

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY LISKÓW
ZA 2019 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LISKÓW ZA 2019 ROK

Rada Gminy Lisków Uchwałą Nr III/31/2018 Rady Gminy Lisków z dnia 19 grudnia 2018 r. uchwaliła budżet gminy na 2019 rok, który został zmieniony:

- Uchwałą Nr IV/38/2019 Rady Gminy Lisków z dnia 17 stycznia 2019 roku;
- Uchwałą Nr V/63/2019 Rady Gminy Lisków z dnia 21 lutego 2019 roku;
- Zarządzeniem nr 0050.15.2019 Wójta Gminy Lisków z dnia 7 marca 2019 roku;
- Uchwałą Nr VI/66/2019 Rady Gminy Lisków z dnia 25 marca 2019 roku;
- Zarządzeniem nr 0050.36.2019 Wójta Gminy Lisków z dnia 25 kwietnia 2019 roku;
- Zarządzeniem nr 0050.40.2019 Wójta Gminy Lisków z dnia 7 maja 2019 roku;
- Zarządzeniem nr 0050.49.2019 Wójta Gminy Lisków z dnia 23 maja 2019 roku;
- Uchwałą Nr VII/82/2019 Rady Gminy Lisków z dnia 30 maja 2019 roku;
- Uchwałą Nr VIII/93/2019 Rady Gminy Lisków z dnia 12 czerwca 2019 roku;
- Zarządzeniem nr 0050.64.2019 Wójta Gminy Lisków z dnia 19 czerwca 2019 roku;
- Uchwałą Nr IX/104/2019 Rady Gminy Lisków z dnia 18 lipca 2019 roku;
- Zarządzeniem nr 0050.81.2019 Wójta Gminy Lisków z dnia 25 lipca 2019 roku;
- Zarządzeniem nr 0050.95.2019 Wójta Gminy Lisków z dnia 27 sierpnia 2019 roku;
- Uchwałą Nr X/110/2019 Rady Gminy Lisków z dnia 29 sierpnia 2019 roku;
- Zarządzeniem nr 0050.109.2019 Wójta Gminy Lisków z dnia 24 września 2019 roku;
- Uchwałą Nr XI/116/2019 Rady Gminy Lisków z dnia 27 września 2019 roku;
- Zarządzeniem Nr 0050.114.2019 Wójta Gminy Lisków z dnia 30 września 2019 roku;
- Zarządzeniem nr 0050.119.2019 Wójta Gminy Lisków z dnia 16 października 2019 roku;
- w Uchwale Nr XII/118/2019 Rady Gminy Lisków z dnia 28 października 2019 roku;
- Zarządzeniem nr 0050.125.2019 Wójta Gminy Lisków z dnia 8 listopada 2019 roku;
- Uchwałą Nr XIII/132/2019 Rady Gminy Lisków z dnia 26 listopada 2019 roku;
- Zarządzeniem nr 0050.136.2019 Wójta Gminy Lisków z dnia 12 grudnia 2019 roku;
- Uchwałą Nr XIII/142/2019 Rady Gminy Lisków z dnia 30 grudnia 2019 roku;
- Zarządzeniem nr 0050.145.2019 Wójta Gminy Lisków z dnia 31 grudnia 2019 roku;

W wyniku dokonanych zmian budżet na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosi:

- plan dochodów ogółem	- 30.877.019,59 zł
- zrealizowano	- 32.084.162,51 zł
- co stanowi	- 103,91 %
- plan wydatków ogółem	- 30.508.628,37 zł
- zrealizowano	- 29.027.220,47 zł
- co stanowi	- 95,14 %

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 zadań zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej,
 - na realizację świadczenia wychowawczego,
 - na realizację własnych zadań bieżących gmin.
3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)
4. Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego;
5. Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych;
6. Dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących;
7. Środki na finansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł;
8. Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205;
9. 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;
10. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych;
11. Środki z państwowych funduszy celowych na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych;
12. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych;
13. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, województw pozyskane z innych źródeł
14. Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych;
15. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa;
16. Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
17. Dochody własne z 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	8.946.250,00	8.946.250,00	100,00
2.	Dotacje celowe z budżetu państwa w tym:			
	- na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie,	4.119.591,70	3.459.724,53	83,98
	- na realizację zadań zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej,	518,82	518,82	100,00
	- na realizację świadczenia wychowawczego,	4.640.746,00	4.595.796,55	99,03
	- na realizację własnych zadań bieżących gmin.	544.251,20	521.547,68	95,83
3.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	433.223,00	399.750,00	92,27
4.	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	50.000,00	50.842,48	101,68
5.	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	258.997,00	258.997,00	100,00
6.	Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	42.180,00	40.699,20	96,49
7.	Środki na finansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	2.425.000,00	2.338.146,58	96,42
8.	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	48.249,48	74.942,97	155,32
9.	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	775.203,92	707.349,40	91,25
10.	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	16.170,00	16.170,00	100,00
11.	Środki z państwowych funduszy celowych na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek budżetowych	0,00	2.428.502,00	0,00
12.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21.028,00	17.844,00	84,86

13.	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, województw pozyskane z innych źródeł	1.800,00	1.800,00	100,00
14.	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	19.801,00	19.801,00	100,00
15.	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3.246.992,00	3.220.409,81	99,18
16.	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15.672,10	13.900,16	88,69
17.	Dochody własne	5.271.345,37	4.971.170,33	94,31
	O g ó ł e m	30.877.019,59	32.084.162,51	103,91

Wykonanie dochodów gminy Lisków przedstawia się następująco:

1. SUBWENCJE

Planowane subwencje w kwocie 8.946.250,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 8.946.250,00 zł, co stanowi 100,00 %.

Na poszczególne części subwencji ogólnej przypadały następujące kwoty:

- część oświatowa subwencji ogólnej - wykonanie 5.167.629,00 zł
- uzupełnienie subwencji ogólnej - wykonanie 63.453,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej - wykonanie 3.507.757,00 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej - wykonanie 207.411,00 zł

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

2. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA -

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

Na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie zaplanowano dotację w wysokości 4.119.591,70 zł, dotacja została wykonana w wysokości 3.459.724,53 zł, co stanowi 83,98 % planu, w tym:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan dotacji wynosił 581.597,04 zł, wykonanie 581.597,04 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 2019 roku.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan dotacji wynosił 42.336,00 zł, wykonanie 42.209,07 zł, co stanowi 99,70 % planu na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej.

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 1.085,00 zł, wykonanie 1.085,00 zł tj. 100,00 % planu na zadania bieżące z zakresu prowadzenia aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu

Plan dotacji zaplanowano w wysokości 29.123,00 zł, zrealizowano w kwocie 29.072,87 zł, co stanowi 99,83 % planu z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 13 października 2019 roku.

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

Plan dotacji zaplanowano w wysokości 190,00 zł, zrealizowano w kwocie 190,00 zł, co stanowi 100,00 % planu z przeznaczeniem na wydatki związane z transportem depozytu z wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 roku do Archiwum Państwowego w Kaliszu.

Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

Plan dotacji zaplanowano w wysokości 27.784,00 zł, zrealizowano w kwocie 27.568,88 zł, co stanowi 99,23 % planu z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 26 maja 2019 roku.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

Zaplanowano dotacje w wysokości 33.301,66 zł, wykonano w kwocie 33.231,95 zł, co stanowi 99,79 % planu z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Zaplanowano dochody w wysokości 205,00 zł, zrealizowano w kwocie 189,42 zł, co stanowi 92,40 % planu z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej raz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 % zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zaplanowano dochody w wysokości 31.200,00 zł, zrealizowano w kwocie 30.400,00 zł, co stanowi 97,44 % 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 3.120.900,00 zł, wykonanie 2.486.058,77 zł, co stanowi 79,66 % 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 800,00 zł, zrealizowano w kwocie 610,31 zł, co stanowi 76,29 % planu środków przeznaczonych na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Zaplanowano dotację w wysokości 216.570,00 zł, zrealizowano w kwocie 195.449,02 zł, co stanowi 90,25 % planu środków przeznaczonych na realizację świadczenia „Dobry Start”.

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 34.500,00 zł, wykonano 32.062,20 zł, co stanowi 92,93 % planu na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za uprawnione osoby.

- na realizację zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan dotacji celowej wyniósł 518,82 zł wykonano 518,82 zł, co stanowi 100,00 % planu przeznaczonego na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 roku „Wyprawka szkolna”.

- na realizację świadczenia wychowawczego

DZIAŁ 855 RODZINA

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

Zaplanowano dotację w kwocie 4.640.746,00 zł, otrzymano w wysokości 4.595.796,55 zł, co stanowi 99,03 % planu przeznaczanego na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

- na realizację własnych zadań bieżących gmin

Planowane dotacje w wysokości 544.251,20 zł, wykonano 521.547,68 zł, co stanowi 95,83 % planu.
w tym:

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan dotacji w wysokości 55.999,20 zł, przeznaczonej na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2017 – 2019 „Aktywna tablica” zrealizowano w kwocie 55.999,20 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan dotacji przeznaczonej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2019 roku wyniósł 57.523,00 zł, zrealizowano w wysokości 57.523,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan dotacji przeznaczonej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2019 roku wyniósł 102.419,00 zł, zrealizowano w wysokości 102.419,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

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

Plan dotacji przeznaczonej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2019 roku wyniósł 2.806,00 zł, zrealizowano w wysokości 2.806,00 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 6.657,00 zł, zrealizowano w wysokości 6.031,56 zł, co stanowi 90,60 % planu.

