.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

- Planowane wydatki bieżące w kwocie 233.450,00 zł, wykonano w kwocie 207.991,00 zł, co stanowi 89,09 % planu. Kwota ta została wykorzystana na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz na wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością hali sportowej, boiska Orlik oraz boiska sportowego tj. na zakup środków czystościowych, opłaty za wodę i ścieki, wywóz odpadów, dozór

techniczny, za zakup usług telekomunikacyjnych, zakup energii, gazu i wody, naprawę oświetlenia, naprawę instalacji wentylacji grzewczej, bieżące remonty, pielęgnację boiska sportowego oraz ubezpieczenie obiektów;

- Zaplanowano wydatki na realizację programu: „Szatnia na medal” w kwocie 35.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 34.460,00 zł, co stanowi 98,46 % planu;
- Zaplanowano wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Zakup wykładziny ochronnej i stojaków” w kwocie 37.630,00 zł, zrealizowano w kwocie 37.543,91 zł, co stanowi 99,77 % planu;

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Zaplanowano dotację w kwocie 48.000,00 zł, na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej zrealizowano w wysokości 48.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

- Zaplanowano wydatki związane z bieżącą działalnością Centrum Kulturalno – Sportowego w Strzałkowie w wysokości 37.538,00 zł, zrealizowano w wysokości 35.092,12 zł, co stanowi 93,48 % planu;
- Zaplanowano wydatki na realizację w 2018 roku zajęć sportowych dla uczniów w ramach powszechnej nauki pływania „Uczymy się pływać od najmłodszych lat” w kwocie 31.632,00 zł, zrealizowano w wysokości 31.632,00 zł, co stanowi 100,00 % planu;
- Zaplanowano wydatki w wysokości 6.500,00 zł na realizację zajęć sportowych dla uczniów z elementami gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej „Dbamy o postawy naszych dzieci”. Wydatki wykonano w kwocie 6.500,00 zł, co stanowi 100,00 % planu;
- Zaplanowano wydatki inwestycyjne w ramach projektu partnerskiego pn. „Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej” na realizację zadania pn.: „Termomodernizacja budynku Wiejskiego Centrum Kulturalno – Sportowego w Strzałkowie” w kwocie 455.000,00 zł, wydatki zrealizowano w wysokości 420.040,93 zł, co stanowi 92,32 % planu;

Z powyższego wynika, że zrealizowane wydatki budżetowe stanowiły:

1. Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 22.466.087,38 zł, wykonano w kwocie 20.782.759,79 zł, co stanowi 92,51 % planu; w tym:
 - wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie planowane w wysokości 8.224.085,39 zł, wykonano w kwocie 7.277.390,82 zł co stanowi 88,49 % planu;
2. Wydatki inwestycyjne planowane w wysokości 4.228.091,00 zł zrealizowano w kwocie 3.962.682,63 zł, co stanowiło 93,72 % planu.

Planowane przychody w kwocie 2.154.807,35 zł, zrealizowano w wysokości 1.964.807,35 zł, z tego:

- z tytułu przychodów z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację zadania: „Przebudowa drogi gminnej w m. Lisków, ul. Słoneczna” w kwocie 561.635,00 zł. Pożyczka została zrealizowana w wysokości 561.635,00 zł, co stanowi 100,00 % planu;;

- z tytułu wolnych środków plan 103.172,35 zł, realizacja w wysokości 103.172,35 zł, co stanowi 100,00 % planu;
- z tytułu przychodów ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych plan 190.000,00 zł. Przychody nie zostały zrealizowane w 2018 roku;
- z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym zaplanowano przychody w kwocie 1.300.000,00 zł, przychody zostały zrealizowane w wysokości 1.300.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Planowane rozchody w wysokości 3.072.751,40 zł wykonano w wysokości 2.510.555,99 zł, co stanowi 81,70 % planu i przeznaczono zgodnie z planem na spłatę kredytów bankowych zaciągniętych na zadania inwestycyjne.

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2018 r. wynosiły 4.402.378,03 zł. Zobowiązania zaciągnięto na realizację inwestycji, w tym:

-	na zadania inwestycyjne z 2009 r.	-	48.750,00 zł
-	na zadania inwestycyjne z 2010 r.	-	160.000,00 zł
-	na zadania inwestycyjne z 2013 r.	-	200.000,00 zł
-	Termomodernizacja z 2014 r. – pożyczka NFOŚiGW	-	50.605,00 zł
-	na zadania inwestycyjne z 2014 r.	-	540.000,00 zł
-	na zadania inwestycyjne z 2016 r.	-	375.000,00 zł
-	na kanalizację ul. Ogrodowa 2016 r. pożyczka WFOŚiGW	-	244.488,03 zł
-	na linię do higienizacji na oczyszczalni ścieków - pożyczka WFOŚiGW	-	416.100,00 zł
-	na kanalizację ul. Ogrodowa – pożyczka WFOŚiGW	-	250.800,00 zł
-	na zadania inwestycyjne z 2017 r.	-	255.000,00 zł
-	Pożyczka wyprzedzające finansowanie „Przebudowa drogi gminnej w m. Lisków, ul. Słoneczna”	-	561.635,00 zł
-	na zadania inwestycyjne z 2018 r.	-	1.000.000,00 zł
-	na zadania inwestycyjne z 2018 r.	-	300.000,00 zł

Kwota zobowiązań na dzień 31.12.2018 roku wynosiła: 702.258,50 zł, w tym zobowiązania wymagalne 0,00 zł.

Kwota należności na dzień 31.12.2018 roku wynosi: 1.053.490,51 zł, w tym zaległości 1.033.831,27 zł.

Wykonanie budżetu gminy Lisków na dzień 31.12.2018 roku przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
Dochody	27.612.122,43	25.640.396,65	92,86
Wydatki	26.694.178,38	24.745.442,42	92,70
Przychody	2.154.807,35	1.964.807,35	91,18
Rozchody	3.072.751,40	2.510.555,99	81,70

Na dzień 31.12.2018 r. budżet Gminy Lisków zamknął się nadwyżką w wysokości 894.954,23 zł, przy planowanej nadwyżce w kwocie 917.944,05 zł.

