

***SPRAWOZDANIE***  
***Z WYKONANIA BUDŻETU***  
***GMINY LISKÓW***  
***ZA 2020 ROKU***

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LISKÓW ZA 2020 ROK

Rada Gminy Lisków Uchwałą Nr XIV/148/2019 Rady Gminy Lisków z dnia 30 grudnia 2019 r. uchwaliła budżet gminy na 2020 rok, który został zmieniony:

- Uchwałą Nr XV/149/2020 Rady Gminy Lisków z dnia 30 stycznia 2020 roku;
- Uchwałą Nr XVI/154/2020 Rady Gminy Lisków z dnia 20 lutego 2020 roku;
- Zarządzeniem Nr 0050.10.2020 Wójta Gminy Lisków z dnia 5 marca 2020 roku;
- Uchwałą Nr XVII/158/2020 Rady Gminy Lisków z dnia 24 marca 2020 roku;
- Zarządzeniem Nr 0050.17.2020 Wójta Gminy Lisków z dnia 8 kwietnia 2020 roku;
- Zarządzeniem Nr 0050.21.2020 Wójta Gminy Lisków z dnia 29 kwietnia 2020 roku;
- Zarządzeniem Nr 0050.26.2020 Wójta Gminy Lisków z dnia 5 maja 2020 roku;
- Zarządzeniem Nr 0050.30.2020 Wójta Gminy Lisków z dnia 29 maja 2020 roku;
- Zarządzeniem Nr 0050.37.2020 Wójta Gminy Lisków z dnia 16 czerwca 2020 roku;
- Uchwałą Nr XVIII/166/2020 Rady Gminy Lisków z dnia 25 czerwca 2020 roku;
- Zarządzeniem Nr 0050.41.2020 Wójta Gminy Lisków z dnia 26 czerwca 2020 roku;
- Zarządzeniem Nr 0050.45.2020 Wójta Gminy Lisków z dnia 7 lipca 2020 roku;
- Uchwałą Nr XIX/177/2020 Rady Gminy Lisków z dnia 23 lipca 2020 roku;
- Zarządzeniem Nr 0050.54.2020 Wójta Gminy Lisków z dnia 12 sierpnia 2020 roku;
- Uchwałą Nr XX/180/2020 Rady Gminy Lisków z dnia 2 września 2020 roku;
- Uchwałą Nr XXI/190/2020 Rady Gminy Lisków z dnia 30 września 2020 roku;
- Zarządzeniem Nr 0050.69.2020 Wójta Gminy Lisków z dnia 16 października 2020 roku;
- Uchwałą Nr XXII/195/2020 Rady Gminy Lisków z dnia 23 października 2020 roku;
- Zarządzeniem Nr 0050.74.2020 Wójta Gminy Lisków z dnia 30 października 2020 roku;
- Zarządzeniem Nr 0050.82.2020 Wójta Gminy Lisków z dnia 25 listopada 2020 roku;
- Uchwałą Nr XXIII/203/2020 Rady Gminy Lisków z dnia 1 grudnia 2020 roku;
- Zarządzeniem Nr 0050.93.2020 Wójta Gminy Lisków z dnia 17 grudnia 2020 roku;
- Uchwałą Nr XXIV/213/2020 Rady Gminy Lisków z dnia 29 grudnia 2020 roku;
- Zarządzeniem Nr 0050.97.2020 Wójta Gminy Lisków z dnia 30 grudnia 2020 roku;

w wyniku dokonanych zmian budżet na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosi:

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| - plan dochodów ogółem | - 29.261.460,97 zł |
| - zrealizowano         | - 29.233.378,98 zł |
| - co stanowi           | - 99,90 %          |
| <br>                   |                    |
| - plan wydatków ogółem | - 33.910.167,39 zł |
| - zrealizowano         | - 32.531.126,89 zł |
| - co stanowi           | - 95,93 %          |

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 własnych zadań bieżących gmin.
3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych
4. Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego;
5. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205;
6. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego;
7. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych;
8. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
9. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących
10. Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych
11. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych;
12. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
13. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, województw pozyskane z innych źródeł
14. Środki z funduszu pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw
15. Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych;
16. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa;
17. 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
18. Dochody własne z wpływów 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  | 9.445.619,00     | 9.445.619,00 | 100,00      |
| 2.  | Dotacje celowe z budżetu państwa<br>w tym:   |                  |              |             |
|     | - na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie,   | 3.999.422,66     | 3.867.000,22 | 96,69       |
|     | - na realizację świadczenia wychowawczego,   | 5.598.163,15     | 5.558.467,28 | 99,29       |
|     | - na realizację własnych zadań bieżących gmin.   | 468.586,69       | 445.378,71   | 95,05       |
| 3.  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych  | 2.670,00         | 2.075,67     | 77,74       |
| 4.  | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego   | 62.000,00        | 61.652,00    | 99,44       |
| 5.  | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 73.008,62        | 40.360,53    | 55,28       |
| 6.  | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego             | 594.312,27       | 540.922,65   | 91,02       |
| 7.  | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych   | 22.060,00        | 18.666,00    | 84,61       |
| 8.  | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych  | 193.548,00       | 175.173,00   | 90,51       |
| 9.  | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących  | 39.417,00        | 38.258,30    | 97,06       |
| 10. | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych  | 181.871,98       | 176.843,81   | 97,24       |
| 11. | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych  | 31.320,00        | 31.320,00    | 100,00      |
| 12. | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych   | 0,00             | 882.128,00   | 0,00        |

|     | źródła  |                      |                      |              |
|-----|---|----------------------|----------------------|--------------|
| 13. | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, województw pozyskane z innych źródeł  | 1.077,50             | 0,00                 | 0,00         |
| 14. | Środki z funduszu pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw  | 1.700,00             | 1.700,00             | 100,00       |
| 15. | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych   | 19.554,00            | 19.554,00            | 100,00       |
| 16. | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa  | 3.199.340,00         | 3.155.172,71         | 98,62        |
| 17. | 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 | 8.390,10             | 8.388,78             | 99,98        |
| 18. | Dochody własne  | 5.319.400,00         | 4.764.699,32         | 89,57        |
|     | <b>O g ó ł e m</b>  | <b>29.261.460,97</b> | <b>29.233.379,98</b> | <b>99,90</b> |

Wykonanie dochodów gminy Lisków przedstawia się następująco:

## 1. SUBWENCJE

Planowane subwencje w kwocie 9.445.619,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 9.445.619,00 zł, co stanowi 100,00 %.

Na poszczególne części subwencji ogólnej przypadały następujące kwoty:

- część oświatowa subwencji ogólnej - wykonanie 5.165.929,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej - wykonanie 4.095.983,00 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej - wykonanie 183.707,00 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 3.999.422,66 zł, dotacja została wykonana w wysokości 3.867.000,22 zł, co stanowi 96,69 % planu, w tym:

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

#### **Rozdział 01095 Pozostała działalność**

Plan dotacji wynosił 592.072,24 zł, wykonanie 592.072,24 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 2020 roku.

### **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

#### **Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie**

Plan dotacji wynosił 50.863,00 zł, wykonanie 50.863,00 zł, co stanowi 100,00 % planu na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej.

**Rozdział 75056 Spis powszechny i inne**

Plan dotacji wynosił 31.324,00 zł, wykonanie 25.324,00 zł, co stanowi 80,85 % planu przeznaczonego na realizację i wykonywanie zadań związanych z Powszechnym Spisem Rolnym w 2020 roku.

**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 1.084,00 zł, wykonanie 1.084,00 zł tj. 100,00 % planu na zadania bieżące z zakresu prowadzenia aktualizacji stałego rejestru wyborców.

**Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**

Plan dotacji zaplanowano w wysokości 47.776,00 zł, zrealizowano w kwocie 47.139,15 zł, co stanowi 98,67 % planu z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

**Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

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

Zaplanowano dotacje w wysokości 45.710,42 zł, wykonano w kwocie 45.669,88 zł, co stanowi 99,91 % planu z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

**DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

**Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Zaplanowano dochody w wysokości 10.800,00 zł, zrealizowano w kwocie 2.080,00 zł, co stanowi 19,26 % planu z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej

**DZIAŁ 855 RODZINA**

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

Plan dotacji wynosił 2.958.918,00 zł, wykonanie 2.862.309,93 zł, co stanowi 96,74 % 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 150,00 zł, zrealizowano w kwocie 89,35 zł, co stanowi 59,57 % planu środków przeznaczonych na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny.

#### **Rozdział 85504      Wspieranie rodziny**

Zaplanowano dotację w wysokości 209.250,00 zł, na realizację świadczenia „Dobry Start”. Zadanie zostało zrealizowane w kwocie 194.058,00 zł, co stanowi 92,74 % planu.

#### **Rozdział 85513      Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.**

Plan dotacji wyniósł 51.475,00 zł, wykonano 46.310,67 zł, co stanowi 89,97 % planu na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za uprawnione osoby.

- na realizację świadczenia wychowawczego

#### **DZIAŁ 855              RODZINA**

##### **Rozdział 85501      Świadczenie wychowawcze**

Zaplanowano dotację w kwocie 5.598.163,15 zł, otrzymano w wysokości 5.558.467,28 zł, co stanowi 99,29 % planu przeznaczonego na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

- na realizację własnych zadań bieżących gmin

Planowane dotacje w wysokości 468.586,69 zł, wykonano 445.378,71 zł, co stanowi 95,05 % planu; w tym:

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

##### **Rozdział 80103      Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Plan dotacji przeznaczonej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2020 roku wyniósł 55.949,00 zł, zrealizowano w wysokości 55.949,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

##### **Rozdział 80104      Przedszkola**

Plan dotacji przeznaczonej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2020 roku wyniósł 109.028,00 zł, zrealizowano w wysokości 106.646,61 zł, co stanowi 97,82 % 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 2020 roku wyniósł 1.434,00 zł, zrealizowano w wysokości 1.434,00 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 oraz**

**za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.**

Plan dotacji wyniósł 5.695,00 zł, zrealizowano w wysokości 5.374,17 zł, co stanowi 94,37 % planu.

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

Zaplanowana dotacja w wysokości 49.785,00 zł, została wykonana w kwocie 47.461,19 zł, co stanowi 95,33 % planu przeznaczonego na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

**Rozdział 85216 Zasiłki stałe**

Zaplanowano dotację w wysokości 64.090,00 zł, zrealizowano w wysokości 61.620,14 zł, co stanowi 96,15 % planu przeznaczonego na wypłatę zasiłków stałych.

**Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej**

Zaplanowana dotacja na bieżącą działalność gminnego ośrodka pomocy społecznej w wysokości 31.441,00 zł, została wykonana w kwocie 31.441,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

**Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania**

Zaplanowano dotację w kwocie 40.000,00 zł wykonano w kwocie 40.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

**Rozdział 85295 Pozostała działalność**

Zaplanowano dotację w kwocie 14.761,69 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej - realizacja Programu „Wspieraj Seniora”. Dochody nie zostały zrealizowane.

**DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

**Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**

Plan dotacji celowej wyniósł 70.483,00 zł wykonano 69.945,67 zł, co stanowi 99,24 % planu przeznaczonego na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym.

**DZIAŁ 855 RODZINA**

**Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**

Zaplanowano dotację z programu „MALUCH+” 2020 w kwocie 25.920,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH +” 2020, zrealizowano w kwocie 25.506,93 zł, co stanowi 98,41 % planu.

**3. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN Z ZAKRESU EDUKACYJNEJ OPIEKI WYCHOWAWCZEJ FINANSOWANYCH W CAŁOŚCI PRZEZ BUDŻET PAŃSTWA W RAMACH PROGRAMÓW RZĄDOWYCH**

**DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**



## **Rozdział 85415      Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**

Zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowej w kwocie 2.670,00 zł, zrealizowano w wysokości 2.075,67 zł, co stanowi 77,74 % planu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego Programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020 – 2022.

### **4. 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 dotację w wysokości 62.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 61.652,00 zł, co stanowi 99,44 % 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.

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

## **DZIAŁ 855              RODZINA**

### **Rozdział 85505      Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**

- Na podstawie umowy o dofinansowanie projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 Nr RPWP.06.04.01-30-0055/18-00 zawartej dnia 1 kwietnia 2019 roku z Województwem Wielkopolskim zaplanowano dochody w wysokości 27.408,00 zł, na realizację projektu: „Z myślą o najmłodszych – pierwsze miejsca żłobkowe w Gminie Lisków”, dochody zostały zrealizowane w kwocie 40.360,53 zł, co stanowi 147,26 % planu.
- Na podstawie umowy o dofinansowanie projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 Nr RPWP.06.04.01-30-0055/103/19-00 zawartej dnia 25 maja 2020 roku z Województwem Wielkopolskim zaplanowano dochody w wysokości 45.600,62 zł, na realizację projektu: „Nowe miejsca opieki nad dziećmi do lat 3 w Gminie Lisków”. Dochody nie zostały zrealizowane.

### **6. DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT. 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

## **DZIAŁ 750              ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

## **Rozdział 75077 Centrum Projektów Polska Cyfrowa**

Zaplanowano dochody z Centrum Projektów Polska Cyfrowa w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1. „Wyciężenie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego w kwocie 114.999,71 zł przeznaczeniem na zakup laptopów, zrealizowano w wysokości 114.882,00 zł, co stanowi 99,90 % planu.

## **DZIAŁ 853 POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

### **Rozdział 85395 Pozostała działalność**

- Na podstawie Umowy nr 258/2020 o powierzenie Grantu na realizację wsparcia w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid – 19 w ramach projektu „STOP COVID – 19”. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce zaplanowano dochody w kwocie 89.928,09 zł, zrealizowano w wysokości 89.928,09 zł co stanowi 100,00 % planu.
- Na podstawie Umowy o partnerstwie Nr RPWP.07.01.02-30-0066/18 zawartej w dniu 5 kwietnia 2019 roku z Fundacją Inicjowania Rozwoju Społecznego na realizację projektu „Krok naprzód” dokonano zwrotu niewykorzystanych środków wysokości 70,00 zł.

## **DZIAŁ 855 RODZINA**

### **Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**

- Na podstawie umowy o dofinansowanie projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 Nr RPWP.06.04.01-30-0055/18-00 zawartej dnia 1 kwietnia 2019 roku z Województwem Wielkopolskim zaplanowano dochody w wysokości 120.402,00 zł, na realizację projektu: „Z myślą o najmłodszych – pierwsze miejsca żłobkowe w Gminie Lisków”, dochody zostały zrealizowane w kwocie 175.810,55 zł, co stanowi 146,02 % planu.
- Na podstawie umowy o dofinansowanie projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 Nr RPWP.06.04.01-30-0055/103/19-00 zawartej dnia 25 maja 2020 roku z Województwem Wielkopolskim zaplanowano dochody w wysokości 168.970,46 zł, na realizację projektu: „Nowe miejsca opieki nad dziećmi do lat 3 w Gminie Lisków”, dochody zostały zrealizowane w kwocie 60.360,00 zł, co stanowi 35,72 % planu.

## **DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDICTWA NARODOWEGO**

### **Rozdział 92195 Pozostała działalność**

Na podstawie umowy Nr RPWP.09.02.02-30-0002/17-00 zawartej dnia 28 grudnia 2018 roku z Zarządem Województwa Wielkopolskiego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 zaplanowano dochody w wysokości 100.012,01 zł w formie refundacji zgodnie z umową o dofinansowanie projektu pt. „Przebudowa i zmiana użytkowania I pietra budynku Szkoły Podstawowej w Liskowie z przeznaczeniem na „Regionalną Izbę Pamięci” wraz z przebudową klatki schodowej”, dochody zrealizowano w kwocie 100.012,01 zł, co stanowi 100,00 % planu.