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

Zaplanowana dotacja w wysokości 36.920,00 zł, została wykonana w kwocie 28.613,32 zł, co stanowi 77,50 % planu przeznaczanego na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Zaplanowano dotację w wysokości 78.287,00 zł, zrealizowano w wysokości 68.592,10 zł, co stanowi 87,62 % planu przeznaczanego na wypłatę zasiłków stałych.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Zaplanowana dotacja na bieżącą działalność gminnego ośrodka pomocy społecznej w wysokości 35.950,00 zł, została wykonana w kwocie 35.950,00 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.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan dotacji celowej wyniósł 63.247,00 zł wykonano 62.640,00 zł, co stanowi 99,04 % planu przeznaczanego na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym.

DZIAŁ 855 RODZINA

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Zaplanowano dotację w kwocie 19.003,00 zł wykonano w kwocie 17.277,50 zł, co stanowi 90,92 % planu z przeznaczeniem na dofinansowanie zatrudnienia przez gminy asystentów rodziny, zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Zaplanowano dotację w kwocie 45.440,00 zł, z przeznaczeniem na utworzenie w 2019 roku nowych miejsc w instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Publicznym Żłobku w Liskowie, zrealizowano w wysokości 43.696,00 zł, co stanowi 96,16 % planu.

3. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO – GMINNYCH)

DZIAŁ 855 RODZINA

Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Na podstawie umowy Nr PS-XI.946.5.3.2019.4 zawartej w dniu 7 czerwca 2019 roku zaplanowano dotację w kwocie 433.223,00 zł, z przeznaczeniem na utworzenie w 2019 roku nowych miejsc w instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Publicznym Żłobku w Liskowie, zrealizowano w wysokości 399.750,00 zł, co stanowi 92,27 % planu.

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 dotacje w wysokości 50.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 50.842,48 zł, co stanowi 101,68 % 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. DOTACJA CELOWA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Zgodnie z zawartą umową z Województwem Wielkopolskim z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego Nr 33/2019 z dnia 9 kwietnia 2019 roku i Nr 352/2019 z dnia 26 lipca 2019 roku zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowej w kwocie 241.600,00 zł na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości minimum 4 m. Zrealizowano w wysokości 241.600,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Zgodnie z Umową o udzielenie pomocy finansowej nr DR/158/2019 zawartą w dniu 17 lipca 2019 roku z Województwem Wielkopolskim zaplanowano dochody w kwocie 17.397,00 zł z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na współfinansowanie projektu pn. „Plac pod lipą – miejscem wypoczynku i integracji mieszkańców sołectwa Koźlątków”, zrealizowano w kwocie 17.397,00 zł, co stanowi 100,00 % planu;

6. DOTACJA CELOWA 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

Zgodnie z zawartą umową w dniu 22 lipca 2019 roku z Powiatem Kaliskim zaplanowano dochody z tytułu pomocy finansowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań bieżących jednostek ochotniczych straży pożarnych działających na terenie Gminy Lisków w kwocie 12.000,00 zł, dotacje zrealizowano w wysokości 12.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na podstawie Umowy nr 208/2019 zawartej dnia 9 kwietnia 2019 roku z Województwem Wielkopolskim zaplanowano dochody z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie 18.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup drzew miódodajnych przeznaczonych do nasadzeń. Dochody zrealizowano w kwocie 17.926,20 zł, co stanowi 99,59 % planu.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

- Zgodnie z zawartą umową z Województwem Wielkopolskim z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego Nr DR 448/2019 z dnia 7 października 2019 zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowej w kwocie 4.914,00 zł na współfinansowanie projektu pn. „W sołectwie Koźlątków gotować każdy może”. Dochody zrealizowano w wysokości 4.392,00 zł, co stanowi 89,38 % planu;
- Zgodnie z zawartą umową z Województwem Wielkopolskim z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego Nr DR 441/2019 z dnia 7 października 2019 zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowej w kwocie 3.114,00 zł na współfinansowanie projektu pn. „za stołem swobodnie piknikuje sołectwo wygodnie”. Dochody zrealizowano w wysokości 2.229,00 zł, co stanowi 71,58 % planu;
- Zgodnie z Umową o udzielenie pomocy finansowej nr DR/158/2019 zawartą w dniu 17 lipca 2019 roku z Województwem Wielkopolskim zaplanowano dochody w kwocie 4.152,00 zł z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na współfinansowanie projektu pn. „Plac pod lipą – miejscem wypoczynku i integracji mieszkańców sołectwa Koźlątków”, zrealizowano w kwocie 4.152,00 zł, co stanowi 100,00 % planu;

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

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

- Zaplanowano dochody na dofinansowanie własnych inwestycji gmin zgodnie z zawartą umową o przyznaniu pomocy Nr 00047-65151-UM1500003/16 związane z realizacją operacji typu: „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudowa wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w wysokości 561.635,00 zł na realizację zadania pod nazwą: „Przebudowa drogi gminnej w m. Lisków ul. Słoneczna”. Dochody zostały zrealizowane w kwocie 523.806,61 zł, co stanowi 93,26 % planu;
- Zaplanowano dochody na dofinansowanie własnych inwestycji gmin zgodnie z zawartą umową o przyznaniu pomocy Nr 00042-65150-UM1500024/16 związane z realizacją operacji typu: „Gospodarka wodno - ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014

– 2020 w wysokości 1.863.365,00 zł na realizację zadania pod nazwą: „Poprawa systemu gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Lisków”. Dochody zostały zrealizowane w kwocie 1.814.339,97 zł, co stanowi 97,37 % planu;

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

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Na podstawie umowy Nr DOW/21/2019 na realizację operacji w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 Plan operacyjny na lata 2018 - 2019 zawartej dnia 6 maja 2019 roku z Województwem Wielkopolskim zaplanowano dochody w kwocie 8.885,63 zł na realizację operacji pt. „III Targi w Gminie Lisków – praca i kultura wsi”. Dochody zrealizowano w wysokości 8.171,12 zł, co stanowi 91,96 % planu.

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 39.363,85 zł, zrealizowano w kwocie 66.771,85 zł, co stanowi 169,63 % planu na realizację projektu: „Z myślą o najmłodszych – pierwsze miejsca żłobkowe w Gminie Lisków”.

9. 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 75095 Pozostała działalność

Zaplanowano dochody na realizację projektu grantowego pn.: „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego” w ramach Programu operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 -2020, w kwocie 74.140,00 zł, dochody zrealizowano w wysokości 73.576,49 zł, co stanowi 99,24 % planu;

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

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 dochody z tytułu dotacji celowej w kwocie 21.000,00 zł. dochody zrealizowano w kwocie 21.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

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 179.952,88 zł, zrealizowano w kwocie 212.724,88 zł. co stanowi 118,21 % planu na realizację projektu: „Z myślą o najmłodszych – pierwsze miejsca żłobkowe w Gminie Lisków”.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Na podstawie umowy 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” 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 500.111,04 zł. Dochody zostały zrealizowane w kwocie 400.048,03 zł, co stanowi 79,99 % planu.

10. 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 2019/0316/1584/Zadu/DS./472/TP dotyczącej dofinansowania zajęć ze środków państwowego Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów zawartej dnia 18 kwietnia 2019 roku z Ministrem Sportu i Turystyki zaplanowano dochody w kwocie 16.170,00 zł, na dofinansowanie Programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”. Dochody zrealizowano w wysokości 16.170,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

11. ŚRODKI Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA SFINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

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

Zrealizowano dochody w kwocie 2.428.502,00 zł na dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa ulic Ogrodowej i Spółdzielców w Liskowie” ze środków Funduszu dróg Samorządowych.

12. ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**DZIAŁ 801 OSWIATA I WYCHOWANIE****Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

Zaplanowano dochody w kwocie 3.000,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z tytułu nagrody dla laureata konkursu „Zasady ekologii znamy i od najmłodszych lat ich przestrzegamy” – tj. Szkoły Podstawowej w Liskowie”. Dochody zrealizowano w wysokości 3.000,00 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 dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu zaplanowano dochody w kwocie 11.978,00 zł, na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Tereny zielone dla ochrony zdrowia i środowiska – zakup i nasadzenia drzewami i krzewami na terenie Gminy Lisków”. Dochody zostały zrealizowane w kwocie 8.794,00 zł, co stanowi 73,42 % planu;

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Na podstawie umowy o dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu zaplanowano dochody w kwocie 6.050,00 zł, na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Odpowiedzialni za czystą Ziemię Liskowską”. Dochody zostały zrealizowane w kwocie 6.050,00 zł, co stanowi 100,00 % planu;

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 1.800,00 zł, zrealizowano w kwocie 1.800,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

14. REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH

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

**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 19.801,00 zł, wykonanie 19.801,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

15. UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

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

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

Na plan dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 2.946.992,00 zł, Ministerstwo Finansów przekazało kwotę 2.974.859,00 zł co stanowi 100,95 % planu. Zaplanowane dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 300.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 245.550,81 zł, co stanowi 81,85 % planu.

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

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Zaplanowano dochody z tytułu wpływów ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 5.692,10 zł, zrealizowano w kwocie 5.691,74 zł, co stanowi 99,99 % planu. Zwroty dotyczą nienależnie pobranego zasiłku stałego.