Wydatki zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami przedstawia poniższe zestawienie

Dział	Rozdział	§	N a z w a	Plan	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	404.415,77	404.415,77	100,00
	01095		Pozostała działalność	404.415,77	404.415,77	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.011,85	1.011,85	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	144,98	144,98	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.917,35	5.917,35	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	855,54	855,54	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	396.486,05	396.486,05	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	48.768,00	44.164,41	90,56
	75011		Urzędy wojewódzkie	48.768,00	44.164,41	90,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46.760,00	42.156,42	90,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.996,00	1.995,99	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12,00	12,00	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	73.267,00	68.343,46	93,28
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.082,00	1.082,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	924,00	924,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	158,00	158,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	72.185,00	67.261,46	93,18
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35.722,00	35.721,40	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.770,00	4.768,23	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.022,00	1.021,32	99,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	125,00	123,84	99,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.347,00	10.874,49	70,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.209,00	8.766,87	95,20
		4300	Zakup usług pozostałych	5.750,00	5.745,31	99,92
		4410	Podróże służbowe krajowe	60,00	60,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	180,00	180,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	53.644,62	53.311,77	99,38
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	53.644,62	53.311,77	99,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	531,12	531,12	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53.113,50	52.780,65	99,37
852			POMOC SPOŁECZNA	64.247,00	42.633,55	66,36
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	37.442,00	28.629,19	76,46
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37.442,00	28.629,19	76,46
	85215		Dodatki mieszkaniowe	192,00	191,86	99,93
		3110	Świadczenia społeczne	188,16	188,10	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,84	3,76	97,92
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2.000,00	2.000,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	2.000,00	2.000,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12.800,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.800,00	0,00	0,00

	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	11.813,00	11.812,50	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	11.813,00	11.812,50	100,00
855			RODZINA	7.579.743,00	6.664.521,86	87,93
	85501		Świadczenie wychowawcze	4.212.973,00	3.944.144,35	93,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	195,59	48,90
		3110	Świadczenia społeczne	4.123.487,34	3.885.055,10	94,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55.000,00	41.075,56	74,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.000,00	2.351,10	78,37
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10.300,00	7.717,53	74,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.300,00	943,25	72,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00	679,65	8,50
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	2.472,58	61,81
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	165,00	16,50
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.185,66	1.185,66	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.000,00	2.303,33	46,07
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.125.490,00	2.520.338,05	80,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	195,60	32,60
		3110	Świadczenia społeczne	2.868.904,34	2.326.282,38	81,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76.000,00	48.183,34	63,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.000,00	3.566,43	44,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151.000,00	131.429,51	87,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.500,00	1.110,74	74,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	653,73	13,07
		4300	Zakup usług pozostałych	6.200,00	5.433,91	87,64
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	443,42	55,43
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.185,66	1.185,66	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.000,00	1.853,33	37,07
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	241.180,00	199.939,46	82,90
		3110	Świadczenia społeczne	233.400,00	193.500,00	82,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.180,00	4.310,00	83,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	928,00	772,80	83,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	126,00	105,60	83,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	896,00	811,06	90,52
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	180,00	60,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	260,00	86,67
			O g ó ł e m	8.224.085,39	7.277.390,82	88,49

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie planowane w wysokości 8.224.085,39 zł, wykonano w kwocie 7.277.390,82 zł co stanowi 88,49 % w tym:

Dział 010

Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan wydatków wynosi 404.415,77 zł, wykonanie 404.415,77 zł, co stanowi 100,00 % planu. Środki przeznaczono na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa wielkopolskiego w 2018 roku.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

- Planowane wydatki w kwocie 46.760,00 zł, wykonano w wysokości 42.156,42 zł, co stanowi 90,15 %. Środki wydatkowano na realizację zadań rządowych zleconych gminie i przeznaczono na wynagrodzenia osobowe;
- Zaplanowano wydatki w wysokości 2.008,00 zł z przeznaczeniem na zakup urządzeń służących do obsługi środka identyfikacji elektronicznej wydawanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych w publicznym systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego, zrealizowano w kwocie 2.007,99 zł, co stanowi 100,00 % planu

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

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Zaplanowano wydatki w kwocie 1.082,00 zł, na zadania bieżące z zakresu prowadzenia aktualizacji stałego rejestru wyborców. Wydatki zostały zrealizowane w wysokości 1.082,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Zaplanowano wydatki w wysokości 72.185,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z organizacją i przeprowadzeniem pierwszego głosowania w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego wyborów dnia 21 października 2018 roku, wykonano w kwocie 67.261,46 zł, co stanowi 93,18 % planu.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Zaplanowano wydatki w wysokości 53.644,62 zł, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 53.311,77 zł, co stanowi 99,38 % planu.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

Planowane wydatki w kwocie 37.442,00 zł zostały wykonane w wysokości 28.629,19 zł, co stanowi 76,46 % planu. Wydatki wykonano do wysokości należnych składek zgodnie ze stanem osobowym.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Zaplanowano wydatki w wysokości 192,00 zł, zrealizowano w kwocie 191,86 zł, co stanowi 99,93 % planu z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej raz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 % zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Zaplanowano wydatki w wysokości 2.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej, zrealizowano w kwocie 2.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zaplanowano wydatki w wysokości 12.800,00 zł, z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 i 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej. Wydatki nie zostały zrealizowane.

Rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Zaplanowano wydatki w wysokości 11.813,00 zł, zrealizowano w kwocie 11.812,50 zł, co stanowi 100,00 % planu środków przeznaczonych na wypłatę zasiłków celowych dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej, które miały miejsce w gminach województwa wielkopolskiego w dniach 5 – 6 października 2017 roku.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

Zaplanowano wydatki w kwocie 4.212.973,00 zł, zrealizowano w wysokości 3.944.144,35 zł, co stanowi 93,62 % planu przeznaczonego na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Zaplanowano wydatki w kwocie 3.125.490,00 zł, wykonanie 2.520.338,05 zł, co stanowi 80,64 % planu na zadania z zakresu świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Zaplanowano wydatki w wysokości 100,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny. Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 100,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Rozdział 85504 Wsparcie rodziny

Zaplanowano wydatki w kwocie 241.180,00 zł, zrealizowano w wysokości 199.939,46 zł, co stanowi 82,90 % planu przeznaczanego na pokrycie kosztów realizacji programu „Dobry start”.

Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 4.228.091,00 zł zrealizowano w kwocie 3.962.682,63 zł, co stanowiło 93,72 % planu.

Wykonanie wydatków na poszczególne zadania przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1.	Dział 010 Rozdz. 01010 § 6050 Budowa sieci wodociągowej z wymianą przyłączy w ul. Twórców Liskowa w Liskowie	140.000,00	139.842,35	99,89
2.	Dział 010 Rozdz. 01010 § 6050 Przebudowa sieci wodociągowej w ciągu ul. Ogrodowej i Spółdzielców w Liskowie	14.760,00	14.760,00	100,00
3.	Dział 010 Rozdz. 01010 § 6050 Zakup i montaż ogrodzenia SUW w Strzałkowie	23.370,00	23.370,00	100,00
4.	Dział 010 Rozdz. 01010 § 6057 Dział 010 Rozdz. 01010 § 6059 Poprawa systemu gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Lisków	96.616,00 68.000,00	72.410,94 67.563,06	74,95 99,36
5.	Dział 010 Rozdz. 01010 § 6060 Zakup pompy	31.000,00	30.730,32	99,13
6.	Dział 600 Rozdz. 60014 § 6300 Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	74.000,00	73.050,75	98,72
7.	Dział 600 Rozdz. 60016 § 6050 Przebudowa dróg gminnych	774.600,00	770.660,52	99,49
8.	Dział 600 Rozdz. 60016 § 6050 Przebudowa ulic Ogrodowej i Spółdzielców	84.870,00	0,00	0,00
9.	Dział 600 Rozdz. 60016 § 6057 Dział 600 Rozdz. 60016 § 6059 Przebudowa drogi gminnej w m. Lisków, ul. Słoneczna	561.635,00 398.365,00	561.635,00 397.668,94	100,00 99,83
10.	Dział 700 Rozdz. 70005 § 6060 Zakup gruntu	25.000,00	24.975,86	99,90
11.	Dział 754 Rozdz. 75405 § 6170 Dofinansowanie zadań inwestycyjnych	45.000,00	42.500,00	94,44
12.	Dział 754 Rozdz. 75412 § 6060 Zakup samochodu	28.000,00	28.000,00	100,00
13.	Dział 801 Rozdz. 80101 § 6050 Dział 801 Rozdz. 80101 § 6057 Dział 801 Rozdz. 80101 § 6059 Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Strzałkowie	40.692,00 259.431,87 477.568,13	0,00 194.573,90 474.372,83	0,00 75,00 99,33
14.	Dział 801 Rozdz. 80103 § 6050 Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń hali sportowo – widowiskowej z jego przebudową na publiczny oddział przedszkolny	25.000,00	25.000,00	100,00
15.	Dział 851 Rozdz. 85141 § 6300 Dotacja celowa dla województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie budowy w latach 2016-2017 bazy śmigłowej służby ratownictwa medycznego	9.253,00	9.253,00	100,00
16.	Dział 855 Rozdz. 85505 § 6050 Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń na parterze budynku Szkoły Podstawowej w Liskowie z przeznaczeniem na publiczny żłobek	28.000,00	28.000,00	100,00
17.	Dział 900 Rozdz. 90095 § 6050 Kształtowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę oświetlenia ulicznego w miejscowościach Lisków, Budy Liskowskie, Trzebień, Wygoda, Koźlątków, Zakrzyn –	4.500,00	4.305,00	95,67

	Kolonia oraz budowę chodnika, drogi, zagospodarowanie terenu zieleni wraz z utwardzeniem placu dla potrzeb Gminnego Ośrodka Kultury w Liskowie położonego na sąsiedniej nieruchomości			
18.	Dział 921 Rozdz. 92109 § 6050 Zakup i montaż klimatyzacji	32.000,00	31.980,00	99,94
19.	Dział 921 Rozdz. 92109 § 6057 Dział 921 Rozdz. 92109 § 6059 Termomodernizacja budynku Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Koźlątków	373.270,08 93.229,92	373.270,08 92.335,24	100,00 99,04
20.	Dział 921 Rozdz. 92195 § 6059 Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania I pietra Budynku Szkoły Podstawowej w Liskowie z przeznaczeniem na „Regionalną Izbę Pamięci” wraz z przebudowa klatki schodowej	27.300,00	24.840,00	90,99
21.	Dział 926 Rozdz. 92601 § 6060 Zakup wykładziny ochronnej i stojaków	37.630,00	37.543,91	99,77
22.	Dział 926 Rozdz. 92695 § 6057 Dział 926 Rozdz. 92695 § 6059 Termomodernizacja budynku Wiejskiego Centrum Kulturalno – Sportowego w Strzałkowie	289.721,41 165.278,59	259.302,24 160.738,69	89,50 97,25
Razem		4.228.091,00	3.962.682,63	93,72

Realizacja dotacji udzielonych z budżetu gminy Lisków

Dla jednostek sektora finansów publicznych:

Dział	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
600		Transport i łączność	74.000,00	73.050,75	98,72
	60014	Drogi publiczne powiatowe – dotacja celowa	74.000,00	73.050,75	98,72
801		Oświata i wychowanie	25.410,00	10.487,18	41,27
	80104	Przedszkola – dotacja celowa	25.410,00	10.487,18	41,27
851		Ochrona zdrowia	9.253,00	9.253,00	100,00
	85141	Ratownictwo medyczne – dotacja celowa	9.253,00	9.253,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	584.000,00	584.000,00	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – dotacja podmiotowa	413.000,00	413.000,00	100,00
	92116	Biblioteki – dotacja podmiotowa	171.000,00	171.000,00	100,00
Razem			692.663,00	676.790,93	97,71

Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

Dział	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
801		Oświata i wychowanie	763.200,00	763.050,57	99,98
	80104	Przedszkola – dotacja podmiotowa	746.000,00	745.936,57	99,99
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy – dotacja podmiotowa	17.200,00	17.114,00	99,50
851		Ochrona zdrowia	3.000,00	3.000,00	100,00
	85195	Pozostała działalność – dotacja celowa	3.000,00	3.000,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26.000,00	23.200,00	89,23
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – dotacja celowa	6.000,00	3.200,00	53,33
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – dotacja celowa	20.000,00	20.000,00	100,00
926		Kultura fizyczna	48.000,00	48.000,00	100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej – dotacja celowa	48.000,00	48.000,00	100,00
Razem			840.200,00	837.250,57	99,65

Dla jednostek sektora finansów publicznych:

Dział 600 Transport i łączność **Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe**

Zaplanowano wydatki w kwocie 74.000,00 zł w formie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4487 P w miejscowości Chrusty”. Wydatki zrealizowano w wysokości 73.050,75 zł, co stanowi 98,72 % planu.