## **7. DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

### **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**

#### **Rozdział 92695 Pozostała działalność**

- Na podstawie Umowy Nr 2020/0198/1584/Zadu/DS./819/TP zawartej w dniu 25.03.2020 r. z Ministrem Sportu ze środków Funduszu Zajęć Sportowych zaplanowano dochody z tytułu dotacji w kwocie 15.820,00 zł na dofinansowanie w 2020 roku zajęć sportowych dla uczniów – Program „Umiem pływać”, dochody zostały zrealizowane w kwocie 12.426,00 zł, co stanowi 91,19 % planu.
- Na podstawie Umowy nr 2020/0279/1584/Zadu/DS./785/DW zawartej w dniu 24.06.2020 r. z Ministrem Sportu ze środków Funduszu Zajęć Sportowych zaplanowano dochody z tytułu dotacji w kwocie 6.240,00 zł na dofinansowanie w 2020 roku zajęć sportowych dla uczniów – gimnastyka korekcyjno - kompensacyjna”. Dochody zostały zrealizowane w wysokości 6.240,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

## **8. DOTACJA CELOWA OTRZYMANA 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**

Na podstawie Umowy Nr 37/2020 zawartej w dniu 13 sierpnia 2020 roku z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego zaplanowano dochody w kwocie 150.000,00 zł, w formie pomocy finansowej z przeznaczeniem na budowę (przebudowę) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m. dochody zrealizowano w wysokości 131.625,00 zł, co stanowi 87,75 % planu.

### **DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DIEDZICTWA NARODOWEGO**

#### **ROZDZIAŁ 92195 Pozostała działalność**

Na podstawie Umowy o udzielenie pomocy finansowej Nr DR 133/2020 zawartej w dniu 17 lipca 2020 roku z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego zaplanowano dochody w kwocie 19.735,00 zł, z przeznaczeniem na współfinansowanie projektu pn. „Integracyjna sala dla mieszkańców Gminy Lisków”. Dochody zrealizowano w wysokości 19.735,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

### **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**

#### **Rozdział 92695 Pozostała działalność**

Na podstawie Umowy o udzielenie pomocy finansowej Nr DR 144/2020 zawartej w dniu 17 lipca 2020 roku z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego zaplanowano dochody w kwocie 23.813,00 zł, z przeznaczeniem na współfinansowanie projektu pn. „Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno – sportowe w miejscowości Koźlątków”. Dochody zrealizowano w wysokości 23.813,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

## **9. DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH**

### **DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

#### **Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne**

Na podstawie Umowy zawartej w dniu 1 września 2020 roku z Powiatem Kaliskim zaplanowano dochody w kwocie 10.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup sprzętu i umundurowania dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych funkcjonujących na terenie Gminy Lisków, dochody zrealizowano w wysokości 10.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu

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

#### **Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

Na podstawie Umowy o udzielenie pomocy finansowej Nr 38/2020 zawartej w dniu 1 lipca 2020 roku z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego zaplanowano dochody w kwocie 16.820,00 zł, z przeznaczeniem na zakup sadzonek drzew miododajnych. Dochody zrealizowano w wysokości 16.620,30 zł, co stanowi 98,81 % planu.

### **DZIAŁ 921 KULTURA I OCHROBNA DIEDZICTWA NARODOWEGO**

#### **ROZDZIAŁ 92195 Pozostała działalność**

- Na podstawie Umowy o udzielenie pomocy finansowej Nr DR 133/2020 zawartej w dniu 17 lipca 2020 roku z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego zaplanowano dochody w kwocie 6.184,00 zł, z przeznaczeniem na współfinansowanie projektu pn. „Integracyjna sala dla mieszkańców Gminy Lisków”. Dochody zrealizowano w wysokości 6.184,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.
- Na podstawie Umowy o udzielenie pomocy finansowej Nr DR 348/2020 zawartej w dniu 13 października 2020 roku z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego zaplanowano dochody w kwocie 4.964,00 zł, z przeznaczeniem na współfinansowanie projektu pn. „Stoły i ławy posłużą do sołeckiej zabawy”. Dochody zrealizowano w wysokości 4.005,00 zł, co stanowi 80,68 % planu.

### **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**

#### **Rozdział 92695 Pozostała działalność**

Na podstawie Umowy o udzielenie pomocy finansowej Nr DR 144/2020 zawartej w dniu 17 lipca 2020 roku z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego zaplanowano dochody w kwocie 1.449,00 zł, z przeznaczeniem na współfinansowanie projektu pn. „Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno – sportowe w miejscowości Koźlątków”. Dochody zrealizowano w wysokości 1.449,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

## **10. ŚRODKI OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

**DZIAŁ 600                    TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**  
**Rozdział 60016        Drogi publiczne gminne**

Na podstawie Umowy Nr 5.51/20 z dnia 21 lipca 2020 roku, zawartej w Wojewodą Wielkopolskim ze środków Funduszu Dróg Samorządowych o dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Koźlątków nr dogi 675109P, 675116P, dz. nr 29, 242/2 obręb Koźlątków gm. Lisków” zaplanowano dochody w kwocie 181.871,98 zł, zrealizowano w wysokości 176.843,81 zł, co stanowi 97,24 % planu

**11. ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

**DZIAŁ 900                    GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**  
**Rozdział 90095        Pozostała działalność**

- Na podstawie umowy dotacji Nr 2387/U/400/360/2019 z dnia 4 listopada 2019 roku o dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu projektu „Odpowiedzialni za czystą Ziemię Liskowską” zaplanowano dochody w kwocie 5.350,00 zł, dochody zostały zrealizowane w wysokości 5.350,00 zł, co stanowi 100,00 % planu;
- Na podstawie umowy dotacji Nr 6529/U/400/262/2020 z dnia 17 września 2020 roku o dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu projektu „Tu jest nasz wspólny dom – poznanie, badanie i analizowanie ekosystemu leśnego i wodnego najbliższej okolicy” zaplanowano dochody w kwocie 25.970,00 zł, dochody zostały zrealizowane w wysokości 25.970,00 zł, co stanowi 100,00 % planu;

**12. ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ**

**DZIAŁ 758                    RÓŻNE ROZLICZENIA**  
**Rozdział 75816        Wpływy do rozliczenia**

Zrealizowano dochody z tytułu środków pochodzących z Funduszu Inwestycji Samorządowych w wysokości 882.128,00 zł.

**13. ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ**

**DZIAŁ 801                    OSWIATA I WYCHOWANIE**  
**Rozdział 80195        Pozostała działalność**

Zaplanowano dochody z tytułu realizacji „Programu YOUNGSTER PLUS wsparcia nauki języka angielskiego dla uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich” w kwocie 1.077,50 zł. Dochody nie zostały wykonane, ponieważ projekt nie został zrealizowany w II półroczu br.

#### **14. ŚRODKI Z FUNDUSZU PRACY OTRZYMANE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z ODREBNYCH USTAW**

##### **DZIAŁ 855                    RODZINA**

##### **Rozdział 85504        Wspieranie rodziny**

Na podstawie umowy Nr PS-III.946.2.2.2020.81 z dnia 5 października 2020 roku zawartej z Wojewodą Wielkopolskim zaplanowano dochody w kwocie 1.700,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania określonego w Programie asystent rodziny na rok 2020. Dochody zrealizowano w wysokości 1.700,00 zł. co stanowi 100,00 % planu.

#### **15. REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH**

##### **DZIAŁ 756                    DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH 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 19.554,00 zł, wykonanie 19.554,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

#### **16. UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA**

##### **Dział 756                    DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH 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 3.049.340,00 zł, Ministerstwo Finansów przekazało kwotę 2.962.423,00 zł co stanowi 97,15 % planu. Zaplanowane dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 150.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 192.749,71 zł, co stanowi 128,50 % planu.

#### **17. 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 6.510,10 zł, zrealizowano w kwocie 6.509,06 zł, co stanowi 99,98 % planu. Zwroty dotyczą nienależnie pobranego zasiłku stałego.

#### **Rozdział 85502 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 1.880,00 zł, zrealizowano w kwocie 1.879,72 zł, co stanowi 99,99 % planu. Zwroty dotyczą nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.

### **18. DOCHODY WŁASNE**

Dochody własne gminy zostały zaplanowane w wysokości 5.319.400,00 zł, wykonane w kwocie 4.764.699,32 zł, co stanowi 89,57 % planu w tym:

#### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Wykonano dochody w wysokości 1.343,44 zł, co stanowi 95,96 % planu wynoszącego 1.400,00 zł, z tytułu wpływu z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości.

#### **Dział 020 Leśnictwo**

Dochody z dzierżawy za obwody łowieckie na plan 1.450,00 zł, wykonano 1.424,24 zł, co stanowi 98,22 % planu.

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

Wpływy za dostarczanie wody oraz odsetki od nieterminowych wpłat wynosiły 628.424,40 zł, na plan 632.000,00 zł, co stanowi 99,43 % planu. Niskie wykonanie planu jest związane z ograniczonym odczytem wodomierzy przez inkasentów z związku z panującą sytuacją epidemiologiczną - przyjęto rozliczenie ryczałtowe. W rozliczeniu za III kw. zostaną przeprowadzone odczyty wodomierzy.

#### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

- Plan dochodów z tytułu wpływów z gospodarki gruntami i nieruchomościami wynosi 105.000,00 zł, wykonano 98.193,49 zł, co stanowi 93,52 % planu;
- Zrealizowano dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat w wysokości 152,09 zł na plan 160,00 zł, co stanowi 95,06 % planu.

#### **Dział 750 Administracja publiczna**

- Zrealizowano dochody w kwocie 4,65 zł z tytułu opłaty za udostępnienie danych osobowych;
- Zaplanowano dochody z tytułu odszkodowań od firm ubezpieczeniowych w kwocie 41.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 40.480,08 zł, co stanowi 98,73 % planu;
- Zaplanowano dochody w kwocie 3.200,00 zł, zrealizowano w kwocie 3.136,29 zł, z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek, co stanowi 98,01 % 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 2.435.770,58 zł, co stanowi 97,92 % planu wynoszącego 2.487.610,00 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 2.315.010,00 zł, wykonano 2.266.832,98 zł co stanowi 97,92 % planu,
- wpływy z opłaty skarbowej na plan 24.000,00 zł, wykonano 24.386,00 zł, co stanowi 101,61 % planu,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej na plan 71.000,00 zł, wykonano 70.434,40 zł co stanowi 99,20 % planu.
- dochody z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zostały zrealizowane w wysokości 66.557,97 zł co stanowi 95,08 % planu, wynoszącego 70.000,00 zł.
- wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego na plan w wysokości 7.400,00 zł, został zrealizowany w kwocie 7.380,23 zł, co stanowi 99,73 % planu.
- Zaplanowano dochody w kwocie 200,00 zł, zrealizowano w wysokości 179,00 zł z tytułu odsetek od nieterminowej wpłaty opłaty eksploatacyjnej, co stanowi 89,50 % planu.

## **Dział 758 Różne rozliczenia**

- Zaplanowano dochody z tytułu wystawionych Re – faktur w kwocie 14.600,00 zł, zrealizowano w wysokości 14.232,49 zł, co stanowi 97,48 % planu;
- Zaplanowano dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych w wysokości 3.000,00 zł, wykonano w kwocie 3.696,94 zł, co stanowi 123,23 % planu;
- Zaplanowano dochody w kwocie 2.500,00 zł, zrealizowano w wysokości 2.492,02 zł z tytułu wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych, co stanowi 99,68 % planu;
- Zaplanowano dochody z tytułu zwrotu podatku VAT w kwocie 280.100,00 zł, dochody zostały zrealizowane w wysokości 280.032,10 zł, co stanowi 99,98 %;

## **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 12.500,00 zł, zrealizowano w wysokości 12.242,24 zł, co stanowi 97,94 % planu;
- Zrealizowano dochody w kwocie 9,00 zł, z tytułu wydania duplikatu legitymacji szkolnej;
- Zaplanowano dochody w kwocie 3.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 3.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu przeznaczonego na realizację projektu Akademia Chóralna;

## **Dział 852 Pomoc społeczna**

- Zaplanowano dochody z tytułu opłaty za pobyt członka rodziny w DPS w kwocie 2.700,00 zł, zrealizowano w wysokości 2.681.13 zł, co stanowi 99,30 % planu;
- Zaplanowano o dochody z tytułu opłaty za usługi opiekuńcze w kwocie 238,00 zł, zrealizowano w wysokości 629,68 zł, co stanowi 264,57 % planu.



### **Dział 855 Rodzina**

Zaplanowano dochody w wysokości 6.850,00 zł, a uzyskano dochody z tytułu wpłat zaliczki alimentacyjnej przez komorników w wysokości 3.513,34 zł, co stanowi 51,29 % planu;

Zaplanowano dochody w kwocie 88.092,00 zł z tytułu opłaty za wyżywienie w żłobku, zrealizowano w wysokości 40.562,50 zł, co stanowi 46,05 % planu.

### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

- Zaplanowano dochody z tytułu opłat za ścieki i odsetki od nieterminowych wpłat w wysokości 401.000,00 zł, wykonano 386.488,29 zł, co stanowi 96,38 % planu;
- dochody z tytułu opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano w wysokości 1.200.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 785.520,66 zł, co stanowi 65,46 % planu;
- Dochody z tytułu kosztów upomnień zrealizowano w kwocie 4.742,20 zł;
- Dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 180,02 zł;
- Zaplanowano wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 20.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 5.510,88 zł, co stanowi 27,55 % planu.

### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Zaplanowano dochody w wysokości 3.000,00 zł z tytułu nagrody dla sołectwa Małgów, dochody zostały zrealizowane w kwocie 3.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

### **Dział 926 Kultura fizyczna**

Zaplanowano dochody w kwocie 10.000,00 zł, z tytułu opłat za korzystanie z hali sportowej, zrealizowano w kwocie 7.236,57 zł, co stanowi 72,37 % planu.