DZIAŁ 855 RODZINA

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

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 3.500,00 zł, zrealizowano w kwocie 2.500,00 zł, co stanowi 71,43 % planu. Zwroty dotyczą nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych.

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 6.480,00 zł, zrealizowano w kwocie 5.708,42 zł, co stanowi 88,09 % planu. Zwroty dotyczą nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.

17. DOCHODY WŁASNE

Dochody własne gminy zostały zaplanowane w wysokości 5.271.345,37 zł, wykonane w kwocie 4.971.170,33 zł, co stanowi 94,31 % planu w tym:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wykonano dochody w wysokości 1.343,48 zł, co stanowi 95,96 % planu wynoszącego 1.400,00 zł, z tytułu wpływu z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości i odsetek od nieterminowej wpłaty.

Dział 020 Leśnictwo

Dochody z dzierżawy za obwody łowieckie na plan 1.300,00 zł, wykonano 1.280,10 zł, co stanowi 98,47 % planu.

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

Wpływy za dostarczanie wody oraz odsetki od nieterminowych wpłat wynosiły 598.378,33 zł, na plan 627.000,00 zł, co stanowi 95,44 % planu.

Dział 600 Transport i łączność

Zaplanowano dochody w kwocie 84.870,00 zł, z tytułu wpływów z kar umownych uzyskanych od wykonawcy. Dochody zrealizowano w kwocie 73.836,90 zł, co stanowi 87,00 % planu.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- Plan dochodów z tytułu wpływów z gospodarki gruntami i nieruchomościami wynosi 115.000,00 zł, wykonano 96.380,01 zł, co stanowi 83,81 % planu;
- Zaplanowano dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat w wysokości 2.921,00 zł, zrealizowano w wysokości 2.797,75 zł, co stanowi 95,78 % planu.

Dział 750 Administracja publiczna

- Zrealizowano dochody związane realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 1,55 zł;
- Zaplanowano dochody z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 150,00 zł, zrealizowano w wysokości 145,51 zł, co stanowi 97,01 % planu.

- Zaplanowano dochody z tytułu odszkodowań od firm ubezpieczeniowych w kwocie 19.750,00 zł, zrealizowano w wysokości 19.728,71 zł, co stanowi 99,89 % planu;
- Zrealizowano dochody w kwocie 1.988,49 zł, z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek co stanowi 79,54 % planu wynoszącego 2.500,00 zł;
- Zaplanowano dochody z tytułu refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy w Kaliszu wynagrodzeń wypłaconych w 2018 roku pracownikom zatrudnionym w ramach robót publicznych i interwencyjnych w kwocie 6.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 5.998,48 zł, co stanowi 99,97 % 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 2.293.127,26 zł, co stanowi 99,59 % planu wynoszącego 2.302.580,37 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 2.126.380,37 zł, wykonano 2.118.644,12 zł co stanowi 99,64 % planu,
- wpływy z opłaty skarbowej na plan 18.000,00 zł, wykonano 16.480,00 zł, co stanowi 91,56 % planu,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej na plan 80.000,00 zł, wykonano 79.954,20 zł co stanowi 99,94 % planu.
- dochody z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zostały zrealizowane w wysokości 72.420,09 zł co stanowi 99,89 % planu, wynoszącego 72.500,00 zł.
- wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego na plan w wysokości 5.700,00 zł, został zrealizowany w kwocie 5.628,85 zł, co stanowi 98,75 % planu.

Dział 758 Różne rozliczenia

- Zaplanowano dochody z tytułu wystawionych Re – faktur w kwocie 13.500,00 zł, zrealizowano w wysokości 13.188,71 zł, co stanowi 97,69 % planu;
- Zaplanowano dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych w wysokości 11.500,00 zł, wykonano w kwocie 11.933,12 zł, co stanowi 103,77 % planu;
- Zaplanowano dochody z tytułu wpływów z różnych dochodów w wysokości 200,00 zł, zrealizowano w kwocie 957,92 zł, co stanowi 478,96 % planu;
- Zaplanowano dochody z tytułu zwrotu podatku VAT w kwocie 750.000,00 zł, dochody zostały zrealizowane w wysokości 750.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu;

Dział 801 Oświata i wychowanie

- Zaplanowano dochody z tytułu zwrotu kosztów za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Lisków, a zamieszkałe na terenie innej Gminy w kwocie 10.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 8.524,16 zł, co stanowi 85,24 % planu;
- Zrealizowano dochody w kwocie 44,00 zł, z tytułu wydania duplikatu legitymacji szkolnej;

- Zaplanowano dochody w kwocie 2.520,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu Akademia Chóralna, zrealizowano w wysokości 2.520,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Dział 852 Pomoc społeczna

Zaplanowano dochody w kwocie 300,00 zł z tytułu wpływów z usług opiekuńczych zrealizowano w kwocie 294,00 zł co stanowi 98,00 % planu.

Dział 855 Rodzina

Zaplanowano odsetki w kwocie 2.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 753,67 zł, co stanowi 37,68 % planu;

Zaplanowano dochody w wysokości 10.000,00 zł, a uzyskano dochody z tytułu wpłat zaliczki alimentacyjnej przez komorników w wysokości 17.361,32 zł, co stanowi 173,61 % planu;

Zrealizowano dochody z tytułu wydania duplikatu Karty Dużej rodziny w kwocie 0,92 zł.

Zaplanowano dochody w kwocie 9.466,00 zł z tytułu opłaty za wyżywienie w żłobku, zrealizowano w wysokości 9.662,31 zł, co stanowi 102,07 % planu.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- Zaplanowano dochody z tytułu opłat za ścieki i odsetki od nieterminowych wpłat w wysokości 394.000,00 zł, wykonano 387.482,96 zł, co stanowi 98,35 % planu;

- dochody z tytułu opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano w wysokości 870.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 647.484,33 zł, co stanowi 74,42 % planu;

- Dochody z tytułu kosztów upomnień zrealizowano w kwocie 4.697,40 zł;

- Dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 226,36 zł;

- Zaplanowano dochody z tytułu zwrotu przez właściciela kosztów utrzymania w schronisku odebranego psa wraz z odsetkami w wysokości 2.388,00 zł, zrealizowano w kwocie 2.288,60 zł, co stanowi 95,84 % planu;

- Zaplanowano wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 20.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 7.169,18 zł, co stanowi 35,85 % planu.

Dział 926 Kultura fizyczna

Zaplanowano dochody w kwocie 12.000,00 zł, z tytułu opłat za korzystanie z hali sportowej, zrealizowano w kwocie 11.574,80 zł, co stanowi 96,46 % planu.

Dochody majątkowe zostały zaplanowane w wysokości 3.617.331,04 zł.

Dochody zrealizowano w kwocie 5.825.443,61 zł, co stanowi 161,04 % planu.

Dochody majątkowe zostały zaplanowane wg poniższego zestawienia.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2.425.000,00	2.338.146,58	96,42
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	2.425.000,00	2.338.146,58	96,42
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów),	2.425.000,00	2.338.146,58	96,42

			samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			
600			Transport i łączność	241.600,00	2.670.102,00	1.105,17
	60016		Drogi publiczne gminne	241.600,00	2.670.102,00	1.105,17
		6300	Dotacje celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	241.600,00	241.600,00	100,00
		6350	Środki z państwowych funduszy celowych na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2.428.502,00	0,00
855			RODZINA	433.223,00	399.750,00	92,27
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	433.223,00	399.750,00	92,27
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	433.223,00	399.750,00	92,27
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	517.508,04	417.445,03	80,66
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17.397,00	17.397,00	100,00
		6300	Dotacje celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	17.397,00	17.397,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	500.111,04	400.048,03	79,99
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	441.274,45	352.983,56	79,99
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	58.836,59	47.064,47	79,99
Razem				3.617.331,04	5.825.443,61	161,04

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 31.12.2019 roku wynoszą:

- w wpływach z podatku od nieruchomości - 301.073,26 zł
- w wpływach w podatku rolnym - 11.607,00 zł
- W podatku od środków transportowych - 164.716,58 zł

Razem 477.396,84 zł

2/ Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień

- w wpływach w podatku od nieruchomości - 50.969,31 zł

Razem	50.969,31 zł
-------	--------------

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

- w wpływach w podatku od nieruchomości	- 1.520,00 zł
- w wpływach w podatku rolnym	910,00 zł
- w wpływach w podatku leśnym	- 30,00 zł
Razem	2.460,00 zł

Łączna kwota skutków finansowych wynosi 530.826,15 zł co stanowi 1,65 % do zrealizowanych dochodów.