Dział 801 Oświata i wychowanie **Rozdział 80104 Przedszkola**

Zaplanowano dotację celową w wysokości 25.410,00 zł, wykorzystano w kwocie 10.487,18 zł, co stanowi 41,27 % planu. Środki wydatkowano na zwrot dotacji przekazanych przez inne gminy przedszkolom, na dzieci zamieszkałe na terenie gminy Lisków.

Dział 851 Ochrona zdrowia **Rozdział 85141 Ratownictwo medyczne**

Zaplanowano dotację celową dla Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie budowy bazy śmigłowcowej służby ratownictwa medycznego w kwocie 9.253,00 zł. Dotacje przekazano w wysokości 9.253,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

Zaplanowano dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Liskowie i Wiejskiego Domu Kultury w Małgowie w wysokości 413.000,00 zł, wykonano w wysokości 413.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. Dotacja ta została wykorzystana na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem obiektów oraz realizację bieżących zadań statutowych.

Rozdział 92116 Biblioteki

Zaplanowano dotację podmiotową dla biblioteki gminnej na realizację zadań związanych bieżącą działalnością w wysokości 171.000,00 zł, przekazano w kwocie 171.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. Dotacja ta została wykorzystana na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup nowości wydawniczych oraz inne wydatki związane z działalnością bieżącą biblioteki.

Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

Dział 801 Oświata i wychowanie **Rozdział 80104 Przedszkola**

Zaplanowano dotację podmiotową dla przedszkola publicznego w Liskowie prowadzonego przez osoby prawne lub fizyczne na dzieci uczęszczające do przedszkola w wysokości 746.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 745.936,57 zł co stanowi 99,99 % planu.

Rozdział 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

Zaplanowano dotację podmiotową na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w wysokości 17.200,00 zł, zrealizowano w wysokości 17.114,00 zł co stanowi 99,50 % planu.

Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdział 85195 Pozostała działalność

Zaplanowano dotację w kwocie 3.000,00 zł, na realizację zadania publicznego z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych, zmierzających do integracji lokalnej społeczności z osobami niepełnosprawnymi, zrealizowano w wysokości 3.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Zaplanowano dotację celową w wysokości 6.000,00 zł, na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, zrealizowano w kwocie 3.200,00 zł, co stanowi 53,33 % planu.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Zaplanowano dotację w kwocie 20.000,00 zł, na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, zrealizowano w kwocie 20.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. Dotacja została udzielona dla Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. Wszystkich Świętych Liskowie z przeznaczeniem na dofinansowanie prac konserwatorskich/restauratorskich neogotyckiego ołtarza bocznego Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w kościele parafialnym p.w. Wszystkich Świętych w Liskowie.

Dział 926 Kultura fizyczna
Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Zaplanowano dotację w kwocie 48.000,00 zł, na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej zrealizowano w wysokości 48.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Realizacja dochodów z tytułu opłat i kar określonych w ustawie Prawo Ochrony Środowiska i wydatki na sfinansowanie zadań związanych z ochroną środowiska w 2018 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
-------	----------	---	-------	------	-----------	---

Dochody

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20.000,00	13.199,59	66,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20.000,00	13.199,59	66,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20.000,00	13.199,59	66,00

Wydatki

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20.000,00	15.495,51	77,48
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	7.000,00	5.733,86	81,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6.500,00	5.733,86	88,21
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13.000,00	9.761,65	75,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.000,00	8.410,69	93,45
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	1.350,96	33,77

Dochody zrealizowano z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 13.199,59 zł.

Wydatki w wysokości 15.495,51 zł, przeznaczono na przedsięwzięcia i zadania wynikające z art. 400 a Prawo Ochrony Środowiska, tj. realizację zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej.

**Realizacja dochodów z tytułu wpływów opłat o których mowa
w art. 6 r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
i wydatki na sfinansowanie zadań związanych
z utrzymaniem czystości i porządku w gminie na 2018 rok**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
Dochody						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	603.000,00	574.358,41	95,25
	90002		Gospodarka odpadami	603.000,00	574.358,41	95,25
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	603.000,00	568.581,61	94,29
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	5.636,80	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	140,00	0,00
Wydatki						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	603.000,00	573.251,93	95,07
	90002		Gospodarka odpadami	603.000,00	573.251,93	95,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	157,83	52,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33.780,00	33.515,80	99,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.940,00	1.935,44	99,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.260,00	6.021,81	82,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.194,34	2.802,51	87,73
		4300	Zakup usług pozostałych	553.090,00	525.454,88	95,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	111,00	74,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.185,66	1.185,66	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.100,00	2.067,00	98,43