**Dochody majątkowe zostały zaplanowane w wysokości 495.190,49 zł, zrealizowano w kwocie 1.353.915,32 zł, co stanowi 273,41 % planu.**

**Realizacja planu przedstawia poniższa tabela.**

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan po zmianach  | Wykonanie         | % wykonania   |
|-------|----------|------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| 600   |          |      | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>   | <b>331.871,98</b> | <b>308.468,81</b> | <b>92,95</b>  |
|       | 60016    |      | <b>Drogi publiczne gminne</b>   | <b>331.871,98</b> | <b>308.468,81</b> | <b>92,95</b>  |
|       |          | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 150.000,00        | 131.625,00        | 87,75         |
|       |          | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych   | 181.871,98        | 176.843,81        | 97,24         |
| 758   |          |      | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>  | <b>0,00</b>       | <b>882.128,00</b> | <b>0,00</b>   |
|       | 75816    |      | <b>Wpływy do rozliczenia</b>  | <b>0,00</b>       | <b>882.128,00</b> | <b>0,00</b>   |
|       |          | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatowych), samorządów województw pozyskane z innych źródeł                                 | 0,00              | 882.128,00        | 0,00          |
| 855   |          |      | <b>RODZINA</b>  | <b>19.758,50</b>  | <b>19.758,50</b>  | <b>100,00</b> |

|              |              |      |   |                   |                     |               |
|--------------|--------------|------|---|-------------------|---------------------|---------------|
|              | <b>85505</b> |      | <b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>   | <b>19.758,50</b>  | <b>19.758,50</b>    | <b>100,00</b> |
|              |              | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 18.103,50         | 18.103,50           | 100,00        |
|              |              | 6259 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1.655,00          | 1.655,00            | 100,00        |
| <b>921</b>   |              |      | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>   | <b>119.747,01</b> | <b>119.747,01</b>   | <b>100,00</b> |
|              | <b>92195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>119.747,01</b> | <b>119.747,01</b>   | <b>100,00</b> |
|              |              | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 88.245,89         | 88.245,89           | 100,00        |
|              |              | 6259 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 11.766,12         | 11.766,12           | 100,00        |
|              |              | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych   | 19.735,00         | 19.735,00           | 100,00        |
| <b>926</b>   |              |      | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>   | <b>23.813,00</b>  | <b>23.813,00</b>    | <b>100,00</b> |
|              | <b>92695</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>23.813,00</b>  | <b>23.813,00</b>    | <b>100,00</b> |
|              |              | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych   | 23.813,00         | 23.813,00           | 100,00        |
| <b>Razem</b> |              |      |   | <b>495.190,49</b> | <b>1.353.915,32</b> | <b>273,41</b> |

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 31.12.2020 roku wynoszą:

|   |   |               |
|---|---|---------------|
| - w wpływach z podatku od nieruchomości | - | 305.202,00 zł |
| - w wpływach w podatku rolnym           | - | 22.106,00 zł  |
| - W podatku od środków transportowych   | - | 168.512,81 zł |
| <hr/>                                   |   |               |
| Razem                                   |   | 495.820,81 zł |

2/ Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień

|   |   |              |
|---|---|--------------|
| - w wpływach w podatku od nieruchomości | - | 53.127,52 zł |
| <hr/>                                   |   |              |
| Razem                                   |   | 53.127,52 zł |

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

|   |                    |
|---|--------------------|
| - w wpływach w podatku od nieruchomości | od - 5.086,00 zł   |
| - w wpływach w podatku rolnym           | 344,00 zł          |
| <u>Razem</u>                            | <u>5.430,00 zł</u> |

Łączna kwota skutków finansowych wynosi 554.378,33 zł co stanowi 1,90 % do zrealizowanych dochodów.

**Stan zaległości podatkowych na dzień 31.12.2020 roku w poszczególnych źródłach dochodów przedstawia się następująco:**

| Lp.           | Nazwa   | Zaległość na dn. 31.12.2020 r. | Przebieg realizacji zaległości                    |
|---------------|---|--------------------------------|---|
| 1.            | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 2.570,00                       | Dochody z Urzędu Skarbowego                       |
| 2.            | Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych  | 5.849,00                       | Wysłano upomnienia i wystawiono tytuły wykonawcze |
| 3.            | Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych  | 74.462,50                      | Wysłano upomnienia i wystawiono tytuły wykonawcze |
| 4.            | Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych   | 6.550,08                       | Wysłano upomnienia i wystawiono tytuły wykonawcze |
| 5.            | Wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych   | 293,19                         | Wysłano upomnienia i wystawiono tytuły wykonawcze |
| 6.            | Wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych                                       | 16.398,60                      | Wysłano upomnienia i wystawiono tytuły wykonawcze |
| 7.            | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych                                    | 252,00                         | Dochody z Urzędu Skarbowego                       |
| <b>Ogółem</b> |   | <b>106.375,37</b>              |   |

**Stan zaległości w pozostałych źródłach dochodów na dzień 31.12.2020 roku przedstawia się następująco:**

- w opłacie za wodę wynoszą 70.354,64 zł;
- w odsetkach od opłat za wodę wynoszą 3.382,09 zł;
- w opłacie za ścieki wynoszą 48.412,04 zł;
- odsetki od opłat za ścieki wynoszą 1.638,57 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 mieszkalne – 7.875,28 zł, zostały wysłane upomnienia oraz wezwanie do zapłaty;
- odsetki od czynszu za lokale mieszkalne – 1.867,72 zł;
- zaliczka alimentacyjna wynosi 533.332,17 zł, są to zaległości spowodowane bezskutecznym postępowaniem egzekucyjnym komorników wobec dłużników alimentacyjnych i zaliczki alimentacyjnej oraz stan odsetek z tytułu zaliczki alimentacyjnej w wysokości 386.803,50 zł;
- w opłacie za odpady komunalne – 82.863,08 zł;
- w opłacie za zajęcie pasa drogowego – 34,56 zł;

Stan zaległości ogółem pozostałych do zapłaty na dzień 31.12.2020 roku wynosi 1.242.939,02 zł co stanowi 4,25 % zrealizowanych dochodów.

## **W y d a t k i**

Wydatki budżetu gminy Lisków uchwalone przez Radę Gminy Lisków na dzień 31 grudnia 2020 roku po zmianach wynosiły 33.910.167,39 zł, wykonane w kwocie 32.531.126,89 zł, co stanowi 95,93 % 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 712.107,24 zł, wykonano w kwocie 709.290,24 zł, co stanowi 99,60 % planu, w tym:

#### **Rozdział 01008 Melioracje wodne**

Wydatki zaplanowano w wysokości 10.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 9.000,00 zł, co stanowi 90,00% planu.

#### **Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**

Zaplanowano wydatki majątkowe na realizację zadania „Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków” w wysokości 73.300,00 zł, zrealizowano w kwocie 73.183,82 zł, co stanowi 99,84 % planu;

Zaplanowano wydatki majątkowe na realizację zadania „Poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa użytkowania systemu wodno – kanalizacyjnego Gminy Lisków” w wysokości 16.605,00 zł, zrealizowano w kwocie 16.605,00 zł, co stanowi 100,00 % planu;

#### **Rozdział 01030 Izby rolnicze**

Planowane wydatki w wysokości 5.430,00 zł z przeznaczeniem na wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z tytułu naliczonego podatku rolnego, zostały przekazane w kwocie 5.044,92 zł, co stanowi 92,91 % planu.

#### **Rozdział 01095 Pozostała działalność**

- Zaplanowano wydatki w kwocie 592.072,24 zł, zrealizowano w wysokości 592.072,24 zł, co stanowi 100,00 % planu. Środki przeznaczone 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 2020 roku;

- Zaplanowano wydatki w kwocie 11.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 9.740,26 zł, co stanowi 88,55 % planu. Środki przeznaczone na uiszczenie opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej;
- Zaplanowano wydatki w kwocie 3.700,00 zł, wydatkowano w wysokości 3.644,00 zł, co stanowi 98,49 % planu z przeznaczeniem na transport i odbiór padliny, utylizację UPPZ oraz usługę weterynaryjną.

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

### **Rozdział 40002 Dostarczanie wody**

Zaplanowano wydatki w wysokości 311.300,00 zł, zrealizowano w wysokości 283.848,71 zł co stanowi 91,18 % planu. Środki wydatkowano na bieżącą działalność Stacji Uzdatniania Wody w Liskowie i Strzałkowie tj. na badania mikrobiologiczne i fizykochemiczne wody, wywóz odpadów i zapłaty za energię elektryczną; usługi telekomunikacyjne; artykuły do bieżących napraw i usuwania awarii na wodociągach; opłatę za usługi wodne.

## **Dział 500 Handel**

### **Rozdział 50095 Pozostała działalność**

Zaplanowano wydatki w kwocie 800,00 zł na bieżące koszty związane z funkcjonowaniem targowiska „Mój Rynek”, wydatkowano kwotę 704,96 zł, co stanowi 88,12 % planu.

## **Dział 600 Transport i łączność**

### **Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy**

Zaplanowano wydatki w wysokości 12.000,00 zł, wydatki zrealizowano w wysokości 11.719,89 zł, co stanowi 97,67 % planu.

### **Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe**

Zaplanowano wydatki inwestycyjne w formie dotacji celowej na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 4606P na odcinku Lisków – Zakrzyn – Koźlątków – Krzyżowki” w wysokości 283.462,01 zł. Dotacja nie została przekazana, ponieważ realizacja zadania nastąpi w 2021 roku.

### **Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne**

Planowane wydatki w kwocie 6.509.571,98 zł zostały wykonane w wysokości 6.473.503,05 zł, co stanowi 99,45 % planu. W tym:

wydatki na bieżące utrzymanie i remonty dróg gminnych planowane w wysokości 166.000,00 zł, zostały wykonane w wysokości 163.296,64 zł, co stanowi 98,37 % planu. Wydatki te obejmowały wykaszanie poboczy, bieżące remonty dróg gminnych oraz koszty związane z poprawą bezpieczeństwa na drogach gminnych.

Zaplanowano wydatki inwestycyjne na przygotowanie dokumentacji dotyczącej zadania pn.: „Budowa drogi wewnętrznej w m. Lisków, Działka Nr 423/5; 454; 455/3; 456/1; 457/1” w kwocie 5.700,00 zł, zrealizowano w wysokości 5.658,00 zł, co stanowi 99,26 % planu.

Zaplanowano wydatki inwestycyjne na realizację zadania pn.: „Przebudowa dróg gminnych” w wysokości 402.000,00 zł, które zostały wykonane w kwocie 397.875,63zł, co stanowi 98,97 % planu;

Zaplanowano wydatki w kwocie 375.871,98 zł na zadanie: „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Koźlątków nr drogi 675109P, 675116P Dz. Nr 294, 242/2 obręb Koźlątków Gm. Lisków”, zrealizowano w kwocie 363.647,62 zł, co stanowi 96,75 % planu.

Zaplanowano wydatki inwestycyjne na realizację zadania pn.: „Przebudowa ulic Ogrodowej i Spółdzielców w Liskowie” w wysokości 5.560.000,00 zł, zadanie zostało zrealizowane w kwocie 5.543.025,16 zł, co stanowi 99,69 % planu.

## **Dział 700                    Gospodarka mieszkaniowa**

### **Rozdział 70005        Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

- Zaplanowano wydatki w wysokości 72.000,00 zł, zostały zrealizowane w wysokości 69.739,11 zł, co stanowi 96,86 % planu wydatków przeznaczonych na koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem lokali mieszkalnych należących do zasobu mieszkaniowego Gminy;
- Zaplanowano wydatki w kwocie 250.000,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za nieruchomości położone w miejscowości Lisków, przeznaczone na realizację inwestycji „Przebudowa ulic Ogrodowej i Spółdzielców w Liskowie”, których gmina stała się z mocy prawa właścicielem, zrealizowano w kwocie 229.314,04 zł, co stanowi 91,73 % planu;
- Zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 53.500,00 zł, z przeznaczeniem na zakup gruntu, zrealizowano w wysokości 53.176,23 zł, co stanowi 99,39 % planu;

## **Dział 710                    Działalność usługowa**

### **Rozdział 71004        Plany zagospodarowania przestrzennego**

- Zaplanowano wydatki wysokości 3.200,00 zł, wykonano w kwocie 1.400,00 zł, co stanowi 43,75 % planu. Wydatki zaplanowano na diety dla Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej.
- Zaplanowano wydatki wysokości 29.400,00 zł, wykonano w kwocie 29.400,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. Wydatki zaplanowano na wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy dla inwestorów indywidualnych.
- Zaplanowano wydatki w wysokości 40.000,00 zł na zadanie: „Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lisków”, wydatkowano w wysokości 40.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.
- Zaplanowano wydatki w wysokości 5.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 3.591,67 zł, co stanowi 71,83 % planu wydatków przeznaczonych na przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy.

### **Rozdział 71012        Zadania z zakresu geodezji i kartografii**

Zaplanowano wydatki w wysokości 8.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 6.988,90 zł, co stanowi 87,36 % planu. Wydatki dotyczyły usług geodezyjnych.

## **Dział 750                    Administracja publiczna**

Zaplanowano wydatki w kwocie 3.042.011,45 zł, wykonano 2.795.561,79 zł, co stanowi 91,90 % planu. W tym:

### **Rozdział 75011        Urzędy Wojewódzkie**

Zaplanowano wydatki w tym rozdziale w wysokości 50.863,00 zł, zostały wykonane w kwocie 50.863,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. Środki te przeznaczono na wynagrodzenia.

## **Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

Zaplanowane wydatki w kwocie 106.300,00 zł, wykonano w kwocie 104.699,97 zł, co stanowi 98,49 % planu. Wydatki zostały zrealizowane na wypłatę diet dla radnych, diety dla Przewodniczącego Rady oraz koszty utrzymania biura rady.

## **Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem urzędu gminy zaplanowano w wysokości 2.548.909,04 zł, zostały zrealizowane w kwocie 2.337.945,17 zł, co stanowi 91,72 % 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 2.070.600,00 zł, wykonano 1.890.470,49 zł, co stanowi 91,30 % planu;
- wydatki rzeczowe zaplanowane w wysokości 478.309,04 zł, zrealizowano w kwocie 447.474,68 zł, co stanowi 93,55 % 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, AKO i składek WOKiSS oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;

## **Rozdział 75056 Spis powszechny i inne**

Zaplanowano wydatki w wysokości 31.324,00 zł, wykonano w kwocie 25.324,00 zł, co stanowi 80,85 % planu przeznaczanego na realizację i wykonywanie zadań związanych z Powszechnym Spisem Rolnym w 2020 roku.

## **Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Zaplanowano wydatki w wysokości 27.000,00 zł, wykorzystano 26.955,12 zł, co stanowi 99,83 % planu wydatków na promocję gminy Lisków.

## **Rozdział 75077 Centrum Projektów Cyfrowa Szkoła**

Zaplanowano wydatki w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1. „Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego w kwocie 114.999,71 zł, z przeznaczeniem na zakup laptopów, zrealizowano w wysokości 114.882,00 zł, co stanowi 99,90 % planu.

## **Rozdział 75095 Pozostała działalność**

- zaplanowano wydatki w kwocie 69.888,93 zł, wykonano w kwocie 47.049,09 zł, co stanowi 67,32 % planu. Wydatki te obejmowały wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych i interwencyjnych;
- zaplanowano wydatki w wysokości 20.726,77 zł, zrealizowano w kwocie 15.834,44 zł, co stanowi 76,44 % planu wydatków przeznaczonych na prowizje bankowe, koszty komornicze, tablice informacyjne;
- zaplanowano kwotę 72.000,00 zł na wypłatę diet dla sołtysów, zrealizowano w wysokości 72.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu;

**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 1.084,00 zł, na zadania bieżące z zakresu prowadzenia aktualizacji stałego rejestru wyborców, wydatki zostały zrealizowane w wysokości 1.084,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

**Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**

Zaplanowano wydatki w wysokości 47.776,00 zł, zrealizowano w kwocie 47.139,15 zł, co stanowi 98,67 % planu z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

**Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne**

Zaplanowano dotację dla jednostki OSP Lisków w kwocie 1.935,00 zł, z przeznaczeniem na zakup wyposażenia, zrealizowano w wysokości 1.935,00 zł, co stanowi 100,00 % planu;

Zaplanowano dotację dla jednostki OSP Koźlątków w kwocie 2.500,00 zł z przeznaczeniem na remont garażu, zrealizowano w wysokości 2.500,00 zł, co stanowi 100,00 % planu;

wydatki bieżące planowane w wysokości 112.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 92.159,26 zł, co stanowi 82,29 % planu. Środki te zostały wykorzystane na zakup paliwa do samochodów bojowych oraz zakup wyposażenia niezbędnego do sprawnego działania jednostek OSP, zakup mundurów, naprawę samochodów, motopompy oraz remont garażu, badania lekarskie, abonament systemu alarmowego, ubezpieczenie i badania techniczne samochodów oraz wypłatę ekwiwalentu za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach.