Stan zaległości podatkowych na dzień 31.12.2019 roku w poszczególnych źródłach dochodów przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa	Zaległość na dn. 31.12.2019 r.	Przebieg realizacji zaległości
1.	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4.384,78	Dochody z Urzędu Skarbowego
2.	Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych	4.212,00	Wysłano upomnienia i wystawiono tytuły wykonawcze
3.	Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych	52.144,00	Wysłano upomnienia i wystawiono tytuły wykonawcze
4.	Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych	5.777,67	Wysłano upomnienia i wystawiono tytuły wykonawcze
5.	Wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych	365,60	Wysłano upomnienia i wystawiono tytuły wykonawcze
6.	Wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych	40.497,00	Wysłano upomnienia i wystawiono tytuły wykonawcze
7.	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	896,91	Dochody z Urzędu Skarbowego
8.	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	467,00	Dochody z Ministerstwa Finansow
Ogółem		108.744,96	

Stan zaległości w pozostałych źródłach dochodów na dzień 31.12.2019 roku przedstawia się następująco:

- w opłacie za wodę wynoszą 59.036,89 zł;
- w odsetkach od opłat za wodę wynoszą 2.924,60 zł;
- w opłacie za ścieki wynoszą 38.519,91 zł;
- odsetki od opłat za ścieki wynoszą 1.318,41 zł;

O zaległościach odbiorca informowany jest w każdym kwartale na fakturze, którą otrzymuje do zapłaty oraz poprzez wysłanie upomnień wzywających odbiorców do uregulowania zaległości;

- czynsz za lokale mieszkaniowe – 8.346,32 zł, zostały wysłane upomnienia oraz wezwanie do zapłaty;
- odsetki od czynszu za lokale mieszkaniowe – 1.560,62 zł;
- wpływy z wystawionych Re – faktur – 1.141,44 zł;
- zaliczka alimentacyjna wynosi 491.867,21 zł, są to zaległości spowodowane bezskutecznym postępowaniem egzekucyjnym komorników wobec dłużników alimentacyjnych i zaliczki alimentacyjnej oraz stan odsetek z tytułu zaliczki alimentacyjnej w wysokości 346.568,43 zł;
- w opłacie za odpady komunalne – 67.295,75 zł;

Stan zaległości ogółem pozostałych do zapłaty na dzień 31.12.2019 roku wynosi 1.127.324,54 zł co stanowi 3,51 % zrealizowanych dochodów.

W y d a t k i

Wydatki budżetu gminy Lisków uchwalone przez Radę Gminy Lisków na dzień 31 grudnia 2019 roku po zmianach wynosiły 30.508.628,37 zł, wykonane w kwocie 29.027.220,47 zł, co stanowi 95,14 % 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 4.385.606,67 zł, wykonano w kwocie 4.327.245,93 zł, co stanowi 98,67 % planu, w tym:

Rozdział 01008 Melioracje wodne

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

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

- Zaplanowano wydatki majątkowe na realizację zadania „Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków” w wysokości 128.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 110.990,50 zł, co stanowi 86,71 % planu;
- Zaplanowano wydatki majątkowe na realizację zadania „Poprawa systemu gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Lisków” w wysokości 3.644.384,00 zł, wydatkowano środki w kwocie 3.607.287,49 zł, co stanowi 98,98 % planu.

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Planowane wydatki w wysokości 6.340,00 zł z przeznaczeniem na wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z tytułu naliczonego podatku rolnego, zostały przekazane w kwocie 5.008,40 zł, co stanowi 79,00 % planu.

Rozdział 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Na podstawie umowy Nr DOW/21/2019 na realizację operacji w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 Plan Operacyjny na lata 2018 - 2019 zawartej dnia 6 maja 2019 roku z Województwem Wielkopolskim zaplanowano wydatki w kwocie 8.885,63 zł na realizację operacji pt. „III Targi w Gminie Lisków – praca i kultura wsi” zrealizowano w wysokości 8.171,12 zł, co stanowi 91,96 % planu.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

- Planowane wydatki w wysokości 581.597,04 zł, wykonanie 581.597,04 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 2019 roku;
- Zaplanowano wydatki w kwocie 4.200,00 zł, zrealizowano w kwocie 3.975,38 zł, co stanowi 94,65 % planu. Środki przeznaczono na uiszczenie opłaty za wytrącenie gruntów z produkcji rolnej;
- Zaplanowano wydatki w kwocie 2.200,00 zł, z przeznaczeniem na utylizację UPPZ. Środki wydatkowano w wysokości 216,00 zł, co stanowi 9,82 % planu.

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

Rozdział 40002 Dostarczanie wody

Zaplanowano wydatki w wysokości 405.443,46 zł, zrealizowano w wysokości 383.652,04 zł co stanowi 94,63 % 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 10.100,00 zł na bieżące koszty związane z funkcjonowaniem targowiska „Mój Rynek” tj. na wywóz śmieci z targowiska oraz ubezpieczenie. Wydatkowano kwotę 1.343,73 zł, co stanowi 13,30 % planu.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Planowane wydatki w kwocie 821.170,00 zł zostały wykonane w wysokości 792.090,68 zł, co stanowi 96,46 % planu. W tym:

wydatki na bieżące utrzymanie i remonty dróg gminnych planowane w wysokości 120.000,00 zł, zostały wykonane w wysokości 116.730,56 zł, co stanowi 97,28 % planu. Wydatki te obejmowały wykaszanie poboczy, bieżące

remonty dróg gminnych oraz koszty związane z poprawą bezpieczeństwa na drogach gminnych.

Zaplanowano wydatki inwestycyjne na realizację zadania pn.: „Przebudowa dróg gminnych” w wysokości 596.300,00 zł, które zostały wykonane w kwocie 570.564,12 zł, co stanowi 95,68 % planu;

Zaplanowano wydatki inwestycyjne na przygotowanie dokumentacji projektowej na realizację zadania pn.: „Przebudowa ulic Ogrodowej i Spółdzielców w Liskowie” w wysokości 104.870,00 zł, zadanie zostało zrealizowane w kwocie 104.796,00 zł, co stanowi 99,93 % planu.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- Zaplanowano wydatki w wysokości 54.800,00 zł, zostały zrealizowane w wysokości 54.176,44 zł, co stanowi 98,86 % planu wydatków przeznaczonych na koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem lokali mieszkalnych należących do zasobu mieszkaniowego Gminy;
- Zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 20.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup gruntu, zrealizowano w wysokości 14.563,30 zł, co stanowi 72,82 % planu.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Zaplanowano wydatki w wysokości 36.600,00 zł, wykonano w kwocie 29.787,13 zł, co stanowi 81,39 % planu. Wydatki zaplanowano na wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy dla inwestorów indywidualnych.

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Zaplanowano wydatki w wysokości 10.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 8.764,90 zł, co stanowi 87,65 % planu. Wydatki dotyczyły sporządzenia opracowań geodezyjnych i kartograficznych.

Dział 750 Administracja publiczna

Zaplanowano wydatki w kwocie 2.894.399,18 zł, wykonano 2.841.821,44 zł, co stanowi 98,18 % planu. W tym:

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Zaplanowano wydatki w tym rozdziale w wysokości 42.336,00 zł, zostały wykonane w kwocie 42.209,07 zł, co stanowi 99,70 % 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 106.097,66 zł, co stanowi 99,81 % 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 2.380.039,32 zł, zostały zrealizowane w kwocie 2.340.194,46 zł, co stanowi 98,33% planu.

Wydatki te obejmowały:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odprawę emerytalną, nagrody jubileuszowe dla pracowników urzędu, obsługi, konserwatorów hydroforni i oczyszczalni ścieków na planowaną kwotę 1.929.000,00 zł, wykonano 1.922.538,33 zł, co stanowi 99,67 % planu;
- wydatki rzeczowe zaplanowane w wysokości 451.039,32 zł, zrealizowano w kwocie 417.656,13 zł, co stanowi 92,60 % 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 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowano wydatki w wysokości 25.600,00 zł, wykorzystano 25.596,01 zł, co stanowi 99,98 % planu wydatków na promocję gminy Lisków.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

- zaplanowano wydatki w kwocie 119.590,91 zł, wykonano w kwocie 116.101,26 zł, co stanowi 97,08 % 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 30.919,95 zł, zrealizowano w kwocie 25.606,36 zł, co stanowi 82,82 % planu wydatków związanych z utrzymaniem wiosek internetowych w Małgowie i Trzebieniach;
- zaplanowano kwotę 72.100,00 zł na wypłatę diet dla sołtysów, zrealizowano w wysokości 72.061,09 zł, co stanowi 99,95 % planu;
- zaplanowano wydatki na realizację projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego” w wysokości 74.140,00 zł, zrealizowano w kwocie 73.576,49 zł, co stanowi 99,24 % planu.
- zaplanowano wydatki na realizację projektu „Łagodzenie skutków wykluczenia cyfrowego w Gminie Lisków” w wysokości 43.373,00 zł, zrealizowano w kwocie 40.379,04 zł, co stanowi 93,10 % planu.

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

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

Zaplanowano wydatki w kwocie 1.085,00 zł, na zadania bieżące z zakresu prowadzenia aktualizacji stałego rejestru wyborców. Wydatki zostały zrealizowane w wysokości 1.085,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu

Zaplanowano wydatki w wysokości 29.123,00 zł, zrealizowano w kwocie 29.072,87 zł, co stanowi 99,83 % planu przeznaczanego na sfinansowanie zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 13 października 2019 roku.

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

Zaplanowano wydatki w wysokości 190,00 zł, zrealizowano w kwocie 190,00 zł, co stanowi 100,00 % planu z przeznaczeniem na transport depozytu z wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 roku do Archiwum Państwowego w Kaliszu.

Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

Zaplanowano wydatki w wysokości 27.784,00 zł, zrealizowano w kwocie 27.568,88 zł, co stanowi 99,23 % planu przeznaczanego na sfinansowanie zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 26 maja 2019 roku.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Wydatki bieżące planowane w wysokości 116.900,00 zł zostały wykonane w kwocie 114.513,29 zł, co stanowi 97,96 % 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 jednostek samorządu terytorialnego

Planowane wydatki w tym rozdziale wykonano w kwocie 113.311,97 zł, co stanowi 75,54 % planu wynoszącego 150.000,00 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 130.600,00 zł, w tym:

- Rezerwa ogólna w wysokości 71.500,00 zł;
- Rezerwa celowa z zakresu zarządzania kryzysowego 59.100,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wydatki zostały zaplanowane w wysokości 8.031.295,36 zł, które zrealizowano w kwocie 7.918.688,25 zł, co stanowi 98,60 % planu. Realizacja wydatków w tym dziale dotyczyła rozdziałów.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Wydatki przeznaczone dla czterech szkół podstawowych i gimnazjum zaplanowane w wysokości 4.946.268,20 zł zostały zrealizowane w kwocie 4.896.642,35 zł, co stanowi 99,00 % planu.

Wydatki zostały przeznaczone na:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – plan w wysokości 4.189.996,00 zł wykonano w kwocie 4.160.540,36 zł, co stanowi 99,30 % planu;
- dodatki wiejskie w wysokości 196.866,00 zł wykonano w kwocie 195.265,17 zł, co stanowi 99,19 % planu;
- wydatki rzeczowe zaplanowane w wysokości 557.706,20 zł wykonano w kwocie 539.136,82 zł, co stanowi 96,67 % planu, środki przeznaczono na: 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;
- zaplanowano wydatki majątkowe na zadanie pn. „Zakup i montaż platformy przychodowej” w kwocie 1.700,00 zł. Wydatki zrealizowano w wysokości 1.700,00 zł, na aktualizację kosztorysu inwestorskiego, co stanowi 100,00 % planu.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- Zaplanowane wydatki w wysokości 317.923,52 zł wykonano w wysokości 314.582,00 zł, co stanowi 98,95 % planu. Zostały wydatkowane na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki rzeczowe, które obejmowały zakup opału, środków czystościowych, zakup materiałów edukacyjnych, opłaty za gaz i zużycie energii elektrycznej, wywóz odpadów, dodatki wiejskie oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
- Zaplanowano wydatki w kwocie 30.000,00 zł zrealizowano w kwocie 21.752,97 zł, co stanowi 72,51 % planu z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego ucznia zamieszkałego na terenie Gminy Lisków a uczęszczającego do oddziału przedszkolnego na terenie innej Gminy;
- Zaplanowano wydatki majątkowe na zadanie: „Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń hali sportowo – widowiskowej z jego przebudową na publiczny oddział przedszkolny” w kwocie 250.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 247.735,78 zł, co stanowi 99,09 % planu.

Rozdział 80104 Przedszkola

- Zaplanowano wydatki w wysokości 25.000,00 zł, wykorzystano w kwocie 18.180,78 zł, co stanowi 72,72 % 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 690.048,00 zł, zrealizowano w wysokości 689.994,81 zł, co stanowi 99,99 % planu;

- Zaplanowano wydatki w kwocie 16.000,00 zł zrealizowano w kwocie 15.512,52 zł, co stanowi 96,95 % planu z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Lisków a uczęszczającego do przedszkola na terenie innej Gminy;

Rozdział 80110 Gimnazja

Wydatki bieżące planowane w wysokości 979.159,00 zł wykonano 978.792,97 zł, co stanowi 99,96 % planu.

W ogólnej kwocie wydatków ujęte zostały:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na plan 795.905,00 zł wykonano 795.891,71 zł, co stanowi 100,00 % planu;
- dodatki wiejskie w wysokości 32.565,00 zł wykonano w kwocie 32.564,96 zł, co stanowi 100,00 % planu;
- wydatki rzeczowe zaplanowane w wysokości 150.689,00 zł wykonano w kwocie 150.336,30 zł, co stanowi 99,77 % planu. Wydatki te obejmowały m.in.: zakup środków czystościowych, artykułów biurowych, druków szkolnych, opłaty za gaz, zużycie energii elektrycznej i wodę, opłaty telekomunikacyjne, opłaty za wywóz odpadów, opłaty za ścieki, przegląd sprzętu p.poż., wyjazdy służbowe, szkolenia pracowników oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Planowane wydatki w wysokości 238.728,48 zł wykonano w kwocie 223.407,14 zł, co stanowi 93,58 % planu. Wydatki w tym rozdziale zostały przeznaczone na dowóz dzieci do szkół podstawowych i gimnazjum oraz zwroty za bilety.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków w wysokości 35.130,00 zł zrealizowano w kwocie 24.212,50 zł, co stanowi 68,92 % 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 8.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 7.511,24 zł, co stanowi 93,89 % planu;
- Zaplanowano wydatki w kwocie 103.686,38 zł, wykonano w kwocie 98.974,30 zł, co stanowi 95,46 % 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 339.278,62 zł, wykonano w kwocie 330.161,50 zł, co stanowi 97,31 % planu. Środki zostały wykorzystane na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, opłaty za gaz i zużycie energii

elektrycznej, dodatki wiejskie oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

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

Zaplanowano wydatki w wysokości 33.301,66 zł, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 33.231,95 zł, co stanowi 99,79 % planu.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

- Zaplanowano wydatki w wysokości 7.330,00 zł wykonano w kwocie 6.700,00 zł, co stanowi 91,41 % planu przeznaczonego na zapomogi zdrowotne dla nauczycieli;
- Na realizację projektu „Akademia Chóralna” zaplanowano środki w wysokości 6.031,00 zł, zrealizowano w wysokości 6.029,23 zł, c stanowi 99,97 % planu;
- Zaplanowano wydatki w kwocie 4.450,50 zł na realizację Programu YOUNGSTER PLUS wsparcie nauki języka angielskiego dla uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich, zrealizowano w wysokości 4.306,21 zł, co stanowi 96,76 % planu;
- Zaplanowano wydatki w kwocie 960,00 zł, zrealizowano w wysokości 960,00 zł, co stanowi 100,00 % planu z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla członków komisji egzaminacyjnych na nauczyciela mianowanego.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Zaplanowane wydatki w kwocie 1.500,00 zł. zostaną wykorzystane na zorganizowanie pogadanki oraz spotkania z terapeutą dla dzieci i młodzieży na temat szkodliwości narkotyków w 2020 roku.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki w tym rozdziale wykorzystano w kwocie 69.722,22 zł, co stanowi 74,98 % planu ustalonego w wysokości 92.982,13 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 projektów „Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej” i „Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej” w kwocie 1.362,72 zł. Dotacja nie została wykorzystana.
- Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 3.000,00 zł, w formie dotacji na realizację zadania publicznego z zakresu działań na rzecz osób niepełnospraw-

nych, zmierzających do integracji lokalnej społeczności z osobami niepełnosprawnymi. Zadanie zostało zrealizowane w wysokości 3.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Dział 852 Pomoc społeczna

Planowane wydatki w tym dziale w kwocie 629.453,38 zł zostały wykonane w wysokości 609.958,14 zł, co stanowi 96,90 % planu.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Zaplanowano wydatki w kwocie 69.916,00 zł, zrealizowano w wysokości 69.915,63 zł, co stanowi 100,00 % planu. Środki przeznaczone 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 23,00 zł, zrealizowano w kwocie 22,14 zł, co stanowi 96,26 % planu z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych dla Zespołu Interdyscyplinarnego w zakresie zadań przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

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 6.948,00 zł zostały wykonane w wysokości 6.321,81 zł, co stanowi 90,99 % planu. Wydatki wykonano do wysokości należnych składek zgodnie ze stanem osobowym.

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

Z planowanych w tym rozdziale wydatków w wysokości 43.809,28 zł, wydatkowano kwotę 35.475,60 zł, co stanowi 80,98 % planu, przeznaczonych na zasiłki i pomoc dla podopiecznych.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Zaplanowano wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych i dodatków energetycznych łącznie w kwocie 2.042,00 zł, wydatkowano kwotę 2.025,60 zł, co stanowi 99,20 % planu.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

- Zaplanowano wydatki na wypłatę zasiłków stałych w wysokości 78.804,00 zł, zrealizowano w kwocie 69.108,68 zł, co stanowi 87,70 % planu. Wydatkowana kwota została przeznaczona na wypłatę zasiłków dla podopiecznych;
- Zaplanowano wydatki w kwocie 5.692,10 zł, zrealizowano w wysokości 5.691,74 zł, co stanowi 99,99 % planu, z tytułu zwrotu przez podopiecznego nienależnie pobranego zasiłku stałego.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Planowane wydatki w kwocie 306.056,40 zł, wykonano w kwocie 306.035,50 zł, co stanowi 99,99 % planu. Kwota ta została wykorzystana na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowane w wysokości 276.596,40 zł, wykonano w wysokości 276.579,08 zł, co stanowi 99,99 % planu,
- wydatki rzeczowe zaplanowane w wysokości 29.460,00 zł, wykonano w kwocie 29.456,42 zł, co stanowi 99,99 % 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 20.804,00 zł, wykonano 20.802,84 zł, co stanowi 99,99 % 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 32.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 31.200,00 zł, co stanowi 97,50 % planu z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Planowane wydatki w wysokości 61.877,00 zł, wykonano w wysokości 61.877,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. Kwota ta została wykorzystana na dożywianie dzieci w przedszkolach, w szkołach podstawowych i w gimnazjum.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 1.481,60 zł, wykonano w wysokości 1.481,60 zł, co stanowi 100,00 % planu. Wydatki te związane są z wypłatą świadczeń osobom, które wykonują prace społecznie użyteczne.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

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 nie został zrealizowany w związku z przedłużającym się procesem rekrutacji uczestników. Zadanie zostanie zrealizowane w 2020 roku.
- Zaplanowano wydatki w wysokości 19.801,00 zł, które zostały zrealizowane w kwocie 9.788,00 zł, co stanowi 49,43 % 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 wysokości 518,82 zł wykonano 518,82 zł, co stanowi 100,00 % planu przeznaczonego na dofinansowanie zakupu podręczników i

materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 roku „Wyprawka szkolna”;

- zaplanowano wydatki w kwocie 74.447,00 zł, zostały zrealizowane w wysokości 73.840,00 zł, co stanowi 99,18 % planu na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym
Zaplanowano wydatki w kwocie 6.000,00 zł na wypłatę stypendiów dla uczniów za wybitne wyniki w nauce, zrealizowano w wysokości 6.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Dział 855 Rodzina
Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

- Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 4.640.746,00 zł zostały wykonane w wysokości 4.595.796,55 zł, co stanowi 99,03 % 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, szkolenia i podróże służbowe pracownika, zakup usług pozostałych oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
- Zaplanowano wydatki w wysokości 3.700,00 zł, z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami, zostały zrealizowane tj. odprowadzone do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 2.517,92 zł, co stanowi 68,05 % planu.