Realizacja programów wieloletnich

1. „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie kaliskim”. Łączny planowany koszt przedsięwzięcia wynosi 263.112,59 zł. Okres realizacji zadania 2017 - 2018 rok. W 2017 zrealizowano wydatki w wysokości 74.782,11 zł, co stanowi 28,42 % planu na realizację Projektu. W 2018 roku wydatkowano środki w wysokości 149.087,45 zł, co stanowi 56,66 % całkowitego planu na realizację przedsięwzięcia. Łącznie na zadanie wydatkowano 223.869,56 zł, co stanowi 85,09 % planu wynoszącego 263.112,59 zł. Zadanie ma na celu ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym.
2. Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego”. Przedsięwzięcie ma na celu podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców poprzez udział w szkoleniach z zakresu korzystania z internetu. Okres realizacji zadania 2018 - 2019 rok. Łączne nakłady finansowe 74.140,00 zł, z tego w 2018 roku 27.442,88 zł i w 2019 roku 46.697,12 zł. W 2018 roku na projekt nie zostały wydatkowane środki.
3. „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania I piętra budynku Szkoły Podstawowej w Liskowie z przeznaczeniem na „Regionalną Izbę Pamięci” wraz z przebudową klatki schodowej”. Łączny planowany koszt zadania wynosi 659.000,00 zł, Okres realizacji zadania w latach 2018 – 2020. W 2018 roku wydatkowano środki na przygotowanie dokumentacji technicznej w wysokości 24.840,00 zł, co stanowi 90,99 % planu. Realizacja zadania nastąpi w 2020 roku, na zadanie zaplanowano kwotę 631.700,00 zł, Łącznie na przedsięwzięcie wydatkowano kwotę 24.840,00 zł, co stanowi 3,77% planu realizacji zadania. Na realizację zadania została zawarta umowa o dofinansowanie projektu Nr RPWP.09.02-30-0002/17-00 w ramach wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 -2020. Celem zadania jest zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa narodowego.

Realizacja zadania w poszczególnych latach przedstawia się następująco

Rok realizacji zadania	Plan wydatków	Wydatki zrealizowane	% wykonania planu
2018	27.300,00	24.840,00	90,99
2019	0,00	0,00	0,00
2020	631.700,00	0,00	0,00
Łącznie	659.000,00	24.840,00	3,77

4. „Przebudowa drogi gminnej w m. Lisków ul. Słoneczna”. Łączny planowany koszt zadania wynosi 979.000,00 zł, Okres realizacji zadania w latach 2016 – 2018. W 2016 roku wydatkowano środki na przygotowanie dokumentacji technicznej w wysokości 19.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. Na realizację zadania została zawarta umowa o przyznanie Pomocy Nr 0000047-65151-UM1500003/16 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020. Realizacja zadania nastąpiła w 2018 roku, zaplanowano środki w kwocie 960.000,00 zł, wydatkowano 959.303,94 zł, co stanowi 99,93 % planu. Łącznie na przedsięwzięcie wydatkowano kwotę 978.303,94 zł, co

stanowi 99,93 % planu przeznaczanego na realizację zadania wynoszącego 979.000,00 zł. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Lisków.

Realizacja zadania w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

Rok realizacji zadania	Plan wydatków	Wydatki zrealizowane	% wykonania planu
2016	19.000,00	19.000,00	100,00
2017	0,00	0,00	0,00
2018	960.000,00	959.303,94	99,93
Łącznie	979.000,00	978.303,94	99,93

5. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Strzałkowie” łączny koszt zadania 746.030,00 zł, okres realizacji 2014 – 2018 rok. W latach 2014 - 2016 poniesiono koszty w wysokości 9.030,00 zł, na przygotowanie dokumentacji. W 2017 roku nie poniesiono wydatków na zadanie. Realizacja przedsięwzięcia nastąpiła w 2018 roku, wydatkowano kwotę 668.946,73 zł, która stanowi 90,77 % planu wynoszącego 737.000,00 zł. Na dzień 31.12.2018 roku łącznie poniesiono wydatki w kwocie 677.976,73 zł, które stanowią 90,88 % planowanych nakładów na zadanie. Przedsięwzięcie ma na celu ochronę środowiska.
6. „Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Koźlątków” łączny koszt zadania 485.570,00 zł, okres realizacji 2016 – 2018 rok. W 2016 roku wydatkowano środki na przygotowanie dokumentacji technicznej. Zadanie zrealizowano w 2018 roku. Na realizację w br. Zaplanowano wydatki w kwocie 466.500,00 zł, wydatkowano 465.605,32 zł, co stanowi 99,81 % planu. Łącznie na przedsięwzięcie wydatkowano kwotę 484.675,32 zł, co stanowi 99,82 % planu przeznaczanego na realizację zadania. Przedsięwzięcie ma na celu ochronę środowiska.
7. „Termomodernizacja budynku Wiejskiego Centrum Kulturalno - Sportowego w Strzałkowie” łączny koszt zadania 474.070,00 zł, okres realizacji 2016 – 2018 rok.

Realizacja zadania w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

Rok realizacji zadania	Plan wydatków	Wydatki zrealizowane	% wykonania planu
2016	19.070,00	14.226,02	74,60
2017	0,00	0,00	0,00
2018	455.000,00	420.040,93	92,32
Łącznie	474.070,00	434.266,95	91,60

W 2016 roku poniesiono koszty w wysokości 14.226,02 zł na przygotowanie dokumentacji. W 2017 roku nie planowano nakładów na zadanie. Realizacja przedsięwzięcia nastąpiła w 2018 roku. Na dzień 31.12.2018 roku łącznie poniesiono wydatki w kwocie 434.266,95 zł, które stanowią 91,60 % planowanych nakładów na zadanie. Przedsięwzięcie ma na celu ochronę środowiska.

8. „Poprawa systemu gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Lisków”. Łączny planowany koszt zadania wynosi 3.989.000,00 zł. W 2018 roku zaplanowano kwotę 164.616,00 zł, a w roku 2019 kwotę 3.824.384,00 zł. Okres realizacji zadania w latach 2018 – 2019. W 2018 roku wydatkowano środki w wysokości 139.974,00 zł, co stanowi 85,03 % planu. Realizacja II

etapu zadania nastąpi w 2019 roku, na zadanie zaplanowano kwotę 3.824.384,00 zł, Łącznie na przedsięwzięcie wydatkowano kwotę 139.974,00 zł, co stanowi 3,51% planu realizacji zadania. Na realizację zadania została zawarta umowa o przyznanie Pomocy Nr 00042-65150-UM1500024/16 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020. Celem zadania jest poprawa systemu gospodarki wodno – ściekowej.