**Dział 757 Obsługa długu publicznego**

**Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**

Planowane wydatki w tym rozdziale wykonano w kwocie 74.185,03 zł, co stanowi 73,45 % planu wynoszącego 101.000,00 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 57.000,00 zł, w tym:

- Rezerwa ogólna w wysokości 30.600,00 zł;
- Rezerwa celowa z zakresu zarządzania kryzysowego 26.400,00 zł.

**Dział 801 Oświata i wychowanie**

Wydatki zostały zaplanowane w wysokości 7.670.783,38 zł, które zrealizowano w kwocie 7.606.507,16 zł, co stanowi 99,16 % planu. Realizacja wydatków w tym dziale dotyczyła rozdziałów.

**Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**



Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem czterech szkół podstawowych zaplanowane w wysokości 5.585.386,75 zł zostały zrealizowane w kwocie 5.573.662,38 zł, co stanowi 99,79 % planu.

W ogólnej kwocie wydatków ujęte zostały:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – plan w wysokości 4.830.317,38 zł wykonano w kwocie 4.829.694,64 zł, co stanowi 99,99 % planu;
- dodatki wiejskie w wysokości 222.319,53 zł wykonano w kwocie 222.151,12 zł, co stanowi 99,92 % planu;
- wydatki rzeczowe zaplanowane w wysokości 532.749,84 zł wykonano w kwocie 521.816,62 zł, co stanowi 97,95 % planu.

Wydatki te obejmowały m.in.: zakup opału, środków czystościowych, artykułów biurowych, druków szkolnych, opłaty za gaz, zużycie energii elektrycznej i wodę, konserwację ksera, badania lekarskie pracowników, opłaty telekomunikacyjne, wywóz odpadów, opłaty za ścieki, przeglądy techniczne obiektów szkolnych, montaż barier ochronnych, usługi transportowe, przeglądy sprzętu p.poż., wyjazdy służbowe, szkolenia pracowników oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

### **Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

- Zaplanowane wydatki w wysokości 350.360,00 zł wykonano w wysokości 349.920,39 zł, co stanowi 99,87 % planu. Zostały wydatkowane na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki rzeczowe, które obejmowały zakup opału, środków czystościowych, zakup materiałów dydaktycznych, opłaty za gaz i zużycie energii elektrycznej, wywóz odpadów, dodatki wiejskie oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
- Zaplanowano wydatki w kwocie 30.500,00 zł zrealizowano w kwocie 30.352,34 zł, co stanowi 99,52 % planu z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego ucznia zamieszkałego na terenie Gminy Lisków a uczęszczającego do oddziału przedszkolnego na terenie innej Gminy;

### **Rozdział 80104 Przedszkola**

- Zaplanowano wydatki w wysokości 29.000,00 zł, wykorzystano w kwocie 28.462,40 zł, co stanowi 98,15 % 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 875.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 874.451,16 zł, co stanowi 99,94 % planu;
- Zaplanowano wydatki w kwocie 23.000,00 zł zrealizowano w kwocie 22.879,48 zł, co stanowi 99,48 % planu z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Lisków a uczęszczającego do przedszkola na terenie innej Gminy;

### **Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół**

Planowane wydatki w wysokości 151.000,00 zł wykonano w kwocie 118.402,18 zł, co stanowi 78,41 % planu. Wydatki w tym rozdziale zostały przeznaczone na dowóz dzieci do szkół podstawowych oraz zwroty za bilety.

### **Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Plan wydatków w wysokości 31.300,00 zł zrealizowano w kwocie 15.941,07 zł, co stanowi 50,93 % planu. Wydatki w tym rozdziale zostały przeznaczone na dofinansowanie czesnego, szkolenia i kursy doskonalące dla nauczycieli oraz 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 dotację na dzieci uczęszczające do przedszkola publicznego w Liskowie prowadzonego przez osoby prawne lub fizyczne w wysokości 25.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 24.058,44 zł, co stanowi 96,23 % planu;
- Zaplanowano wydatki w kwocie 148.772,20 zł, wykonano w kwocie 148.558,96 zł, co stanowi 99,86 % planu. Środki zostały wykorzystane na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatki wiejskie, opłaty za gaz i zużycie energii elektrycznej oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

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

Zaplanowano wydatki w kwocie 359.089,01 zł, wykonano w kwocie 358.216,56 zł, co stanowi 99,76 % planu. Środki zostały wykorzystane na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatki wiejskie oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

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

Planowane wydatki w wysokości 45.710,42 zł przeznaczone są na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, wydatkowano w wysokości 45.669,88 zł, co stanowi 99,91 % planu.

**Rozdział 80195 Pozostała działalność**

- Zaplanowano wydatki w wysokości 7.330,00 zł wykonano w kwocie 6.600,00 zł, co stanowi 90,04 % planu przeznaczonego na zapomogi zdrowotne dla nauczycieli;
- Na realizację projektu „Akademia Chóralna” zaplanowano środki w wysokości 7.180,00 zł, zrealizowano w wysokości 7.178,36 zł, co stanowi 99,98 % 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 2.153,56 zł, co stanowi 99,93 % planu;

**Dział 851 Ochrona zdrowia**

**Rozdział 85111 Szpitale ogólne**

- Zaplanowano wydatki w formie dotacji celowej w kwocie 15.000,00 zł dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy na zakup środków ochrony osobistej i środków dezynfekcyjnych z przeznaczeniem na zapobieganie, przeciwdziałanie i

zwalczanie zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2. Dotacja została zrealizowana w wysokości 15.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu;

- Zaplanowano wydatki w formie dotacji celowej na zadanie majątkowe: „Dotacja celowe z budżetu na zakup respiratora, kardiomonitora oraz łóżka dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu w wysokości 8.000,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 8.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

#### **Rozdział 85141 Ratownictwo medyczne**

Zaplanowano wydatki w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na zakup pulsoksymetrów dla zespołów ratownictwa medycznego przy Wojewódzkim Szpitalu Zespołonym im. Ludwika Perzyny w Kaliszu w kwocie 8.000,00 zł. Dotacja została zrealizowana w wysokości 8.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu;

#### **Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii**

Zaplanowane wydatki w kwocie 1.500,00 zł, zostaną wykorzystane w roku 2021 na zorganizowanie pogadanki oraz spotkania z terapeutą dla dzieci i młodzieży na temat szkodliwości narkotyków.

#### **Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Wydatki w tym rozdziale wykorzystano w kwocie 36.494,78 zł, co stanowi 39,17 % planu ustalonego w wysokości 93.180,00 zł. Wydatkowane środki przeznaczone były na wynagrodzenia dla osób prowadzących zajęcia sportowe 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 dotację na realizację projektu „Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej” w kwocie 805,83 zł, wydatki nie zostały zrealizowane;
- Zaplanowano dotację na realizację projektu: Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej” w kwocie 298,00 zł. Dotacja została przekazana w wysokości 298,00 zł, co stanowi 100,00 % planu;
- 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, dotacja została przekazana w wysokości 3.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu;
- Zaplanowano dotacje w wysokości 30.000,00 zł, z przeznaczeniem na projekt „Realizacja zadań publicznych gminy z zakresu profilaktyki, ochrony i promocji zdrowia pn. „Rehabilitacja lecznicza mieszkańców gminy Lisków w 2020 roku” Dotację zrealizowano w wysokości 29.254,50 zł, co stanowi 97,51 % planu;
- Zaplanowano środki w kwocie 15.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki mające na celu zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2, zrealizowano w wysokości 12.774,64 zł, co stanowi 85,16 % planu.

## **Dział 852 Pomoc społeczna**

Planowane wydatki w tym dziale w kwocie 625.664,11 zł zostały wykonane w wysokości 596.727,03 zł, co stanowi 95,37 % planu.

### **Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej**

Zaplanowano wydatki w kwocie 71.250,42 zł, zrealizowano w wysokości 71.242,33 zł, co stanowi 99,99 % planu. Środki przeznaczono na opłaty za pobyt mieszkańców z terenu gminy Lisków w Domach pomocy społecznej.

### **Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

Zaplanowano wydatki w wysokości 199,00 zł, z przeznaczeniem szkolenia dla Zespołu Interdyscyplinarnego w zakresie zadań przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wydatki zostały zrealizowane w wysokości 199,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

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

Planowane wydatki w kwocie 5.961,00 zł zostały wykonane w wysokości 5.632,57 zł, co stanowi 94,49 % 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 57.825,00 zł, wydatkowano kwotę 55.498,63 zł, co stanowi 95,98 % planu, przeznaczonych na zasiłki i pomoc dla podopiecznych.

### **Rozdział 85216 Zasiłki stałe**

- Zaplanowano wydatki na wypłatę zasiłków stałych w wysokości 64.575,90 zł, zrealizowano w kwocie 62.105,30 zł, co stanowi 96,17 % planu. Wydatkowana kwota została przeznaczona na wypłatę zasiłków dla podopiecznych;
- Zaplanowano wydatki w kwocie 6.510,10 zł, zrealizowano w wysokości 6.509,06 zł, co stanowi 99,98 % planu, z tytułu zwrotu przez podopiecznego nienależnie pobranego zasiłku stałego.

### **Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej**

Planowane wydatki w kwocie 324.582,20 zł, wykonano w kwocie 324.306,86 zł, co stanowi 99,92 % planu. Kwota ta została wykorzystana na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowane w wysokości 293.131,00 zł, wykonano w wysokości 293.053,02 zł, co stanowi 99,97 % planu,
- wydatki rzeczowe zaplanowane w wysokości 31.451,20 zł, wykonano w kwocie 31.253,84 zł, co stanowi 99,37 % planu tj. 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.

### **Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

- Zaplanowane wydatki w wysokości 12.130,00 zł, wykonano 12.085,28 zł, co stanowi 99,63 % planu. Kwota ta została wykorzystana na usługi opiekuńcze dla osób samotnych, które wymagają stałej opieki i pielęgnacji w miejscu swojego zamieszkania;
- Zaplanowano wydatki w wysokości 10.800,00 zł, z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, wydatkowano kwotę 2.080,00 zł, co stanowi 19,26 % planu.

### **Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania**

Planowane wydatki w wysokości 57.000,00 zł, wykonano w wysokości 57.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. Kwota ta została wykorzystana na dożywianie dzieci w przedszkolach i w szkołach podstawowych.

### **Rozdział 85295 Pozostała działalność**

- Planowane wydatki w wysokości 68,80 zł, wykonano w wysokości 68,00 zł, co stanowi 98,84 % planu. Wydatki te związane są z wypłatą świadczeń osobom, które wykonują prace społecznie użyteczne;
- Zaplanowano wydatki w kwocie 14.761,69 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej - realizacja Programu „Wspieraj Seniora”. Wydatki nie zostały zrealizowane.

### **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

#### **Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

Zaplanowano środki w kwocie 53.000,00 zł na „Zakup pojazdu przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych” dla Zakładu Aktywności Zawodowej „Swoboda” zgodnie z Umową nr 1/2019 o dofinansowaniu projektów w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami”. Zadanie zostało zrealizowane, wydatkowano środki w wysokości 52.877,00 zł, co stanowi 99,77 % planu.

#### **Rozdział 85395 Pozostała działalność**

- Na podstawie Umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu „Krok naprzód !” zawartej 5 kwietnia 2019 roku z Fundacją Inicjowania Rozwoju Społecznego w ramach Wielkopolskiego Programu Operacyjnego na lata 2014 -2020 zaplanowano wydatki w kwocie 21.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu. Projekt został zrealizowany w wysokości 20.930,00 zł, co stanowi 99,67 % planu;
- Na podstawie Umowy nr 258/2020 o powierzenie Grantu na realizację wsparcia w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid – 19 w ramach projektu „STOP COVID – 19”. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce zaplanowano wydatki w kwocie 94.898,09 zł, zrealizowano w wysokości 94.897,10 zł co stanowi 100,00 % planu.
- Zaplanowano wydatki w wysokości 19.554,00 zł, które zostały zrealizowane w kwocie 19.554,00 zł, co stanowi 100,00 % planu i 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.

## **Dział 854                    Edukacyjna opieka wychowawcza**

### **Rozdział 85415        Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**

- Zaplanowano wydatki w kwocie 78.423,00 zł, zostały zrealizowane w wysokości 77.885,00 zł, co stanowi 99,31 % planu na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów;
- Zaplanowano wydatki w kwocie 2.670,00 zł, zrealizowano w wysokości 2.075,67 zł, co stanowi 77,74 % planu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego Programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020 – 2022.

### **Rozdział 85416        Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**

Zaplanowano wydatki w kwocie 5.000,00 zł na wypłatę stypendiów dla uczniów za wybitne wyniki w nauce, zrealizowano w wysokości 5.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

## **Dział 855                    Rodzina**

### **Rozdział 85501        Świadczenie wychowawcze**

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 5.598.163,15 zł zostały wykonane w wysokości 5.558.467,28 zł, co stanowi 99,29 % planu. Kwota ta została przeznaczona na wypłatę świadczeń wychowawczych, na wynagrodzenie osobowe dla pracownika i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki rzeczowe obejmujące zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;

### **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 2.958.918,00 zł zostały wykonane w wysokości 2.862.309,93 zł, co stanowi 96,74 % planu. Kwota ta została przeznaczona na wypłatę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, na wynagrodzenie osobowe dla pracownika i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki rzeczowe obejmujące zakup materiałów i wyposażenia, szkolenia, opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych a także zakup usług pozostałych;
- Zaplanowano wydatki w wysokości 1.880,00 zł, z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zostały zrealizowane tj. odprowadzone do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 1.879,72 zł, co stanowi 99,99 % planu.

### **Rozdział 85503        Karta Dużej Rodziny**

W rozdziale tym planowane wydatki w wysokości 150,00 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia z związku z rozpatrywaniem wniosków Kart Dużej Rodziny, zrealizowano w wysokości 89,35 zł, co stanowi 59,57 % planu.

### **Rozdział 85504        Wspieranie rodziny**

- Zaplanowano wydatki na realizację świadczenia „Dobry Start” w wysokości 209.250,00 zł, zadanie zostało zrealizowane w kwocie 194.058,00 zł, co stanowi 92,74 % planu;
- Zaplanowano wydatki w kwocie 40.699,78 zł, zrealizowano w wysokości 40.540,41 zł, co stanowi 99,61 % planu. Wydatki 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.