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

- Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 3.120.900,00 zł zostały wykonane w wysokości 2.486.058,77 zł, co stanowi 79,66 % 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 8.280,00 zł, z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami, zostały zrealizowane tj. odprowadzone do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 6.444,17 zł, co stanowi 77,83 % planu.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

W rozdziale tym planowane wydatki w wysokości 800,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie 610,31 zł, co stanowi 76,29 % planu, przeznaczonego na zakup materiałów i wyposażenia z związku z rozpatrywaniem wniosków Kart Dużej Rodziny

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

- Zaplanowano wydatki na realizację świadczenia „Dobry Start” w wysokości 216.570,00 zł, zrealizowano w kwocie 195.449,02 zł, co stanowi 90,25 % planu;

- Zaplanowano wydatki w kwocie 39.813,72 zł, zrealizowano w wysokości 39.809,49 zł, co stanowi 99,99 % 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 219.316,73 zł, zrealizowano w kwocie 192.294,35 zł, co stanowi 87,68 % planu na realizację projektu: „Z myślą o najmłodszych – pierwsze miejsca żłobkowe w Gminie Lisków”.
- Na podstawie umowy Nr PS-XI.946.5.3.2019.4 zawartej w dniu 7 czerwca 2019 roku zaplanowano wydatki w kwocie 115.536,00 zł, z przeznaczeniem na utworzenie w 2019 roku nowych miejsc w instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Publicznym Żłobku w Liskowie, zrealizowano w wysokości 96.603,54 zł, co stanowi 83,61 % planu.
- Na podstawie umowy Nr PS-XI.946.5.3.2019.4 zawartej w dniu 7 czerwca 2019 roku zaplanowano wydatki majątkowe na realizację zadania „Adaptacja pomieszczeń na publiczny żłobek w Liskowie” w wysokości 442.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 408.675,42 zł, co stanowi 92,46 % planu.

Rozdział 85508 Rodziny Zastępcze

Zaplanowano wydatki w kwocie 33.050,00 zł, zrealizowano w wysokości 33.049,64 zł, co stanowi 100,00 % planu. Środki zaplanowano na opłaty w związku z przebywaniem dzieci w rodzinie zastępczej.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Zaplanowano wydatki w kwocie 76.520,00 zł, zrealizowano w wysokości 76.511,88 zł, co stanowi 99,99 % 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 34.500,00 zł, wykonano 32.062,20 zł, co stanowi 92,93 % planu na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za uprawnione osoby.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki zaplanowane w wysokości 1.601.299,20 zł, zostały wykonane w kwocie 1.502.657,80 zł, co stanowi 93,84 % planu.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki zaplanowano w wysokości 340.300,00 zł, wykonano 318.827,72 zł, tj. 93,69 % 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 870.000,00 zł z tytułu wydatków za usługę zagospodarowania odpadami komunalnymi oraz obsługę administracyjną. Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 817.612,74 zł, co stanowi 93,98 % planu.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki planowane w wysokości 8.000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 7.029,90 zł, co stanowi 87,87 % planu i obejmowały wywóz surowców wtórnych.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- Planowane wydatki w kwocie 12.000,00 zł, wykonano 9.175,55 zł, co stanowi 76,46 % planu i obejmowały utrzymanie zieleni na terenie Gminy;
- Zaplanowano wydatki w kwocie 20.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup drzew miódodajnych przeznaczonych do nasadzeń. Zadanie zrealizowano w kwocie 19.918,00 zł, co stanowi 99,59 %.
- Zaplanowano wydatki w kwocie 23.946,00 zł, na realizację przedsięwzięcia pn. „Tereny zielone dla ochrony zdrowia i środowiska – zakup i nasadzenia drzewami i krzewami na terenie Gminy Lisków”. Zadanie zrealizowane w wysokości 17.588,00 zł, co stanowi 73,45 % planu.
- Zaplanowano wydatki na przygotowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. „ Park ekologiczny w Liskowie” w kwocie 2.310,00 zł, zrealizowano w wysokości 2.300,10 zł, co stanowi 99,57 % planu.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Zaplanowano wydatki w kwocie 45.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 34.091,48 zł, co stanowi 75,76 % planu. Środki wydatkowano na opłatę za boks oraz opłatę za hotelowanie zwierząt.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Planowane wydatki bieżące w kwocie 243.000,00 zł, wykonano 239.371,89 zł, co stanowi 98,51 % planu. Wydatki w tym rozdziale są przeznaczone na oświetlenie dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

- Zaplanowano wydatki w kwocie 2.470,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie studium wykonalności projektu „Eko Energia”, wydatki zostały zrealizowane w wysokości 2.469,22 zł, co stanowi 99,97 % planu;

- Zaplanowano wydatki majątkowe na zadanie pn. „Dotacja celowa na wspólną realizację projektu „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej” w kwocie 22.173,20 zł, wydatkowano w wysokości 22.173,20 zł, co stanowi 100,00 % planu;
- Zaplanowano wydatki w kwocie 12.100,00 zł, na realizację projektu pn. „Odpowiedzialni za czystą Ziemię Liskowską” zrealizowano w wysokości 12.100,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowano wydatki w wysokości 1.564.387,00 zł, wykonano 1.518.835,38 zł, co stanowi 97,09 % 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 435.000,00 zł, wykonano w wysokości 435.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. Dotacja ta została wykorzystana na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem obiektów oraz realizację bieżących zadań statutowych;
- Zaplanowano dotację celową w wysokości 6.000,00 zł, na realizację zadania publicznego z zakresu kultury. Zrealizowano w wysokości 3.000,00 zł, co stanowi 50,00 % planu;
- Zaplanowano wydatki w kwocie 44.359,00 zł, zrealizowano w wysokości 14.924,93 zł, co stanowi 33,65 % planu. Środki wydatkowano na bieżącą działalność świetlic wiejskich;
- Zaplanowano wydatki bieżące na realizację zadania pn.: „Plac pod lipą – miejscem wypoczynku i integracji mieszkańców sołectwa Koźlątków” w kwocie 5.487,00 zł, zrealizowano w kwocie 5.485,80 zł, co stanowi 99,98 % planu;
- Zaplanowano wydatki inwestycyjne na realizację zadania pn.: „Plac pod lipą – miejscem wypoczynku i integracji mieszkańców sołectwa Koźlątków” w kwocie 35.013,00 zł, zrealizowano w kwocie 34.871,76 zł, co stanowi 99,60 % planu;
- Zaplanowano wydatki w kwocie 10.114,00 zł na realizację projektu pn. „W sołectwie Koźlątków gotować każdy może”, zrealizowano w kwocie 9.064,89 zł, co stanowi 89,63 % planu;
- Zaplanowano wydatki w kwocie 6.414,00 zł na realizację projektu pn. „Za stołem swobodnie piknikuje sołectwo wygodnie”, zrealizowano w kwocie 4.550,00 zł, co stanowi 70,94 % planu

Rozdział 92116 Biblioteki

Na realizację zadań związanych z prowadzeniem biblioteki gminnej zaplanowano dotację w wysokości 162.000,00 zł, przekazano w kwocie 162.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. Dotacja ta została wykorzystana na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup nowości wydawniczych oraz inne wydatki związane z działalnością bieżącą biblioteki.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Zaplanowano dotację w kwocie 40.000,00 zł na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych położonych na terenie gminy Lisków. Zrealizowano w kwocie 40.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania I pietra Budynku Szkoły Podstawowej w Liskowie z przeznaczeniem na „Regionalną Izbę Pamięci” wraz z przebudową klatki schodowej” w kwocie 820.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 809.938,00 zł, co stanowi 98,77 % planu.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

- Planowane wydatki bieżące w kwocie 280.180,00 zł, wykonano w kwocie 275.620,48 zł, co stanowi 98,37 % planu. Kwota ta została wykorzystana na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz na wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością hali sportowej, boiska Orlik oraz boiska sportowego tj. na zakup środków czystościowych, opłaty za wodę i ścieki, wywóz odpadów, dozór techniczny, za zakup usług telekomunikacyjnych, zakup energii, gazu i wody, naprawę oświetlenia, naprawę instalacji wentylacji grzewczej, bieżące remonty, pielęgnację boiska sportowego oraz ubezpieczenie obiektów;
- Zaplanowano wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Zakup maszyny czyszczącej” w kwocie 13.650,00 zł, zrealizowano w wysokości 13.650,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

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 38.510,00 zł, zrealizowano w wysokości 37.530,52 zł, co stanowi 97,46 % planu;
- Zaplanowano wydatki na zorganizowanie dla dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjum z terenu gminy wyjazdów na basen w kwocie 32.340,00 zł, zrealizowano w kwocie 32.340,00 zł, co stanowi 100,00 % planu;
- Zaplanowano wydatki stanowiące wkład własny w wysokości 1.368,00 zł na realizację zajęć sportowych dla uczniów z elementami gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej. W związku z nieotrzymaniem dofinansowania projekt nie został zrealizowany.