Realizacja zadania w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

Rok realizacji zadania	Plan wydatków	Wydatki zrealizowane	% wykonania planu
2018	164.614,00	139.974,00	85,03
2019	3.824.384,00	0,00	0,00
Łącznie	3.989.000,00	139.974,00	3,51

przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej”. Łączne planowane nakłady finansowe 2.467,07 zł, Okres realizacji projektu 2019 – 2021 rok. w 2019 roku zaplanowano wydatki w kwocie 986,83 zł, w 2020 roku – 986,83 zł, w 2021 roku - 493,41 zł. Przedsięwzięcie ma na celu profilaktykę i ochronę zdrowia mieszkańców Gminy Lisków.

10. Dowożenie uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum”. Okres realizacji zadania 2017 – 2018 rok. /Umowy z wykonawcami zawarto na okres od 1.09.2017 r. do 22.06.2018 roku/. Łączne nakłady finansowe 249.000,00 zł, wykonano w kwocie 237.465,75 zł, co stanowi 95,37 % planu. W 2017 roku wydatkowano kwotę 92.000,88 zł, co stanowi 89,32 % planu. W 2018 roku zrealizowano wydatki w wysokości 145.464,87 zł, co stanowi 99,63 % planu. Przedsięwzięcie ma na celu zapewnienie uczniom bezpiecznych warunków dowozu do szkół podstawowych i gimnazjum.

Rok realizacji zadania	Plan wydatków	Wydatki zrealizowane	% wykonania planu
2017	103.000,00	92.000,88	89,32
2018	146.000,00	145.464,87	99,63
Łącznie	249.000,00	237.465,75	95,37

11. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów z nieruchomości zamieszkałych położonych w granicach administracyjnych Gminy Lisków”. Łączne planowane nakłady finansowe 790.560,00 zł, zrealizowano 700.720,00 zł, co stanowi 88,64 % planu. Okres realizacji zadania 2017 - 2019 rok. /Umowę z wykonawcą zawarto na okres od 1.07.2017 r. do 31.12.2018 roku/. Przedsięwzięcie ma na celu gospodarkę odpadami.

Rok realizacji zadania	Plan wydatków	Wydatki zrealizowane	% wykonania planu
2017	219.600,00	219.600,00	100,00
2018	527.040,00	481.120,00	91,29
2019	43.920,00	0,00	0,00
Łącznie	790.560,00	700.720,00	88,64

12. „Usługa oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych”. Okres realizacji przedsięwzięcia 2018 - 2032 rok. Łączne nakłady finansowe 568.700,00 zł. W 2018 roku wydatkowano kwotę 31.295,30 zł, co stanowi 87,17 % planu rocznego

zaplanowanego w kwocie 35.900,00 zł, a 5,50 % planu łącznych nakładów finansowych.

13. „Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej”. Łączne planowane nakłady finansowe 939,72 zł, Okres realizacji projektu 2019 – 2021 rok. Na 2019 roku zaplanowano wydatki w kwocie 375,89 zł, w 2020 roku – 375,89 zł, w 2021 roku - 187,94 zł. Przedsięwzięcie ma na celu profilaktykę i ochronę zdrowia mieszkańców Gminy Lisków.
14. „Program YOUNGSTER PLUS wsparcia nauki języka angielskiego dla uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich”. Okres realizacji zadania 2018 – 2019 rok. W 2018 roku wydatkowano kwotę 2.151,93 zł, co stanowi 99,86 % planu wynoszącego 2.155,00 zł. Łączne nakłady finansowe 4.310,00 zł, wykonano w kwocie 2.151,93 zł, co stanowi 49,93 % planu. Zadanie ma na celu wspieranie kompetencji językowych uczniów.
15. „Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lisków”. Okres realizacji zadania 2017– 2019 rok. W 2017 roku wydatkowano kwotę 40.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu wynoszącego 40.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe 80.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 40.000,00 zł, co stanowi 50,00 % planu. Zadanie ma na celu określenie polityki przestrzennej Gminy, która uwzględnia jej uwarunkowania rozwojowe.

Rok realizacji zadania	Plan wydatków	Wydatki zrealizowane	% wykonania planu
2017	40.000,00	40.000,00	100,00
2018	0,00	0,00	0,00
2019	40.000,00	0,00	0,00
Łącznie	80.000,00	40.000,00	50,00

16. „Dowożenie uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum”. Okres realizacji zadania 2018 – 2019 rok. /Umowy z wykonawcami zawarto na okres od 3.09.2018 r. do 21.06.2019 roku/. Łączne nakłady finansowe 246.800,00 zł, wykonano w kwocie 91.341,11 zł, co stanowi 37,01 % planu. W 2018 roku wydatki stanowią 86,66 % planu. W 2019 roku zaplanowano wydatki w wysokości 141.400,00 zł. Przedsięwzięcie ma na celu zapewnienie uczniom bezpiecznych warunków dowozu do szkół podstawowych i gimnazjum.

Rok realizacji zadania	Plan wydatków	Wydatki zrealizowane	% wykonania planu
2018	105.400,00	91.341,11	86,66
2019	141.400,00	0,00	0,00
Łącznie	246.800,00	91.341,11	37,01

17. „Dotacja celowa na wspólna realizację projektu „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej”. Okres realizacji 2019 - 2020 rok. Łączne nakłady finansowe 40.096,20 zł. Na 2019 rok określono kwotę wydatków w wysokości 22.173,20 zł, natomiast na 2020 rok 17.923,00 zł. Przedsięwzięcie ma na celu utworzenie geoportalu.
18. „Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń hali sportowo – widowiskowej z jego przebudową na publiczny oddział przedszkolny”. Okres realiza-

cji zadania 2018 – 2019 rok. W 2018 roku wydatkowano kwotę 25.000,00 zł na przygotowanie dokumentacji technicznej, co stanowi 100,00 % planu wynoszącego 25.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe 115.000,00 zł, wykonano w kwocie 25.000,00 zł, co stanowi 21,74 % planu. Zadanie ma na celu dostosowanie i adaptację pomieszczeń w hali sportowo – widowiskowej w celu stworzenia bezpiecznego i przyjaznego oddziału przedszkolnego.