### **Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**

- Na podstawie umowy o dofinansowanie projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 Nr RPWP.06.04.01-30-0055/18-00 zawartej dnia 1 kwietnia 2019 roku z Województwem Wielkopolskim zaplanowano wydatki w wysokości 185.422,38 zł, na realizację projektu: „Z myślą o najmłodszych – pierwsze miejsca żłobkowe w Gminie Lisków”, wydatki zostały zrealizowane w wysokości 173.824,78 zł, co stanowi 93,75 % planu;
- Na podstawie umowy o dofinansowanie projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 Nr RPWP.06.04.01-30-0055/103/19-00 zawartej dnia 25 maja 2020 roku z Województwem Wielkopolskim zaplanowano wydatki w wysokości 228.003,08 zł, na realizację projektu: „Nowe miejsca opieki nad dziećmi do lat 3 w Gminie Lisków”. Wydatki zostały zrealizowane w wysokości 144.189,09 zł, co stanowi 63,24 % planu , w tym wydatki inwestycyjne na zadanie: „Modernizacja i adaptacja przestrzeni placu zabaw wraz z doposażeniem na huśtawki ze strefą ochronną” w wysokości 19.758,50 zł, w ramach projektu: „Nowe miejsca opieki nad dziećmi do lat 3 w Gminie Lisków”, wydatki zostały zrealizowane w wysokości 19.758,50 zł, co stanowi 100,00 % planu;
- Zaplanowano wydatki z programu „MALUCH+” 2020 w kwocie 25.920,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH +” 2020, wydatki zrealizowano w wysokości 25.506,93 zł, co stanowi 98,41 % planu;
- Zaplanowano wydatki ze środków własnych na funkcjonowanie żłobka w wysokości 98.396,87 zł, zrealizowano w wysokości 54.453,57 zł, co stanowi 55,34 % planu.

### **Rozdział 85508 Rodziny Zastępcze**

Zaplanowano wydatki w kwocie 49.417,00 zł, zrealizowano w wysokości 49.399,11 zł, co stanowi 99,96 % planu. Środki zaplanowano na opłaty w związku z przebywaniem dzieci w rodzinie zastępczej.

### **Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych**

Zaplanowano wydatki w kwocie 106.630,00 zł, zrealizowano w wysokości 105.864,05 zł, co stanowi 99,28 % planu. Środki przeznaczono na opłaty za pobyt dzieci z terenu gminy Lisków w placówce opiekuńczo – wychowawczej.

**Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.**

Zaplanowano wydatki w kwocie 51.475,00 zł, wykonano 43.310,67 zł, co stanowi 89,97 % planu na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za uprawnione osoby.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Wydatki zaplanowane w wysokości 2.826.671,00 zł, zostały wykonane w kwocie 2.674.844,46 zł, co stanowi 94,63 % planu.

**Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Wydatki zaplanowano w wysokości 351.000,00 zł, wykonano 344.857,91 zł, tj. 98,25 % 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 stałą za usługi wodne – wprowadzenie ścieków komunalnych do ziemi.

**Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi**

- Zaplanowano wydatki w kwocie 1.260.500,00 zł z tytułu wydatków za usługę zagospodarowania odpadami komunalnymi oraz obsługę administracyjną. Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 1.187.239,32 zł, co stanowi 94,19 % planu;
- Zaplanowano wydatki w wysokości 32.000,00 zł, w formie wniesienia wkładu na kapitał zakładowy spółki „CLM” – wydatki nie zostały zrealizowane;

**Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi**

Wydatki planowane w wysokości 7.000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 5.299,37 zł, co stanowi 75,71 % planu i obejmowały wywóz surowców wtórnych.

**Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

- Planowane wydatki w kwocie 13.000,00 zł, wykonano 12.066,09 zł, co stanowi 92,82 % planu i obejmowały utrzymanie zieleni na terenie Gminy;
- Zaplanowano wydatki w kwocie 23.190,00 zł, z przeznaczeniem na zakup sadzonek drzew miododajnych. Wydatki zrealizowano w wysokości 22.930,89 zł, co stanowi 98,88 % planu.

**Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt**

Zaplanowano wydatki w kwocie 34.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 28.124,29 zł, co stanowi 82,72 % planu. Środki wydatkowano na opłatę za boks oraz opłatę za hotelowanie zwierząt.

**Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Planowane wydatki bieżące w kwocie 281.269,02 zł, wykonano 279.793,29 zł, co stanowi 99,48 % planu. Wydatki w tym rozdziale są przeznaczone na oświetlenie dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich.



## **Rozdział 90095      Pozostała działalność**

- Zaplanowano wydatki majątkowe na zadanie pn. „Dotacja celowa na wspólną realizację projektu „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej” w kwocie 15.592,76 zł, wydatkowano w wysokości 9.370,77 zł, co stanowi 60,10 % planu;
- Zaplanowano wydatki bieżące na zadanie pn. „Dotacja celowa na wspólną realizację projektu polegającego na zarządzaniu i utrzymaniu systemu „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej” w kwocie 319,22 zł, dotacja została przekazana w wysokości 319,22 zł, co stanowi 100,00 % planu.
- Zaplanowano wydatki w kwocie 10.700,00 zł, na realizację projektu pn. „Odpowiedzialni za czystą Ziemię Liskowską”, zrealizowano w wysokości 10.700,00 zł, co stanowi 100,00 % planu;
- Zaplanowano wydatki na realizację projektu „Tu jest nasz wspólny dom – poznanie, badanie i analizowanie ekosystemu leśnego i wodnego najbliższej okolicy” w kwocie 37.100,00 zł, wydatki zostały zrealizowane w wysokości 37.100,00 zł, co stanowi 100,00 % planu;
- Zaplanowano wydatki w wysokości 761.000,00 zł, na realizację zadania: „Kształtowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości 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”, zrealizowano w wysokości 737.043,31 zł, co stanowi 96,85 % planu.

## **Dział 921                      Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Zaplanowano wydatki w wysokości 629.696,00 zł, wykonano 617.205,39 zł, co stanowi 98,02 % 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 353.000,00 zł, wykonano w wysokości 353.000,00 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 wydatki w kwocie 34.038,00 zł, zrealizowano w wysokości 28.164,93 zł, co stanowi 82,75 % planu. Środki wydatkowano na bieżącą działalność świetlic wiejskich;

### **Rozdział 92116      Biblioteki**

Na realizację zadań związanych z prowadzeniem biblioteki gminnej zaplanowano dotację w wysokości 169.195,00 zł, przekazano w kwocie 169.195,00 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 celową w wysokości 13.500,00 zł, na z przeznaczeniem na prace konserwatorskie konfesjonau neogotyckiego w kościele parafialnym p.w. Wszystkich Świętych w Liskowie, zrealizowano w wysokości 13.500,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

- Zaplanowano wydatki w kwocie 4.000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie „Gminnego Programu Opieki nad zabytkami Gminy Lisków”, nie poniesiono wydatków na realizację zadania

#### **Rozdział 92195 Pozostała działalność**

- Zaplanowano wydatki na realizację zadania pn. „Integracyjna sala dla mieszkańców Gminy Lisków” w kwocie 45.399,00 zł, zrealizowano w wysokości 44.820,00 zł co stanowi 98,72 % planu (w tym wydatki inwestycyjne plan 33.435,00 zł, wykonanie 33.365,00 zł)
- Zaplanowano wydatki w kwocie 10.564,00 zł, z przeznaczeniem na realizowanie projektu pn. „Stoły i ławy posłużą do sołeckiej zabawy”, zrealizowano w wysokości 8.525,46 zł, co stanowi 80,70 % planu.

#### **Dział 926 Kultura fizyczna**

##### **Rozdział 92601 Obiekty sportowe**

Planowane wydatki bieżące w kwocie 287.000,00 zł, wykonano w kwocie 277.197,79 zł, co stanowi 96,58 % 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;

##### **Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej**

Zaplanowano dotację w kwocie 50.000,00 zł, na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej zrealizowano w wysokości 50.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

##### **Rozdział 92695 Pozostała działalność**

- Zaplanowano wydatki związane z bieżącą działalnością Centrum Kulturalno – Sportowego w Strzałkowie w wysokości 58.760,64 zł, zrealizowano w wysokości 43.138,45 zł, co stanowi 73,41 % planu;
- Zaplanowano wydatki na zorganizowanie dla dzieci ze szkół podstawowych z terenu gminy wyjazdów na basen w kwocie 31.697,00 zł, wydatki zostały zrealizowane w wysokości 24.852,00 zł, co stanowi 78,40 % planu.
- Zaplanowano wydatki w wysokości 12.480,00 zł na realizację zajęć sportowych dla uczniów z elementami gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej, zrealizowano w wysokości 12.480,00 zł, co stanowi 100,00 % planu;
- Zaplanowano wydatki na realizację zadania „Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno – sportowe w miejscowości Koźlątków” w kwocie 58.113,40 zł, zrealizowano w wysokości 58.000,00 zł, co stanowi 99,80 % planu, (w tym wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie 54.013,00 zł, wykonano 54.000,00 zł).

Z powyższego wynika, że zrealizowane wydatki budżetowe stanowiły:

1. Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 26.153.429,14 zł, wykonano w kwocie 25.154.540,85 zł, co stanowi 96,18 % planu; w tym:
  - wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie planowane w wysokości 9.597.585,81 zł, wykonano w kwocie 9.425.467,50 zł co stanowi 98,21 % planu;
2. Wydatki inwestycyjne planowane w wysokości 7.756.738,25 zł zrealizowano w kwocie 7.376.586,04 zł, co stanowiło 95,10 % planu.

Planowane przychody w kwocie 5.344.752,82 zł, zrealizowano w wysokości 5.064.752,82 zł, z tego:

- z tytułu przychodów z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację zadania: „Kształtowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości 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” w kwocie 376.202,00 zł, zrealizowano w kwocie 376.202,00 zł, co stanowi 100,00 % planu;
- z tytułu przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 2.280.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 2.000.000,00 zł, co stanowi 87,72 % planu;
- z tytułu wolnych środków plan 218.336,44 zł, realizacja w wysokości 218.336,44 zł, co stanowi 100,00 % planu;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa a art. 217 ust. 2 pkt.8 ustawy o finansach publicznych zaplanowano w kwocie 2.470.214,38 zł. zrealizowano w wysokości 2.470.214,38 zł, co stanowi 100,00 % planu, z tego:
  - na zadanie: „Przebudowa ulic Ogrodowej i Spółdzielców w Liskowie” realizowanego ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 2.428.502,00 zł;
  - na projekt „Krok naprzód!” w wysokości 21.000,00 zł
  - na projekt „Z myślą o najmłodszych – pierwsze miejsca żłobkowe w Gminie Lisków” w wysokości 20.712,38 zł;

Planowane rozchody w wysokości 696.046,40 zł wykonano w wysokości 696.046,40 zł, co stanowi 100,00 % planu i przeznaczono zgodnie z planem na spłatę kredytów bankowych zaciągniętych na zadania inwestycyjne.

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2020 r. wynosiły 5.175.497,23 zł. Zobowiązania zaciągnięto na realizację inwestycji, w tym:

|   |   |   |               |
|---|---|---|---------------|
| - | na zadania inwestycyjne z 2014 r.                                   | - | 360.000,00 zł |
| - | na zadania inwestycyjne z 2016 r.                                   | - | 250.000,00 zł |
| - | na kanalizację ul. Ogrodowa 2016 r. pożyczka WFOŚiGW                | - | 97.795,23 zł  |
| - | na linię do higienizacji na oczyszczalni ścieków - pożyczka WFOŚiGW | - | 198.000,00 zł |
| - | na kanalizację ul. Ogrodowa – pożyczka WFOŚiGW                      | - | 328.500,00 zł |
| - | na zadania inwestycyjne z 2017 r.                                   | - | 175.000,00 zł |
| - | na zadania inwestycyjne z 2018 r.                                   | - | 240.000,00 zł |

|   |  |   |                 |
|---|--|---|-----------------|
| - | na zadania inwestycyjne z 2018 r.      | - | 800.000,00 zł   |
| - | na zadania inwestycyjne z 2019 r.      | - | 350.000,00 zł   |
| - | na zadania inwestycyjne z 2020 r.      | - | 1.000.000,00 zł |
| - | na zadania inwestycyjne z 2020 r.      | - | 1.000.000,00 zł |
| - | Pożyczka na wyprzedzające finansowanie | - | 376.202,00 zł   |

Kwota zobowiązań na dzień 31.12.2020 roku wynosiła: 869.106,46 zł, w tym zobowiązania wymagalne 0,00 zł.

Kwota należności na dzień 31.12.2020 roku wynosi: 1.269.972,88 zł, w tym zaległości 1.242.939,02 zł.

**Wykonanie budżetu gminy Lisków na dzień 31.12.2020 roku  
przedstawia się następująco:**

|                  | <b>Plan</b>   | <b>Wykonanie</b> | <b>%</b> |
|------------------|---------------|------------------|----------|
| <b>Dochody</b>   | 29.261.460,97 | 29.233.379,98    | 99,90    |
| <b>Wydatki</b>   | 33.910.167,39 | 32.531.126,89    | 95,93    |
| <b>Przychody</b> | 5.344.752,82  | 5.064.752,82     | 94,76    |
| <b>Rozchody</b>  | 696.046,40    | 696.046,40       | 100,00   |

Na dzień 31.12.2020 r. budżet Gminy Lisków zamknął się deficytem w wysokości 3.297.746,91 zł, przy planowanym deficycie w kwocie 4.648.706,42 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           | %             |
|------------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| <b>010</b> |              |      | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>  | <b>592.072,24</b>   | <b>592.072,24</b>   | <b>100,00</b> |
|            | <b>01095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>592.072,24</b>   | <b>592.072,24</b>   | <b>100,00</b> |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1.424,83            | 1.424,83            | 100,00        |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 203,08              | 203,08              | 100,00        |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 8.288,82            | 8.288,82            | 100,00        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1.692,53            | 1.692,53            | 100,00        |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 580.462,98          | 580.462,98          | 100,00        |
| <b>750</b> |              |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  | <b>82.187,00</b>    | <b>76.187,00</b>    | <b>92,70</b>  |
|            | <b>75011</b> |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>50.863,00</b>    | <b>50.863,00</b>    | <b>100,00</b> |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 50.863,00           | 50.863,00           | 100,00        |
|            | <b>75056</b> |      | <b>Spis powszechny i inne</b>   | <b>31.324,00</b>    | <b>25.324,00</b>    | <b>80,85</b>  |
|            |              | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń   | 16.000,00           | 10.000,00           | 62,50         |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 14.339,00           | 14.339,00           | 100,00        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 985,00              | 985,00              | 100,00        |
| <b>751</b> |              |      | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>                                 | <b>48.860,00</b>    | <b>48.223,15</b>    | <b>98,70</b>  |
|            | <b>75101</b> |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>  | <b>1.084,00</b>     | <b>1.084,00</b>     | <b>100,00</b> |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 924,99              | 924,99              | 100,00        |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne  | 159,01              | 159,01              | 100,00        |
|            | <b>75107</b> |      | <b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>  | <b>47.776,00</b>    | <b>47.139,15</b>    | <b>98,67</b>  |
|            |              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 24.400,00           | 24.400,00           | 100,00        |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 7.313,00            | 7.293,48            | 99,73         |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1.771,00            | 1.764,33            | 99,62         |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 197,00              | 191,92              | 97,42         |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 4.500,00            | 4.470,17            | 99,34         |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 7.159,00            | 6.611,25            | 92,35         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 2.300,00            | 2.300,00            | 100,00        |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 136,00              | 108,00              | 79,41         |
| <b>801</b> |              |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>45.710,42</b>    | <b>45.669,88</b>    | <b>99,91</b>  |
|            | <b>80153</b> |      | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b> | <b>45.710,42</b>    | <b>45.669,88</b>    | <b>99,91</b>  |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 452,57              | 452,57              | 100,00        |
|            |              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 45.257,85           | 45.217,31           | 99,91         |
| <b>852</b> |              |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>  | <b>10.800,00</b>    | <b>2.080,00</b>     | <b>19,26</b>  |
|            | <b>85228</b> |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>  | <b>10.800,00</b>    | <b>2.080,00</b>     | <b>19,26</b>  |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 10.800,00           | 2.080,00            | 19,26         |
| <b>855</b> |              |      | <b>RODZINA</b>  | <b>8.817.956,15</b> | <b>8.661.235,23</b> | <b>98,22</b>  |
|            | <b>85501</b> |      | <b>Świadczenie wychowawcze</b>  | <b>5.598.163,15</b> | <b>5.558.467,28</b> | <b>99,29</b>  |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 150,00              | 149,62              | 99,75         |
|            |              | 3110 | Świadczenia społeczne   | 5.550.578,85        | 5.510.901,10        | 99,29         |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 32.558,30           | 32.558,30           | 100,00        |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 3.143,99            | 3.143,94            | 100,00        |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 6.631,00            | 6.630,22            | 99,99         |