Z powyższego wynika, że zrealizowane wydatki budżetowe stanowiły:

1. Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 24.430.538,17 zł, wykonano w kwocie 23.080.274,90 zł, co stanowi 94,47 % planu; w tym:
 - wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie planowane w wysokości 8.760.337,70 zł, wykonano w kwocie 8.055.521,08 zł co stanowi 91,95 % planu;

2. Wydatki inwestycyjne planowane w wysokości 6.078.090,20 zł zrealizowano w kwocie 5.946.945,57 zł, co stanowiło 97,84 % planu.

Planowane przychody w kwocie 2.771.645,18 zł, zrealizowano w wysokości 2.771.645,18 zł, z tego:

- z tytułu przychodów z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację zadania: „Poprawa systemu gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Lisków” w kwocie 1.833.000,00 zł. Pożyczka została zrealizowana w wysokości 1.833.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu;
- z tytułu przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 400.000,00 zł. Kredyt zaciągnięto w wysokości 400.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu;
- z tytułu wolnych środków plan 349.205,59 zł, realizacja w wysokości 345.205,59 zł, co stanowi 100,00 % planu;
- z tytułu przychodów ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych plan 189.439,59 zł. Przychody zostały zrealizowane w wysokości 189.439,59, co stanowi 100,00 %, planu;

Planowane rozchody w wysokości 3.140.036,40 zł wykonano w wysokości 3.140.036,40 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 31.12.2019 r. wynosiły 3.495.341,63 zł. Zobowiązania zaciągnięto na realizację inwestycji, w tym:

- na zadania inwestycyjne z 2010 r.	-	80.000,00 zł
- na zadania inwestycyjne z 2013 r.	-	100.000,00 zł
- na zadania inwestycyjne z 2014 r.	-	450.000,00 zł
- na zadania inwestycyjne z 2016 r.	-	312.500,00 zł
- na kanalizację ul. Ogrodowa 2016 r. pożyczka WFOŚiGW	-	171.141,63 zł
- na linię do higienizacji na oczyszczalni ścieków - pożyczka WFOŚiGW	-	224.400,00 zł
- na kanalizację ul. Ogrodowa – pożyczka WFOŚiGW	-	372.300,00 zł
- na zadania inwestycyjne z 2017 r.	-	215.000,00 zł
- na zadania inwestycyjne z 2018 r.	-	270.000,00 zł
- na zadania inwestycyjne z 2018 r.	-	900.000,00 zł
- Na zadania inwestycyjne z 2019 r.	-	400.000,00 zł

Kwota zobowiązań na dzień 31.12.2019 roku wynosiła: 776.160,74 zł, w tym zobowiązania wymagalne 0,00 zł.

Kwota należności na dzień 31.12.2019 roku wynosi: 1.157.064,10 zł, w tym zaległości 1.127.324,54 zł.

**Wykonanie budżetu gminy Lisków na dzień 31.12.2019 roku
przedstawia się następująco:**

	Plan	Wykonanie	%
--	-------------	------------------	----------

Dochody	30.877.019,59	32.084.162,51	103,91
Wydatki	30.508.628,37	29.027.220,47	95,14
Przychody	2.771.645,18	2.771.645,18	100,00
Rozchody	3.140.036,40	3.140.036,40	100,00

Na dzień 31.12.2019 r. budżet Gminy Lisków zamknął się nadwyżką w wysokości 3.056.942,04 zł, przy planowanej nadwyżce w kwocie 368.391,22 zł.

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

Dział	Rozdział	§	N a z w a	Plan	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	581.597,04	581.597,04	100,00
	01095		Pozostała działalność	581.597,04	581.597,04	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.438,77	1.438,77	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób Niepełnosprawnych	205,06	205,06	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.369,89	8.369,89	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.390,14	1.390,14	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	570.193,18	570.193,18	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	42.336,00	42.209,07	99,70
	75011		Urzędy wojewódzkie	42.336,00	42.209,07	99,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42.336,00	42.209,07	99,70
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	58.182,00	57.916,75	99,54
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.085,00	1.085,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	925,85	925,85	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	159,15	159,15	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	29.123,00	29.072,87	99,83
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17.300,00	17.300,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.151,95	3.151,95	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	752,96	742,99	98,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	81,91	81,91	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.870,18	1.870,18	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.526,00	4.489,84	99,20
		4300	Zakup usług pozostałych	1.400,00	1.400,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	40,00	36,00	90,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne powiatowe i wojewódzkie	190,00	190,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190,00	190,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	27.784,00	27.568,88	99,23
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16.600,00	16.600,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.309,63	2.309,63	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	648,48	648,48	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	70,10	70,10	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.812,75	1.812,75	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.471,04	5.463,09	99,85
		4300	Zakup usług pozostałych	672,00	628,83	93,58
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	36,00	36,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	33.301,66	33.231,95	99,79
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33.301,66	33.231,95	99,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	324,71	324,71	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32.976,95	32.907,24	99,79
852			POMOC SPOŁECZNA	31.405,00	30.589,42	97,40

	85215		Dodatki mieszkaniowe	205,00	189,42	92,40
		3110	Świadczenia społeczne	200,90	189,42	94,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,10	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31.200,00	30.400,00	97,44
		4300	Zakup usług pozostałych	31.200,00	30.400,00	97,44
	855		RODZINA	8.013.516,0	7.309.976,8	91,22
				0	5	
	85501		Świadczenie wychowawcze	4.640.746,0	4.595.796,5	99,03
				0	5	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	356,36	157,28	44,14
		3110	Świadczenia społeczne	4.569.923,3	4.534.655,9	99,23
				4	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43.522,00	43.490,70	99,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.593,00	2.592,36	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.500,00	7.169,53	84,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.000,00	900,39	90,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.965,00	1.195,72	24,08
		4300	Zakup usług pozostałych	3.315,09	2.566,34	77,41
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	360,48	36,05
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	51,64	17,21
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.271,21	1.271,21	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.000,00	1.385,00	34,63
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.120.900,0	2.486.058,7	79,66
				0	7	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	556,36	157,28	28,27
		3110	Świadczenia społeczne	2.902.314,3	2.279.034,2	78,52
				4	1	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50.000,00	44.474,40	88,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.422,00	3.421,42	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145.000,00	143.732,97	99,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.500,00	1.173,46	78,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.578,00	4.570,22	69,48
		4300	Zakup usług pozostałych	6.200,00	5.142,01	82,94
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	958,09	398,87	41,63
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	364,08	72,82
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	51,64	17,21
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.271,21	1.271,21	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.300,00	2.267,00	98,57
	85503		Karta Dużej Rodziny	800,00	610,31	76,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	610,31	76,29
	85504		Wspieranie rodziny	216.570,00	195.449,02	90,25
		3110	Świadczenia społeczne	210.250,00	189.300,00	90,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.058,20	4.058,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	867,85	727,60	83,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	129,95	99,42	76,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.264,00	1.264,00	100,00
	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	34.500,00	32.062,20	92,93

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34.500,00	32.062,20	92,93
		O g ó ł e m	8.760.337,70	8.055.521,08	91,95

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie planowane w wysokości 8.760.337,70 zł, wykonano w kwocie 8.055.521,08 zł co stanowi 91,95 % w tym:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan wydatków wynosi 581.597,04 zł, wykonanie 581.597,04 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 2019 roku.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Planowane wydatki w kwocie 42.336,00 zł, wykonano w wysokości 42.209,07 zł, co stanowi 99,70 %. Środki wydatkowano na realizację zadań rządowych zleconych gminie i przeznaczono na wynagrodzenia osobowe.

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 1.085,00 zł, na zadania bieżące z zakresu prowadzenia aktualizacji stałego rejestru wyborców. Wydatki zostały zrealizowane w wysokości 1.085,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu

Zaplanowano wydatki w wysokości 29.123,00 zł, zrealizowano w kwocie 29.072,87 zł, co stanowi 99,83 % planu przeznaczanego na sfinansowanie zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 13 października 2019 roku.

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

Zaplanowano wydatki w wysokości 190,00 zł, zrealizowano w kwocie 190,00 zł, co stanowi 100,00 % planu z przeznaczeniem na transport depozytu z wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 roku do Archiwum Państwowego w Kaliszu.

Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

Zaplanowano wydatki w wysokości 27.784,00 zł, zrealizowano w kwocie 27.568,88 zł, co stanowi 99,23 % planu przeznaczanego na sfinansowanie zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 26 maja 2019 roku.