Rok realizacji zadania	Plan wydatków	Wydatki zrealizowane	% wykonania planu
2018	25.000,00	25.000,00	100,00
2019	90.000,00	0,00	0,00
Łącznie	115.000,00	25.000,00	21,74

19. „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń na parterze budynku Szkoły Podstawowej w Liskowie z przeznaczeniem na publiczny żłobek”. Okres realizacji zadania 2018 - 2019 rok. W 2018 roku wydatkowano na przygotowanie dokumentacji technicznej kwotę 28.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu wynoszącego 28.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe 178.000,00 zł, wykonano w kwocie 28.000,00 zł, co stanowi 15,73 % planu. Zadanie ma na celu stworzenie pierwszych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Gminie Lisków.

Rok realizacji zadania	Plan wydatków	Wydatki zrealizowane	% wykonania planu
2018	28.000,00	28.000,00	100,00
2019	150.000,00	0,00	0,00
Łącznie	178.000,00	28.000,00	15,73

Realizacja wydatków na projekty i programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

- I. I.Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020**
Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich
Poddziałanie: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej architektury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii
Tytuł operacji: – „Poprawa systemu gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Lisków

Dział	Rozdział	§	Plan na dzień 01.01.2018 r.	Plan na dzień 20.06.2018 r.	Plan na dzień 11.10.2018 r.	Wykonanie 2018 r.	% wykonania
010	01010	6057	727.699,00	96.616,00	96.616,00	72.410,94	74,95
010	01010	6059	675.301,00	91.000,00	68.000,00	67.563,06	99,36
Razem			1.403.000,00	187.616,00	164.616,00	139.974,00	85,03

Zaplanowano ~~z w budżetu budżecie~~ Gminy Lisków ~~wydatki na realizację zadania inwestycyjnego pn. dotację celową dla Powiatu Kaliskiego w kwocie 4.617,76 zł.~~ Powiat Kaliski jest Partnerem wiodącym projektu pn. „Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” na który złożony został wniosek o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla rozwoju Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Jednym z wymaganych dokumentów aby aplikować o dofinansowanie jest studium wykonalności projektu, którego opracowania podjął się Powiat Kaliski jako Partner wiodący. Wydatki zrealizowano w wysokości 4.617,76 zł, co stanowi 100,00 % planu.

„Poprawa systemu gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Lisków”. Na realizację zadania została zawarta umowa o przyznanie Pomocy Nr 00042-65150-UM1500024/16 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Okres realizacji zadania 2018 -2020 rok. W 2018 roku na zadanie wydatkowano 139.974,00 zł, co stanowi 85,03 % planu wynoszącego 164.616,00 zł.

- II. I.Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020**
Działanie: Budowa lub modernizacja dróg lokalnych
Poddziałanie: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej architektury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii
Tytuł operacji: – „Przebudowa drogi gminnej w m. Lisków ul. Słoneczna

Dział	Rozdział	§	Plan na dzień 01.01.2018 r.	Plan na dzień 29.12.2018 r.	Plan na dzień 28.03.2018 r.	Plan na dzień 07.09.2018 r.	Plan na dzień 11.10.2018 r.	Wykonanie 2018 r.	% wykonania

					nie				
600	60016	6057	561.635,0 0	561.635,0 0	561.635,0 0	561.635,0 0	561.635,0 0	561.635,00	100,00
9246 00	9240960 016	6059	321.365,0 0	4.617,764 01.365,00	4.617,764 26.365,00	100,00406 .365,00	398.365,0 0	397.668,94	99,83
Razem			883.000,0 0	963.000,0 0	988.000,0 0	968.000,0 0	960.000,0 0	959.303,94	99,93
Razem			4.617,76	4.617,76	100,00				

Zaplanowano z w budżetu budżecie Gminy Lisków wydatki na realizację zadania inwestycyjnego pn. dotację celową dla Powiatu Kaliskiego w kwocie 4.617,76 zł. Powiat Kaliski jest Partnerem wiodącym projektu pn. „Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” na który złożony został wniosek o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla rozwoju Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Jednym z wymaganych dokumentów aby aplikować o dofinansowanie jest studium wykonalności projektu, którego opracowania podjął się Powiat Kaliski jako Partner wiodący. Wydatki zrealizowano w wysokości 4.617,76 zł, co stanowi 100,00 % planu.

„Przebudowa drogi gminnej w m. Lisków ul. Słoneczna”. Na realizację zadania została zawarta umowa o przyznanie Pomocy Nr 00047-65151-UM1500003/16 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Zadanie zrealizowano w wysokości 959.303,94 zł, co stanowi 99,93 % planu.

III.

IV. H. Program: Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 – 2020

Działanie: Usługi społeczne i zdrowotne

Tytuł operacji: „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie kaliskim”.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na dzień 01.01.2018 r.	Plan na dzień 28.02.2018 r.	Plan na dzień 11.10.2018 r.	Wykonanie 2018 r.	% wykonania
853	85395	3119	4.103,40	4.103,40	4.103,40	4.103,40	100,00
853	85395	4017	72.563,13	96.661,15	96.660,90	75.000,63	77,59
853	85395	4019	8.536,87	11.371,68	11.371,93	8.823,60	77,59
853	85395	4047	9.484,22	9.484,22	9.484,22	8.211,56	86,58
853	85395	4049	1.115,78	1.115,78	1.115,78	966,06	86,58
853	85395	4117	15.117,69	19.512,73	19.512,73	14.587,42	74,76
853	85395	4119	1.778,54	2.295,58	2.295,58	1.716,19	74,76
853	85395	4127	2.693,08	3.349,48	3.349,48	1.563,62	46,68
853	85395	4129	316,83	394,07	394,07	183,97	46,68
853	85395	4177	6.442,11	11.352,30	11.352,30	10.467,84	92,21
853	85395	4179	757,89	1.335,54	1.335,54	1.231,56	92,21
853	85395	4217	3.242,33	6.115,15	6.115,15	3.019,89	49,38
853	85395	4219	381,45	719,44	719,44	355,12	49,36
853	85395	4307	6.442,11	11.297,52	11.297,52	11.232,02	99,42
853	85395	4309	757,89	1.329,14	1.329,14	1.321,36	99,41
853	85395	4417	2.692,16	4.940,74	4.940,74	3.517,91	71,20
853	85395	4419	316,72	581,24	581,24	413,98	71,22