|              |      |  |                     |                     |              |
|--------------|------|--|---------------------|---------------------|--------------|
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 887,00              | 886,96              | 100,00       |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 888,75              | 882,79              | 99,33        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 1.745,00            | 1.744,73            | 99,98        |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki   | 30,00               | 19,36               | 64,53        |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 1.550,26            | 1.550,26            | 100,00       |
| <b>85502</b> |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>   | <b>2.958.918,00</b> | <b>2.862.309,93</b> | <b>96,74</b> |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 150,00              | 149,62              | 99,75        |
|              | 3110 | Świadczenia społeczne  | 2.676.051,00        | 2.593.177,98        | 96,90        |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 54.540,00           | 51.197,16           | 93,87        |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 3.678,99            | 3.678,32            | 99,98        |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 203.590,00          | 193.991,30          | 95,29        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 451,00              | 449,01              | 99,56        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 9.993,75            | 9.989,71            | 99,96        |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 50,00               | 50,00               | 100,00       |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 6.205,00            | 5.803,24            | 93,53        |
|              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 1.760,00            | 1.755,97            | 99,77        |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki   | 400,00              | 19,36               | 4,84         |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 1.550,26            | 1.550,26            | 100,00       |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 498,00              | 498,00              | 100,00       |
| <b>85503</b> |      | <b>Karta Dużej Rodziny</b>   | <b>150,00</b>       | <b>89,35</b>        | <b>59,57</b> |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 150,00              | 89,35               | 59,57        |
| <b>85504</b> |      | <b>Wspieranie rodziny</b>  | <b>209.250,00</b>   | <b>194.058,00</b>   | <b>92,74</b> |
|              | 3110 | Świadczenia społeczne  | 202.950,00          | 187.800,00          | 92,54        |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 4.203,00            | 4.176,47            | 99,37        |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 734,03              | 729,21              | 99,34        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 102,97              | 102,32              | 99,37        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1.260,00            | 1.250,00            | 99,21        |
| <b>85513</b> |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b> | <b>51.475,00</b>    | <b>46.310,67</b>    | <b>89,97</b> |
|              | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 51.475,00           | 46.310,67           | 89,97        |
|              |      | <b>O g ó ł e m</b>   | <b>9.597.585,81</b> | <b>9.425.467,50</b> | <b>98,21</b> |

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie planowane w wysokości 9.597.585,81 zł, wykonano w kwocie 9.425.476,50 zł co stanowi 98,21 % w tym:

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**  
**Rozdział 01095 Pozostała działalność**

Plan wydatków wynosi 592.072,24 zł, wykonanie 592.072,24 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 2020 roku.

**Dział 750                    Administracja publiczna**

**Rozdział 75011        Urzędy Wojewódzkie**

Planowane wydatki w kwocie 50.863,00 zł, wykonano w wysokości 50.863,00 zł, co stanowi 100,00 %. Środki wydatkowano na realizację zadań rządowych zleconych gminie i przeznaczono na wynagrodzenia osobowe.

**Rozdział 75056        Spis powszechny i inne**

Zaplanowano wydatki w wysokości 31.324,00 zł, wykonano w kwocie 25.324,00 zł, co stanowi 80,85 % planu przeznaczonego na realizację i wykonywanie zadań związanych z Powszechnym Spis Rolnym w 2020 roku.

**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 1.084,00 zł, na zadania bieżące z zakresu prowadzenia aktualizacji stałego rejestru wyborców, wydatki zostały zrealizowane w wysokości 1.084,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

**Rozdział 75107        Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**

Zaplanowano wydatki w wysokości 47.776,00 zł, zrealizowano w kwocie 47.139,15 zł, co stanowi 98,67 % planu przeznaczonego na sfinansowanie zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

**Dział 801                    Oświata i wychowanie**

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

Zaplanowano wydatki w wysokości 45.710,42 zł, wykonano w kwocie 45.669,88 zł, co stanowi 99,91 % planu z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

**Dział 852                    Pomoc społeczna**

**Rozdział 85228        Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Zaplanowano wydatki w wysokości 10.800,00 zł, z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej. Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 2.080,00 zł, co stanowi 19,26 % planu

**Dział 855                    Rodzina**

**Rozdział 85501        Świadczenia wychowawcze**

Zaplanowano wydatki w kwocie 5.598.163,15 zł, zrealizowano w wysokości 5.558.467,28 zł, co stanowi 99,29 % 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 2.958.918,00 zł, wykonanie 2.862.309,93 zł, co stanowi 96,74 % 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 150,00 zł, zrealizowano w kwocie 89,35 zł, co stanowi 59,57 % planu środków przeznaczonych na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny.

**Rozdział 85504 Wspieranie rodziny**

Zaplanowano dotację w wysokości 209.250,00 zł, na realizację świadczenia „Dobry Start”. Zadanie zostało zrealizowane w kwocie 194.058,00 zł, co stanowi 92,74 % planu.

**Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów**

Planowane wydatki w kwocie 51.475,00 zł zostały wykonane w wysokości 46.310,67 zł, co stanowi 89,97 % planu. Wydatki wykonano do wysokości należnych składek zgodnie ze stanem osobowym.



Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 7.756.738,25 zł zrealizowano w kwocie 7.376.586,04 zł, co stanowiło 95,10 % planu.

**Wykonanie wydatków na poszczególne zadania przedstawia się następująco:**

| Lp.          | Nazwa zadania  | Plan                              | Wykonanie                         | %                         |
|--------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|
| 1.           | <b>Dział 010 Rozdz. 01010 § 6050</b><br>Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków   | 73.300,00                         | 73.183,82                         | 99,84                     |
| 2.           | <b>Dział 010 Rozdz. 01010 § 6050</b><br>Poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa użytkowania systemu wodno – kanalizacyjnego Gminy Lisków  | 16.605,00                         | 16.605,00                         | 100,00                    |
| 3.           | <b>Dział 600 Rozdz. 60014 § 6300</b><br>Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych  | 283.462,01                        | 0,00                              | 0,00                      |
| 4.           | <b>Dział 600 Rozdz. 60016 § 6050</b><br>Budowa drogi wewnętrznej w m. Lisków, Działka Nr 423/5; 454; 455/3; 456/1; 457/1   | 5.700,00                          | 5.658,00                          | 99,26                     |
| 5.           | <b>Dział 600 Rozdz. 60016 § 6050</b><br>Przebudowa dróg gminnych   | 402.000,00                        | 397.875,63                        | 98,97                     |
| 6.           | <b>Dział 600 Rozdz. 60016 § 6050</b><br>Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Koźlątków nr drogi 675109P, 675116P Dz. Nr 294.242/2 obręb Koźlątków Gm. Lisków  | 375.871,98                        | 363.647,62                        | 96,75                     |
| 7.           | <b>Dział 600 Rozdz. 60016 § 6050</b><br>Przebudowa ulic Ogrodowej i Spółdzielców w Liskowie  | 5.560.000,00                      | 5.543.025,16                      | 99,69                     |
| 8.           | <b>Dział 700 Rozdz. 70005 § 6060</b><br>Zakup gruntu   | 53.500,00                         | 53.176,23                         | 99,39                     |
| 9.           | <b>Dział 851 Rozdz. 85111 § 6220</b><br>Dotacja celowa z budżetu na zakup respiratora, kardiomonitora oraz łóżka dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu  | 8.000,00                          | 8.000,00                          | 100,00                    |
| 10.          | <b>Dział 851 Rozdz. 85141 § 6220</b><br>Dotacja celowa z budżetu na zakup pulsoksymetrów dla zespołów ratownictwa medycznego   | 8.000,00                          | 8.000,00                          | 100,00                    |
| 11.          | <b>Dział 853 Rozdz. 85311 § 6060</b><br>Zakup pojazdu przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych  | 53.000,00                         | 52.877,00                         | 99,77                     |
| 12.          | <b>Dział 855 Rozdz. 85505 § 6050</b><br><b>Dział 855 Rozdz. 85505 § 6057</b><br><b>Dział 855 Rozdz. 85505 § 6059</b><br>Modernizacja i adaptacja przestrzeni placu zabaw wraz z doposażeniem na huśtawki ze strefa ochronną  | 1.500,00<br>18.103,50<br>1.655,00 | 1.000,00<br>18.103,50<br>1.655,00 | 66,67<br>100,00<br>100,00 |
| 13.          | <b>Dział 900 Rozdz. 90002 § 6030</b><br>Wniesienie wkładu na kapitał zakładowy spółki „CLM”  | 32.000,00                         | 0,00                              | 0,00                      |
| 14.          | <b>Dział 900 Rozdz. 90095 § 6057</b><br><b>Dział 900 Rozdz. 90095 § 6059</b><br>Kształtowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Lisków, Budy Liskowskie, Trzebień, 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 | 376.202,00<br>384.798,00          | 353.044,00<br>383.999,31          | 93,84<br>99,79            |
| 15.          | <b>Dział 900 Rozdz. 90095 § 6610</b><br>Dotacja celowa na wspólną realizację projektu „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej”  | 15.592,76                         | 9.370,77                          | 60,10                     |
| 16.          | <b>Dział 921 Rozdz. 92195 § 6050</b><br>Integracyjna sala dla mieszkańców Gminy Lisków   | 33.435,00                         | 33.365,00                         | 99,79                     |
| 17.          | <b>Dział 926 Rozdz. 92695 § 6050</b><br>Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno – sportowe w miejscowości Koźlątków  | 54.013,00                         | 54.000,00                         | 99,98                     |
| <b>Razem</b> |  | <b>7.756.738,25</b>               | <b>7.376.586,04</b>               | <b>95,10</b>              |

## Realizacja dotacji udzielonych z budżetu gminy Lisków

### Dla jednostek sektora finansów publicznych:

| Dział        | Rozdz. | Treść  | Plan              | Wykonanie         | %             |
|--------------|--------|--|-------------------|-------------------|---------------|
| <b>600</b>   |        | <b>Transport i łączność</b>                                    | <b>283.462,01</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   |
|              | 60014  | Drogi publiczne powiatowe – dotacja celowa                     | 283.462,01        | 0,00              | 0,00          |
| <b>801</b>   |        | <b>Oświata i wychowanie</b>                                    | <b>29.000,00</b>  | <b>28.462,40</b>  | <b>98,15</b>  |
|              | 80104  | Przedszkola – dotacja celowa                                   | 29.000,00         | 28.462,40         | 98,15         |
| <b>851</b>   |        | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>32.103,83</b>  | <b>31.298,00</b>  | <b>97,49</b>  |
|              | 85111  | Szpitala ogólne – dotacja celowa                               | 23.000,00         | 23.000,00         | 100,00        |
|              | 85141  | Ratownictwo medyczne – dotacja celowa                          | 8.000,00          | 8.000,00          | 100,00        |
|              | 85195  | Pozostała działalność – dotacja celowa                         | 1.103,83          | 298,00            | 27,00         |
| <b>900</b>   |        | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>               | <b>15.911,98</b>  | <b>9.689,99</b>   | <b>60,90</b>  |
|              | 90095  | Pozostała działalność - dotacja celowa                         | 15.911,98         | 9.689,99          | 60,90         |
| <b>921</b>   |        | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                | <b>522.195,00</b> | <b>522.195,00</b> | <b>100,00</b> |
|              | 92109  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – dotacja podmiotowa | 353.000,00        | 353.000,00        | 100,00        |
|              | 92116  | Biblioteki – dotacja podmiotowa                                | 169.195,00        | 169.195,00        | 100,00        |
| <b>Razem</b> |        |  | <b>882.672,82</b> | <b>591.645,39</b> | <b>67,03</b>  |

### Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

| Dział        | Rozdz. | Treść   | Plan                | Wykonanie         | %             |
|--------------|--------|---|---------------------|-------------------|---------------|
| <b>754</b>   |        | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>4.435,00</b>     | <b>4.435,00</b>   | <b>100,00</b> |
|              | 75412  | Ochotnicze straże pożarne – dotacja celowa  | 4.435,00            | 4.435,00          | 100,00        |
| <b>801</b>   |        | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>900.000,00</b>   | <b>898.509,60</b> | <b>99,83</b>  |
|              | 80104  | Przedszkola – dotacja podmiotowa  | 875.000,00          | 874.451,16        | 99,94         |
|              | 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 – dotacja podmiotowa | 25.000,00           | 24.058,44         | 96,23         |
| <b>851</b>   |        | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>33.000,00</b>    | <b>32.254,50</b>  | <b>97,74</b>  |
|              | 85195  | Pozostała działalność – dotacja celowa  | 33.000,00           | 32.254,50         | 97,74         |
| <b>921</b>   |        | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>13.500,00</b>    | <b>13.500,00</b>  | <b>100,00</b> |
|              | 92120  | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – dotacja celowa  | 13.500,00           | 13.500,00         | 100,00        |
| <b>926</b>   |        | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>50.000,00</b>    | <b>50.000,00</b>  | <b>100,00</b> |
|              | 92605  | Zadania w zakresie kultury fizycznej – dotacja celowa   | 50.000,00           | 50.000,00         | 100,00        |
| <b>Razem</b> |        |   | <b>1.000.935,00</b> | <b>998.699,10</b> | <b>99,78</b>  |

## **Dla jednostek sektora finansów publicznych:**

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

Zaplanowano wydatki inwestycyjne w formie dotacji celowej na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 4606P na odcinku Lisków – Zakrzyn – Koźlątków – Krzyżówki” w wysokości 283.462,01 zł, Dotacja nie została przekazana, ponieważ realizacja zadania nastąpi w 2021 roku.

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

Zaplanowano dotację celową w wysokości 29.000,00 zł, wykorzystano w kwocie 28.462,40 zł, co stanowi 98,15 % planu. Środki wydatkowano na zwrot dotacji przekazanych przez inne gminy przedszkolom, na dzieci zamieszkałe na terenie gminy Lisków.

### **Dział 851                Ochrona zdrowia** **Rozdział 85111       Szpitale ogólne**

- Zaplanowano wydatki w formie dotacji celowej w kwocie 15.000,00 zł dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy na zakup środków ochrony osobistej i środków dezynfekcyjnych z przeznaczeniem na zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2. Dotacja została zrealizowana w wysokości 15.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu;
- Zaplanowano wydatki w formie dotacji celowej na zadanie majątkowe: „Dotacja celowe z budżetu na zakup respiratora, kardiomonitora oraz łóżka dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu w wysokości 8.000,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 8.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

### **Rozdział 85141       Ratownictwo medyczne**

Zaplanowano wydatki w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na zakup urządzenia do kompresji klatki piersiowej dla zespołu ratownictwa medycznego przy Wojewódzkim Szpitalu Zespołowym im. Ludwika Perzyny w Kaliszu w kwocie 8.000,00 zł. Dotacja została zrealizowana w wysokości 8.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu;

### **Rozdział 85195       Pozostała działalność**

Zaplanowano dotację na realizację projektu „Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej” w kwocie 805,83 zł, wydatki nie zostały zrealizowane.