853	85395	4447	2.121,70	2.121,70	2.121,70	2.121,70	100,00
853	85395	4449	249,62	249,62	249,62	249,62	100,00
Razem			139.113,52	188.330,48	188.330,48	149.087,45	79,16

„Zintegrowani w kulturze – Opracowanie dokumentacji obejmującej studium wykonalności projektu”

Dział	Rozdział	§	Plan na dzień 29.12.2016 r.	Wykonanie	%
921	92109	6629	2.227,45	2.227,45	100,00
Razem			2.227,45	2.227,45	100,00

Zaplanowane wydatki w kwocie 188.330,48 zł zrealizowano w wysokości 149.087,45 zł, co stanowi 79,16% planu na realizację Projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie kaliskim”.

V. Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020
Tytuł operacji: Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na dzień 11.10.2018 r.	Wykonanie 2018 r.	% wykonania
750	75095	4017	817,16	0,00	0,00
750	75095	4019	138,80	0,00	0,00
750	75095	4117	139,76	0,00	0,00
750	75095	4419	23,72	0,00	0,00
750	75095	4127	20,04	0,00	0,00
750	75095	4129	3,40	0,00	0,00
750	75095	4217	20.515,20	0,00	0,00
750	75095	4219	3.484,80	0,00	0,00
750	75095	4307	1.966,04	0,00	0,00
750	75095	4309	333,96	0,00	0,00
Razem			27.442,88	0,00	0,00

Zaplanowano wydatki na realizację projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego” w wysokości 27.442,88 zł. W 2018 roku nie poniesiono wydatków na realizację projektu.

Zaplanowano z budżetu Gminy Lisków dotację celową dla Powiatu Kaliskiego w kwocie 2.227,45 zł. Powiat Kaliski jest Partnerem wiodącym projektu pn. „Zintegrowani w kulturze” na który złożony został wniosek o dofinansowanie ze środków Europejskich w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla rozwoju Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Jednym z wymaganych dokumentów aby aplikować o dofinansowanie jest studium wykonalności projektu, którego opracowania podjął się Powiat Kaliski jako Partner wiodący. Wydatki zrealizowano w wysokości 2.227,45 zł, co stanowi 100,00 % planu.

VI. Program: Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2014-2020
Działanie 3.2. Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym

Poddziałanie 3.2.4. Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym w ramach ZIT dla rozwoju AKO

Zadanie: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Strzałkowie

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na dzień 01.01.2018 r.	Plan na dzień 11.10.2018 r.	Wykonanie 2018 r.	% wykonania
801	80101	6057	259.431,87	259.431,87	194.573,90	75,00
801	80101	6059	630.563,13	477.568,13	474.372,83	99,33
Razem			889.995,00	737.000,00	668.946,73	90,77

Zadanie „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Strzałkowie” realizowane w ramach projektu partnerskiego pod nazwą „Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej”. W 2018 roku zaplanowano wydatki w wysokości 737.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 668.946,73 zł, co stanowi 90,77 % planu.

- VII. **Program: Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2014-2020**
Działanie 3.2. Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym
Poddziałanie 3.2.4. Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym w ramach ZIT dla rozwoju AKO
Zadanie: Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Koźlątków

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na dzień 01.01.2018 r.	Plan na dzień 28.02.2018 r.	Plan na dzień 11.10.2018 r.	Wykonanie 2018 r.	% wykonania
921	92109	6057	373.270,08	373.270,08	373.270,08	373.270,08	100,00
921	92109	6059	86.729,92	106.729,92	93.229,92	92.335,24	99,04
Razem			460.000,00	480.000,00	466.500,00	465.605,32	99,81

Zadanie „Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Koźlątków” realizowane w ramach projektu partnerskiego pod nazwą „Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej”. W 2018 roku zaplanowano wydatki w wysokości 466.500,00 zł, zrealizowano w kwocie 465.605,32 zł, co stanowi 99,81 % planu.

- VIII. **Program: Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2014-2020**
Działanie 3.2. Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym

Poddziałanie 3.2.4. Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym w ramach ZIT dla rozwoju AKO

Zadanie: Termomodernizacja budynku wiejskiego centrum kulturalno – sportowego w Strzałkowie

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na dzień 01.01.2018 r.	Plan na dzień 28.02.2018 r.	Plan na dzień 19.12.2018 r.	Wykonanie 2018 r.	% wykonania
926	92695	6057	289.721,41	289.721,41	289.721,41	259.302,24	89,50
926	92695	6059	220.278,59	200.278,59	165.278,59	160.738,69	97,25
Razem			510.000,00	490.000,00	455.000,00	420.040,93	92,32

Zadanie „Termomodernizacja budynku wiejskiego centrum kulturalno – sportowego w Strzałkowie” realizowane w ramach projektu partnerskiego pod nazwą „Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej”. W 2018 roku zaplanowano wydatki w wysokości 455.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 420.040,93 zł, co stanowi 92,32 % planu.

IX. I.Program: Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 – 2020

Działanie: Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, przemysłowych i powojennych

Poddziałanie: Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, przemysłowych i powojennych w ramach ZIT dla rozwoju AKO

Tytuł operacji: – „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania I piętra budynku Szkoły Podstawowej w Liskowie z przeznaczeniem na „Regionalną Izbę Pamięci” wraz z przebudowa klatki schodowej”

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na dzień 29.11.2018 r.	Wykonanie 2018 r.	% wykonania
921	92195	6059	27.300,00	24.840,00	90,99
Razem			27.300,00	24.840,00	90,99

Zadanie „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania I piętra budynku Szkoły Podstawowej w Liskowie z przeznaczeniem na „Regionalną Izbę Pamięci” wraz z przebudowa klatki schodowej” realizowane w ramach „Zintegrowanych inwestycji terytorialnych dla rozwoju Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej”. W 2018 roku zaplanowano wydatki w wysokości 27.300,00 zł, zrealizowano w kwocie 24.840,00 zł, co stanowi 90,99 % planu.