Zaplanowano dotację na realizację projektu: Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej” w kwocie 298,00 zł. Dotacja została przekazana w wysokości 298,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

### **Dział 900                Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** **Rozdział 90095       Pozostała działalność**

Zaplanowano wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Dotacja celowa na wspólną realizację projektu „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura

Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej” w kwocie 15.592,76 zł, wydatkowano w wysokości 9.370,77 zł, co stanowi 60,10 % planu.

Zaplanowano wydatki bieżące na zadanie pn. „Dotacja celowa na wspólną realizację projektu polegającego na zarządzaniu i utrzymaniu systemu „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej” w kwocie 319,22 zł, zrealizowano w kwocie 319,22 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 353.000,00 zł, wykonano w wysokości 353.000,00 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 169.150,00 zł, przekazano w kwocie 169.195,00 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 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

**Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne**

Zaplanowano dotację dla jednostki OSP Lisków w kwocie 1.935,00 zł, z przeznaczeniem na zakup wyposażenia, zrealizowano w wysokości 1.935,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Zaplanowano dotację dla jednostki OSP Koźlątków w kwocie 2.500,00 zł z przeznaczeniem na remont garażu, zrealizowano w wysokości 2.500,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

**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 875.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 874.451,16 zł co stanowi 99,94 % 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 dla przedszkola publicznego w Liskowie prowadzonego przez osoby prawne lub fizyczne na dzieci uczęszczające do przedszkola w wysokości 25.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 24.058,44 zł co stanowi 96,23 % 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, zadanie zostało zrealizowane w kwocie 3.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.;
- Zaplanowano dotację w wysokości 30.000,00 zł, z przeznaczeniem na „Realizacja zadań publicznych gminy z zakresu profilaktyki, ochrony i promocji zdrowia pn.” Rehabilitacja lecznicza mieszkańców gminy Lisków w 2020 roku” Dotację zrealizowano w wysokości 29.254,50 zł, co stanowi 97,52 % planu.

**Dział 921                    Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

**Rozdział 92120        Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

Zaplanowano dotację celową w wysokości 13.500,00 zł, na z przeznaczeniem na prace konserwatorskie konfesjonatu neogotyckiego w kościele parafialnym p.w. Wszystkich Świętych w Liskowie, zrealizowano w wysokości 13.500,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

**Dział 926                    Kultura fizyczna**

**Rozdział 92605        Zadania w zakresie kultury fizycznej**

Zaplanowano dotację w kwocie 50.000,00 zł, na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej zrealizowano w wysokości 50.000,00 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 I półroczu 2020 roku**

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

**Dochody**

|            |              |      |  |                  |                 |              |
|------------|--------------|------|--|------------------|-----------------|--------------|
| <b>900</b> |              |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>20.000,00</b> | <b>5.510,88</b> | <b>27,55</b> |
|            | <b>90019</b> |      | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b> | <b>20.000,00</b> | <b>5.510,88</b> | <b>27,55</b> |
|            |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 20.000,00        | 5.510,88        | 27,55        |

**Wydatki**

|            |              |      |  |                  |                  |              |
|------------|--------------|------|--|------------------|------------------|--------------|
| <b>900</b> |              |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> | <b>20.000,00</b> | <b>17.365,46</b> | <b>86,83</b> |
|            | <b>90003</b> |      | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>                  | <b>7.000,00</b>  | <b>5.299,37</b>  | <b>75,71</b> |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 1.000,00         | 444,77           | 44,48        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                          | 6.000,00         | 4.854,60         | 80,91        |
|            | <b>90004</b> |      | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>   | <b>13.000,00</b> | <b>12.066,09</b> | <b>92,82</b> |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 7.000,00         | 6.283,41         | 89,76        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                          | 6.000,00         | 5.782,68         | 96,38        |
|            |              |      |  |                  |                  |              |

Dochody zrealizowano z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 5.510,88 zł.

Wydatki w wysokości 17.365,46 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 dzień 31.12.2020 roku**

| Dział          | Rozdz.       | §    | Treść  | Plan                | Wykonanie           | %            |
|----------------|--------------|------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>Dochody</b> |              |      |  |                     |                     |              |
| <b>900</b>     |              |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>1.200.000,00</b> | <b>790.442,88</b>   | <b>65,87</b> |
|                | <b>90002</b> |      | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>   | <b>1.200.000,00</b> | <b>790.442,88</b>   | <b>65,87</b> |
|                |              | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                          | 1.200.000,00        | 785.520,66          | 65,46        |
|                |              | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 0,00                | 4.742,20            | 0,00         |
|                |              | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 0,00                | 180,02              | 0,00         |
| <b>Wydatki</b> |              |      |  |                     |                     |              |
| <b>900</b>     |              |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>1.292.500,00</b> | <b>1.187.239,32</b> | <b>91,86</b> |
|                | <b>90002</b> |      | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>   | <b>1.292.500,00</b> | <b>1.187.239,32</b> | <b>91,86</b> |
|                |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 300,00              | 159,18              | 53,06        |
|                |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 40.320,00           | 39.972,00           | 99,14        |
|                |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 3.000,00            | 2.967,24            | 98,91        |
|                |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 7.500,00            | 7.381,29            | 98,42        |
|                |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 800,00              | 740,58              | 92,57        |
|                |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2.102,74            | 1.170,64            | 55,67        |
|                |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 1.202.727,00        | 1.131.269,11        | 94,06        |
|                |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 100,00              | 97,20               | 97,20        |
|                |              | 4430 | Różne opłaty i składki   | 600,00              | 507,72              | 84,62        |
|                |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 1.550,26            | 1.550,26            | 100,00       |
|                |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1.500,00            | 1.424,10            | 94,94        |
|                |              | 6030 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 32.000,00           | 0,00                | 0,00         |

Zrealizowane dochody przeznaczono na wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, tj. usługą odbierania, transportu, odpadów komunalnych, utrzymaniem i funkcjonowaniem punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz obsługę administracyjną.

### **Realizacja programów wieloletnich**

- **„Z myślą o najmłodszych pierwsze miejsca żłobkowe w Gminie Lisków”**. Łączny planowany koszt przedsięwzięcia wynosi 377.716,73 zł. Okres realizacji zadania 2019 - 2020 rok. W 2019 roku zrealizowano wydatki w kwocie 192.294,35 zł, co stanowi 50,91 % planu na realizację zadania. Na rok 2020 zaplanowano wydatki w wysokości 185.422,38 zł. Łącznie zadanie zrealizowano w kwocie 377.716,73 zł, co stanowi 100,00 % planu łącznych nakładów finansowych. Zadanie ma na celu stworzenie i funkcjonowanie pierwszych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Gminie Lisków. Na realizację zadania została zawarta umowa o dofinansowanie projektu Nr RPWP.06.02-30-0002/17-00 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 -2020.
- **„Nowe miejsca opieki nad dziećmi do lat 3 w gminie Lisków”**. Łączny planowany koszt zadania wynosi 327.330,58 zł, Okres realizacji zadania w latach 2020 – 2021. Zaplanowano limit wydatków na 2020 rok w wysokości 228.003,08 zł, natomiast na 2021 roku w kwocie 99.327,50 zł. W 2020 roku zrealizowano wydatki w kwocie 144.189,09 zł, co stanowi 63,24 planu rocznego i 44,05 % planu łącznych wydatków na przedsięwzięcie. Projekt ma na celu stworzenie i funkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3. Na realizację zadania została zawarta umowa o dofinansowanie projektu Nr RPWP.06.04.01-30-0103/19-00.
- **„Kształtowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości 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”**. Łączny planowany koszt zadania wynosi 765.305,00 zł, Okres realizacji zadania w latach 2018 – 2020. W 2018 roku wydatkowano środki na przygotowanie dokumentacji technicznej w wysokości 4.305,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. Na realizację zadania została zawarta umowa o przyznanie Pomocy Nr 00071-65170-UM1520106/18 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020. W 2020 roku, zaplanowano środki w kwocie 761.000,00 zł, wydatkowano 737.043,31 zł, co stanowi 96,85 % planu. Łącznie na przedsięwzięcie wydatkowano kwotę 741.348,31 zł, co stanowi 96,87 % planu przeznaczzonego na realizację zadania wynoszącego 765.305,00 zł. Celem zadania jest poprawa estetyki przestrzeni publicznej na terenie gminy Lisków oraz zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców.

Realizacja zadania w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

| <b>Rok realizacji zadania</b> | <b>Plan wydatków</b> | <b>Wydatki zrealizowane</b> | <b>% wykonania planu</b> |
|-------------------------------|----------------------|-----------------------------|--------------------------|
| 2018                          | 4.305,00             | 4.305,00                    | 100,00                   |
| 2019                          | 0,00                 | 0,00                        | 0,00                     |
| 2020                          | 761.000,00           | 737.043,31                  | 96,85                    |
| <b>Łącznie</b>                | <b>765.305,00</b>    | <b>741.348,31</b>           | <b>96,87</b>             |

- **„Przebudowa drogi gminnej Małgów – Małgów Kolonia”**. Łączne nakłady finansowe 916.000,00 zł, w 2019 roku wydatkowano kwotę 16.000,00 zł co stanowi 100,00 % planu - na przygotowanie dokumentacji, co stanowi 1,75 % planu kosztów na realizację inwestycji. Zadanie ma na celu poprawę płynności



ruchu oraz bezpieczeństwa poruszających się uczestników. Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana jest na 2021 rok. Na realizację zadania została zawarta umowa o przyznanie Pomocy Nr 00160-65151-UM1500382/19 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020.

Realizacja zadania w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

| Rok realizacji zadania | Plan wydatków     | Wydatki zrealizowane | % wykonania planu |
|------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| 2019                   | 16.000,00         | 16.000,00            | 100,00            |
| 2020                   | 0,00              | 0,00                 | 0,00              |
| 2021                   | 900.000,00        | 0,00                 | 0,00              |
| <b>Łącznie</b>         | <b>916.000,00</b> | <b>16.000,00</b>     | <b>1,75</b>       |

- **„Poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa użytkowania systemu wodno – kanalizacyjnego Gminy Lisków”**, Okres realizacji 2020 – 2021 rok. Łączne nakłady finansowe 416.605,00 zł. w 2020 roku poniesiono koszty w wysokości 16.605,00 zł, na przygotowanie dokumentacji, co stanowi 100,00 % planu rocznego, a 1,75 % planu łącznych nakładów finansowych. Na realizację zadania została zawarta umowa o przyznanie Pomocy Nr 00109-65150-UM1500177/19 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020. Zadanie ma na celu poprawę funkcjonalności sieci wodociągowej oraz udoskonalenie technologii przesyłu i oczyszczania ścieków.

Realizacja zadania w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

| Rok realizacji zadania | Plan wydatków     | Wydatki zrealizowane | % wykonania planu |
|------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| 2020                   | 16.605,00         | 16.605,00            | 100,00            |
| 2021                   | 400.000,00        | 0,00                 | 0,00              |
| <b>Łącznie</b>         | <b>416.605,00</b> | <b>16.605,00</b>     | <b>3,99</b>       |

- **„Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej”**. Łączne planowane nakłady finansowe 2.179,43 zł, Okres realizacji projektu 2019 – 2022 rok. W 2020 roku zaplanowano wydatki w kwocie 805,83 zł, w 2021 roku – 852,91 zł, w 2021 roku - 520,69 zł. W 2020 roku wydatki nie zostały zrealizowane. Przedsięwzięcie ma na celu profilaktykę i ochronę zdrowia mieszkańców Gminy Lisków.
- **„Usługa oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych”**. Okres realizacji przedsięwzięcia 2018 - 2032 rok. Łączne nakłady finansowe 568.700,00 zł zrealizowano w wysokości 95.806,56 zł, co stanowi 16,85 % planu. W 2018 roku wydatkowano kwotę 31.295,30 zł, co stanowi 87,17 % planu rocznego zaplanowanego w kwocie 35.900,00 zł, w 2019 roku wydatkowano 33.217,22 zł, co stanowi 88,34 % planu wynoszącego 37.600,00 zł. a w 2020 roku wydatkowano kwotę 31.294,04 zł, co stanowi 83,23 % planu wynoszącego 37.600,00 zł. Przedsięwzięcie ma na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców gminy Lisków.
- **„Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej”**. Łączne planowane nakłady finansowe 782,30 zł, Okres realizacji projektu 2020 – 2021 rok. Na 2020 roku zaplanowano wydatki w kwocie 298,00 zł, zrealizowano w wysokości 298,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego, a 38,09 % planu łącznych nakładów finansowych. W 2021 roku zaplanowano

kwotę 484,30 zł. Przedsięwzięcie ma na celu profilaktykę i ochronę zdrowia mieszkańców Gminy Lisków.

- **„Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lisków”**. Okres realizacji zadania 2017– 2020 rok. W 2017 roku wydatkowano kwotę 40.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu wynoszącego 40.000,00 zł. W 2020 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 80.000,00 zł, co stanowi 100,00 % 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                   | 0,00             | 0,00                 | 0,00              |
| 2020                   | 40.000,00        | 40.000,00            | 100,00            |
| <b>Łącznie</b>         | <b>80.000,00</b> | <b>80.000,00</b>     | <b>100,00</b>     |

- **„Odpowiedzialni za czystą Ziemię Liskowską”**. Okres realizacji zadania 2019-2020 rok. Łączne nakłady finansowe 22.800,00 zł wykonano w wysokości 22.800,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. W 2019 roku wydatkowano kwotę 12.100,00 zł, która stanowi 100,00 % planu wynoszącego 12.100,00 zł. W roku 2020 zaplanowano na kwotę 10.700,00 zł, którą zrealizowano w 100,00 % planu, wynoszącego 10.700,00 zł. Zadanie ma na celu podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców Gminy Lisków, promowanie postawy i aktywności ekologicznej wśród młodzieży, podniesienie jakości edukacji ekologicznej.
- **„Program YOUNGSTER PLUS wsparcia nauki języka angielskiego dla uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich”**. Okres realizacji zadania 2019 – 2020 rok. W 2019 roku wydatkowano kwotę 2.153,52 zł, co stanowi 99,93 % planu wynoszącego 2.155,00 zł. W 2020 roku wydatkowano kwotę 2.153,56 zł, co stanowi 99,93 % planu wynoszącego 2.155,00 zł. Łączne nakłady finansowe 4.310,00 zł, wykonano w kwocie 4.307,08 zł, co stanowi 99,93 % planu. Zadanie ma na celu wspieranie kompetencji językowych uczniów.
- **„Dowożenie uczniów do szkół podstawowych”**. Okres realizacji zadania 2019 – 2020 rok. /Umowy z wykonawcami zawarto na okres od 2.09.2019 r. do 26.06.2020 roku/. Łączne nakłady finansowe 138.000,00 zł, wykonano w kwocie 135.959,66 zł, co stanowi 98,52 % planu. Przedsięwzięcie ma na celu zapewnienie uczniom bezpiecznych warunków dowozu do szkół podstawowych.
- **„Dotacja celowa na wspólna realizację projektu polegającego na zarządzaniu i utrzymaniu systemu „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej”**. Okres realizacji 2020 – 2025 rok. Łączne nakłady finansowe w wysokości 7.665,67 zł zrealizowano w kwocie 319,22 zł, co stanowi 4,16 %

planu. W 2020 roku zrealizowano 100,00 % planu. Przedsięwzięcie ma na celu zarządzanie i utrzymanie trwałości projektu „Geoportal”.

- „**Dowożenie uczniów do szkół podstawowych**”. Okres realizacji zadania 2020 – 2021 rok. /Umowy z wykonawcami zawarto na okres od 1.09.2020 r. do 25.06.2021 roku/. Łączne nakłady finansowe 213.290,00 zł, wykonano w kwocie 61.622,37zł, co stanowi 67,90 % planu. Przedsięwzięcie ma na celu zapewnienie uczniom bezpiecznych warunków dowozu do szkół podstawowych.

| Rok realizacji zadania | Plan wydatków     | Wydatki zrealizowane | % wykonania planu |
|------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| 2020                   | 90.757,00         | 61.622,37            | 67,90             |
| 2021                   | 122.533,00        | 0,00                 | 0,00              |
| <b>Łącznie</b>         | <b>213.290,00</b> | <b>61.622,37</b>     | <b>28,89</b>      |

- „**Dotacja celowa na wspólną realizację projektu „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej**”. Okres realizacji 2019 - 2020 rok. Łączne nakłady finansowe w wysokości 37.765,96 zł zrealizowano w kwocie 31.543,97 zł, co stanowi 83,52 % planu. Na 2019 rok określono kwotę wydatków w wysokości 22.173,20 zł zrealizowano w kwocie 22.173,20 zł, co stanowi 100,00 % planu, natomiast na 2020 rok 15.592,76 zł , którą zrealizowano w kwocie 9.370,77 zł, co stanowi 60,10 % planu. Przedsięwzięcie ma na celu utworzenie geoportalu.

- „**Przebudowa ulic Ogrodowej i Spółdzielców w Liskowie**”. Okres realizacji zadania 2019 – 2020 rok. W 2019 roku wydatkowano kwotę 104.796,00 zł na przygotowanie dokumentacji technicznej, co stanowi 99,93 % planu wynoszącego 104.870,00 zł. W 2020 roku zaplanowano wydatki w wysokości 5.560.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 5.543.025,16 zł, co stanowi 99,69 % planu. Łączne nakłady finansowe 5.664.870,00 zł, wykonano w kwocie 5.647.821,16 zł, co stanowi 99,70 % planu. Zadanie ma na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców gminy Lisków.

| Rok realizacji zadania | Plan wydatków       | Wydatki zrealizowane | % wykonania planu |
|------------------------|---------------------|----------------------|-------------------|
| 2018                   | 104.870,00          | 104.796,00           | 99,93             |
| 2019                   | 5.560.000,00        | 5.543.025,16         | 99,69             |
| <b>Łącznie</b>         | <b>5.664.870,00</b> | <b>5.647.821,16</b>  | <b>99,70</b>      |

- „**Dotacja celowa „Przebudowa drogi powiatowej nr 4606P na odcinku Lisków – Zakrzyn – Koźlątków – Krzyżówki**”. Okres realizacji 2020 - 2021 rok. Łączne nakłady finansowe w wysokości 1.133.848,03 zł. Na 2019 rok określono kwotę wydatków w wysokości 283.462,01 zł, a na 2021 rok 850.386,02 zł, na dzień 31 grudnia 2020 roku nie zostały poniesione wydatki na realizację zadania, ponieważ zadanie będzie realizowane w 2021 roku. Przedsięwzięcie ma na celu poprawę bezpieczeństwa.

- „**Budowa drogi wewnętrznej w m. Lisków, działka nr 423/5; 454; 455/3; 4569/1; 457/1**”. Okres realizacji zadania 2020 – 2021 rok. W 2020 roku wydatkowano kwotę 5.700,00 zł na przygotowanie dokumentacji technicznej, co stanowi 100,00 % planu wynoszącego 5.700,00 zł. Łączne nakłady finansowe

156.700,00 zł, wykonano w kwocie 5.700,00 zł, co stanowi 3,64 % planu.  
Zadanie ma na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców gminy Lisków.

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

- I. **Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020**  
**Operacja typu: „Kształtowanie przestrzeni publicznej”**  
**Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich**  
**Poddziałanie: Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury**  
**Tytuł operacji: „Kształtowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości 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”**

| Dział        | Rozdział | §    | Plan na dzień<br>01.01.2020 r. | Wykonanie<br>2020 r. | %<br>wykonania |
|--------------|----------|------|--------------------------------|----------------------|----------------|
| 900          | 90095    | 6057 | 376.202,00                     | 353.044,00           | 93,84          |
| 900          | 90095    | 6059 | 384.798,00                     | 383.999,31           | 99,79          |
| <b>Razem</b> |          |      | <b>761.000,00</b>              | <b>737.043,31</b>    | <b>96,85</b>   |

Zaplanowano w budżecie Gminy Lisków wydatki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa systemu gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Lisków”. Na realizację zadania została zawarta umowa o przyznanie Pomocy Nr 00071-65170-UM1520106/18 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Okres realizacji zadania 2018 -2020 rok. W 2020 roku na zadanie wydatkowano 737.043,31 zł, co stanowi 96,85 % planu wynoszącego 761.000,00 zł.

- II. **Program: Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2014-2020**  
**Działanie Aktywna integracja**  
**Tytuł operacji: „Krok naprzód!”**

| Dział        | Rozdział | §    | Plan na dzień<br>24.03.2020 r. | Wykonanie<br>2020 r. | %<br>wykonania |
|--------------|----------|------|--------------------------------|----------------------|----------------|
| 853          | 85395    | 4177 | 18.789,47                      | 18.726,07            | 99,66          |
| 853          | 85395    | 7179 | 2.210,53                       | 2.203,93             | 99,70          |
| <b>Razem</b> |          |      | <b>21.000,00</b>               | <b>20.930,00</b>     | <b>99,67</b>   |

Zaplanowane wydatki w wysokości 21.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 20.930,00 zł, co stanowi 99,67 % planu na realizację projektu „Krok naprzód!”. Celem projektu jest aktywizacja społeczna, edukacyjna i zawodowa osób w wieku aktywności zawodowej zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Na realizację projektu została zawarta umowa nr RPWP.07.01.02-30-0066/18 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

III. **Program: Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2014-2020**  
**Działanie: Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z**  
**rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi**  
**Zadanie: „Z myślą o najmłodszych – pierwsze miejsca żłobkowe w**  
**Gminie Lisków”**

| Dział        | Rozdział | Paragraf | Plan na<br>01.01.2020 r. | Plan na<br>24.03.2020 r. | Plan na<br>23.10.2020 r. | Plan na<br>01.12.2020 r. | Plan na<br>29.12.2020 r. | Wykonanie do<br>31.12.2020 r. | %<br>wykonania |
|--------------|----------|----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|----------------|
| 855          | 85505    | 4017     | 73.361,18                | 81.706,84                | 77.627,16                | 63.787,45                | 63.787,45                | 63.787,45                     | 100,00         |
| 855          | 85505    | 4019     | 4.295,18                 | 4.783,82                 | 4.544,92                 | 3.734,63                 | 3.734,63                 | 3.734,63                      | 100,00         |
| 855          | 85505    | 4117     | 14.511,61                | 16.083,95                | 12.952,40                | 12.952,40                | 12.952,40                | 12.952,40                     | 100,00         |
| 855          | 85505    | 4119     | 849,63                   | 941,69                   | 758,33                   | 758,33                   | 758,33                   | 758,33                        | 100,00         |
| 855          | 85505    | 4127     | 1.893,54                 | 2.142,28                 | 1.769,87                 | 1.769,87                 | 1.769,87                 | 1.769,87                      | 100,00         |
| 855          | 85505    | 4129     | 110,86                   | 125,42                   | 103,62                   | 103,62                   | 103,62                   | 103,62                        | 100,00         |
| 855          | 85505    | 4177     | 16.324,24                | 18.829,23                | 15.639,63                | 15.639,63                | 15.639,63                | 15.639,63                     | 100,00         |
| 855          | 85505    | 4179     | 955,76                   | 1.102,44                 | 915,65                   | 915,65                   | 915,65                   | 915,65                        | 100,00         |
| 855          | 85505    | 4217     | 7.651,98                 | 9.953,70                 | 25.320,25                | 25.320,25                | 25.320,25                | 25.320,25                     | 100,00         |
| 855          | 85505    | 4219     | 448,02                   | 582,78                   | 1.482,55                 | 1.482,55                 | 1.482,55                 | 1.482,55                      | 100,00         |
| 855          | 85505    | 4277     | -                        | 4.593,31                 | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                          | 100,00         |
| 855          | 85505    | 4279     | -                        | 268,92                   | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                          | 100,00         |
| 855          | 85505    | 4307     | 25.892,06                | 26.255,06                | 26.255,06                | 26.255,06                | 26.255,06                | 26.255,06                     | 100,00         |
| 855          | 85505    | 4309     | 29.910,94                | 29.547,94                | 29.547,94                | 29.547,94                | 32.702,94                | 21.105,34                     | 64,54          |
| <b>Razem</b> |          |          | <b>176.205,00</b>        | <b>196.917,38</b>        | <b>196.917,38</b>        | <b>182.267,38</b>        | <b>185.422,38</b>        | <b>173.824,78</b>             | <b>93,75</b>   |

Zadanie „Z myślą o najmłodszych – pierwsze miejsca żłobkowe w Gminie Lisków. W 2020 roku zaplanowano wydatki w wysokości 185.422,38 zł, zrealizowano w kwocie 173.824,78 zł, co stanowi 93,75 % planu.

IV. **Program: Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2014-2020**  
**Działanie: Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z**  
**rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi**  
**Zadanie: „Nowe miejsca opieki nad dziećmi do lat 3 w Gminie Li-**  
**sków”**

| Dział        | Rozdział | Paragraf | Plan na<br>25.06.2020 r. | Plan na<br>29.12.2020r. | Wykonanie na<br>dzień<br>31.12.2020 | %<br>wykonania |
|--------------|----------|----------|--------------------------|-------------------------|-------------------------------------|----------------|
| 855          | 85505    | 4017     | 27.405,02                | 27.405,02               | 9.125,72                            | 33,30          |
| 855          | 85505    | 4019     | 2.505,34                 | 2.505,34                | 834,28                              | 33,30          |
| 855          | 85505    | 4117     | 5.476,82                 | 5.476,82                | 1.825,58                            | 33,33          |
| 855          | 85505    | 4119     | 500,68                   | 500,68                  | 166,91                              | 33,34          |
| 855          | 85505    | 4127     | 762,44                   | 762,44                  | 254,14                              | 33,33          |
| 855          | 85505    | 4129     | 69,70                    | 69,70                   | 23,24                               | 33,34          |
| 855          | 85505    | 4177     | 3.738,25                 | 3.738,25                | 1.246,08                            | 33,33          |
| 855          | 85505    | 4179     | 341,75                   | 341,75                  | 113,92                              | 33,33          |
| 855          | 85505    | 4217     | 45.919,85                | 45.919,85               | 41.008,24                           | 89,30          |
| 855          | 85505    | 4219     | 4.197,95                 | 4.197,95                | 3.748,94                            | 89,30          |
| 855          | 85505    | 4267     | 11.649,06                | 11.649,06               | 2107,52                             | 18,09          |
| 855          | 85505    | 4269     | 1.064,94                 | 1.064,94                | 192,66                              | 18,09          |
| 855          | 85505    | 4277     | 183,25                   | 183,25                  | 0,00                                | 0,00           |
| 855          | 85505    | 4279     | 16,75                    | 16,75                   | 0,00                                | 0,00           |
| 855          | 85505    | 4307     | 82.628,92                | 84.094,90               | 54.686,82                           | 65,03          |
| 855          | 85505    | 4309     | 19.385,86                | 19.519,88               | 8.943,42                            | 45,82          |
| 855          | 85505    | 4367     | 731,16                   | 731,16                  | 140,28                              | 19,19          |
| 855          | 85505    | 4369     | 66,84                    | 66,84                   | 12,84                               | 19,12          |
| 855          | 85505    | 6057     | 18.103,50                | 18.103,50               | 18.103,50                           | 100,00         |
| 855          | 85505    | 6059     | 1.655,00                 | 1.655,00                | 1.655,00                            | 100,00         |
| <b>Razem</b> |          |          | <b>226.403,08</b>        | <b>228.003,08</b>       | <b>144.189,09</b>                   | <b>63,24</b>   |

Zadanie „Nowe miejsca opieki nad dziećmi do lat 3 w Gminie Lisków”. W 2020 roku zaplanowano wydatki w wysokości 226.403,08 zł, zrealizowano w kwocie 144.189,09 zł, co stanowi 63,24 % planu.

**V. Program: Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2014-2020  
Projekt: „STOP COVID – 19 . Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce**

| Dział        | Rozdział | Paragraf | Plan<br>01.12.2020 r. | Wykonanie<br>2020 r. | % wykonania   |
|--------------|----------|----------|-----------------------|----------------------|---------------|
| 853          | 85395    | 2647     | 42.695,50             | 42.695,50            | 100,00        |
| 853          | 85395    | 2649     | 2.511,50              | 2.511,50             | 100,00        |
| 853          | 85395    | 4010     | 3.431,85              | 3.431,85             | 100,00        |
| 853          | 85395    | 4017     | 29.170,68             | 29.170,68            | 100,00        |
| 853          | 85395    | 4019     | 1.715,92              | 1.715,92             | 100,00        |
| 853          | 85395    | 4110     | 599,20                | 599,20               | 100,00        |
| 853          | 85395    | 4117     | 5.093,22              | 5.093,22             | 100,00        |
| 853          | 85395    | 4119     | 299,60                | 299,60               | 100,00        |
| 853          | 85395    | 4120     | 49,16                 | 49,16                | 100,00        |
| 853          | 85395    | 4127     | 417,90                | 417,90               | 100,00        |
| 853          | 85395    | 4129     | 24,58                 | 24,58                | 100,00        |
| 853          | 85395    | 4210     | 889,79                | 888,80               | 99,89         |
| 853          | 85395    | 4217     | 7.554,79              | 7.554,79             | 100,00        |
| 853          | 85395    | 4219     | 444,40                | 444,40               | 100,00        |
| <b>Razem</b> |          |          | <b>94.898,09</b>      | <b>94.897,10</b>     | <b>100,00</b> |

Na realizację projektu została zawarta umowa nr 258/2020 z dn. 16.10.2020 r. z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu o powierzenie grantu na realizację wsparcia w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Wydatki na realizację projektu zaplanowano w kwocie 94.898,09 zł, zrealizowano w kwocie 94.897,10 zł, co stanowi 100,00 % planu.

**VI. Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014- 2020  
Działanie: Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach  
Projekt: „Zdalna szkoła” i „Zdalna szkoła”**

| Dział        | Rozdział | Paragraf | Plan<br>25.06.2020<br>r. | Wykonanie 2020<br>r. | % wykonania  |
|--------------|----------|----------|--------------------------|----------------------|--------------|
| 750          | 75077    | 4217     | 114.999,71               | 114.882,00           | 99,90        |
| <b>Razem</b> |          |          | <b>114.999,71</b>        | <b>114.882,00</b>    | <b>99,90</b> |

Na realizację projektu została zawarta umowa nr 2509/2020 i 968087499 z Centrum Projektów Polska Cyfrowa o powierzenie grantu na realizację projektu. Wydatki na realizację projektu zaplanowano w kwocie 114.999,71 zł, zrealizowano w kwocie 114.882,00 zł, co stanowi 99,90 % planu.