Dział 801 **Oświata i wychowanie**
Rozdział 80153 **Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**

Zaplanowano wydatki w wysokości 33.301,66 zł, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 33.231,95 zł, co stanowi 99,79 % planu.

Dział 852 **Pomoc społeczna**
Rozdział 85215 **Dodatki mieszkaniowe**

Zaplanowano wydatki w wysokości 205,00 zł, zrealizowano w kwocie 189,42 zł, co stanowi 92,40 % planu przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej raz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 % zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

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

Zaplanowano wydatki w wysokości 31.200,00 zł, zrealizowano w kwocie 30.400,00 zł, co stanowi 97,44 % planu środków przeznaczonych 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 85501 **Świadczenia wychowawcze**

Zaplanowano wydatki w kwocie 4.640.746,00 zł, zrealizowano w wysokości 4.595.796,55 zł, co stanowi 99,03 % planu przeznaczonego na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

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

Zaplanowano wydatki w kwocie 3.120.900,00 zł, wykonanie 2.486.058,77 zł, co stanowi 79,66 % 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 800,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny. Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 610,31 zł, co stanowi 76,29 % planu.

Rozdział 85504 **Wspieranie rodziny**

Zaplanowano dotację w wysokości 216.570,00 zł, zrealizowano w kwocie 195.449,02 zł, co stanowi 90,25 % planu środków przeznaczonych na realizację świadczenia „Dobry Start”.

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 34.500,00 zł zostały wykonane w wysokości 32.062,20 zł, co stanowi 92,93 % planu. Wydatki wykonano do wysokości należnych składek zgodnie ze stanem osobowym.

Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 6.078.090,20 zł zrealizowano w kwocie 5.946.945,57 zł, co stanowiło 97,84 % planu.

Wykonanie wydatków na poszczególne zadania przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1.	Dział 010 Rozdz. 01010 § 6050 Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków	128.000,00	110.990,50	86,71
2.	Dział 010 Rozdz. 01010 § 6057 Dział 010 Rozdz. 01010 § 6059 Poprawa systemu gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Lisków	1.900.787,00 1.743.597,00	1.866.111,40 1.741.176,09	98,18 99,86
3.	Dział 600 Rozdz. 60016 § 6050 Przebudowa dróg gminnych	596.300,00	570.564,12	95,68
4.	Dział 600 Rozdz. 60016 § 6050 Przebudowa ulic Ogrodowej i Spółdzielców w Liskowie	104.870,00	104.796,00	99,93
5.	Dział 700 Rozdz. 70005 § 6060 Zakup gruntu	20.000,00	14.563,30	72,82
6.	Dział 801 Rozdz. 80101 § 6050 Zakup i montaż platformy przychodowej	1.700,00	1.700,00	100,00
7.	Dział 801 Rozdz. 80103 § 6050 Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń hali sportowo – widowiskowej z jego przebudową na publiczny oddział przedszkolny	250.000,00	247.735,78	99,09
8.	Dział 855 Rozdz. 85505 § 6050 Adaptacja pomieszczeń na publiczny żłobek w Liskowie	442.000,00	408.675,42	92,46
9.	Dział 900 Rozdz. 90095 § 6610 Dotacja celowa na wspólną realizację projektu „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej”	22.173,20	22.173,20	100,00
10.	Dział 921 Rozdz. 92109 § 6050 Plac pod lipą – miejscem wypoczynku i integracji mieszkańców sołectwa Koźlątków	35.013,00	34.871,76	99,60
11.	Dział 921 Rozdz. 92195 § 6057 Dział 921 Rozdz. 92195 § 6059 Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania I piętra Budynku Szkoły Podstawowej w Liskowie z przeznaczeniem na „Regionalną Izbę Pamięci” wraz z przebudowa klatki schodowej	441.274,45 378.725,55	441.229,45 368.708,55	99,99 97,36
12.	Dział 926 Rozdz. 92601 § 6060 Zakup maszyny czyszczącej	13.650,00	13.650,00	100,00
Razem		6.078.090,20	5.946.945,57	97,84

Realizacja dotacji udzielonych z budżetu gminy Lisków

Dla jednostek sektora finansów publicznych:

Dział	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
801		Oświata i wychowanie	25.000,00	18.180,78	72,72
	80104	Przedszkola – dotacja celowa	25.000,00	18.180,78	72,72
851		Ochrona zdrowia	1.362,72	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność – dotacja celowa	1.362,72	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22.173,20	22.173,20	100,00
	90095	Pozostała działalność - dotacja celowa	22.173,20	22.173,20	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	597.000,00	597.000,00	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – dotacja podmiotowa	435.000,00	435.000,00	100,00
	92116	Biblioteki – dotacja podmiotowa	162.000,00	162.000,00	100,00
Razem			645.535,92	637.353,98	98,73

Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

Dział	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
801		Oświata i wychowanie	698.048,00	697.506,05	99,92
	80104	Przedszkola – dotacja podmiotowa	690.048,00	689.994,81	99,99
	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	8.000,00	7.511,24	93,89
851		Ochrona zdrowia	3 000,00	3.000,00	100,00
	85195	Pozostała działalność – dotacja celowa	3 000,00	3.000,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	46.000,00	43.000,00	93,48
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – dotacja celowa	6.000,00	3.000,00	50,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – dotacja celowa	40.000,00	40.000,00	100,00
926		Kultura fizyczna	50.000,00	50.000,00	100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej – dotacja celowa	50.000,00	50.000,00	100,00
Razem			797.048,00	793.506,05	99,56

Dla jednostek sektora finansów publicznych:

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80104 Przedszkola

Zaplanowano dotację celową w wysokości 25.000,00 zł, wykorzystano w kwocie 18.180,78 zł, co stanowi 72,72 % planu. Środki wydatkowano na zwrot dotacji przekazanych przez inne gminy przedszkolom, na dzieci zamieszkałe na terenie gminy Lisków.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Zaplanowano dotację na realizację projektów „Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej” i „Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej” w kwocie 1.362,72 zł wydatki nie zostały zrealizowane.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki na zadanie pn. „Dotacja celowa na wspólną realizację projektu „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej” w kwocie 22.173,20 zł, wydatkowano w wysokości 22.173,20 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 435.000,00 zł, wykonano w wysokości 435.000,00 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 dotacje podmiotową dla biblioteki gminnej na realizację zadań związanych bieżącą działalnością w wysokości 162.000,00 zł, przekazano w kwocie 162.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. Dotacja ta została wykorzystana na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup nowości wydawniczych oraz inne wydatki związane z działalnością bieżącą biblioteki.

Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80104 Przedszkola

Zaplanowano dotację podmiotową dla przedszkola publicznego w Liskowie prowadzonego przez osoby prawne lub fizyczne na dzieci uczęszczające do przedszkola w wysokości 690.048,00 zł, zrealizowano w wysokości 689.994,81 zł co stanowi 99,99 % planu.

Rozdział 80104 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

Zaplanowano dotację podmiotową dla przedszkola publicznego w Liskowie prowadzonego przez osoby prawne lub fizyczne na dzieci uczęszczające do przedszkola w wysokości 8.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 7.511,24 zł co stanowi 93,89 % planu.

Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdział 85195 Pozostała działalność

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

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

Zaplanowano dotację celową w wysokości 6.000,00 zł, na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, zrealizowano w kwocie 3.000,00 zł, co stanowi 50,00 % planu.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Zaplanowano dotację w kwocie 40.000,00 zł na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych położonych na terenie gminy Lisków. Zrealizowano w kwocie 40.000,00 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 2019 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
Dochody						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20.000,00	7.169,18	35,85
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20.000,00	7.169,18	35,85
		0690	Wpływy z różnych opłat	20.000,00	7.169,18	35,85
Wydatki						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20.000,00	16.205,45	81,03
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	8.000,00	7.029,90	87,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7.500,00	7.029,90	93,73
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12.000,00	9.175,55	76,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.000,00	7.972,46	88,58
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	1.203,09	40,10

Dochody zrealizowano z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 7.169,18 zł.

Wydatki w wysokości 16.205,45 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 2019 rok**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
Dochody						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	870.000,00	652.408,09	74,99
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	870.000,00	652.408,09	74,99
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	870.000,00	647.484,33	74,42
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	4.697,40	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	226,36	0,00
Wydatki						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	870.000,00	817.612,74	93,98
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	870.000,00	817.612,74	93,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	145,99	73,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37.600,00	37.492,95	99,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.700,00	2.649,39	98,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.800,00	6.733,79	99,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.038,24	1.701,78	83,49
		4300	Zakup usług pozostałych	817.540,00	766.263,68	93,73
		4410	Podróże służbowe krajowe	325,00	258,00	79,38
		4430	Różne opłaty i składki	850,00	672,40	79,11
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.246,76	1.246,76	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	448,00	64,00

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

1. „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 zaplanowano wydatki w kwocie 219.316,73 zł, zrealizowano w wysokości 192.294,35 zł, co stanowi 87,68 % planu. Na rok 2020 zaplanowano wydatki w wysokości 158.400,00 zł. Łącznie zadanie zrealizowano w kwocie 192.294,35 zł, co stanowi 50,91 % planu łącznych nakładów finansowych. Zadanie ma na celu stworzenie i funkcjonowanie pierwszych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Gminie Lisków.
2. „Poprawa systemu gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Lisków”. Łączny planowany koszt zadania wynosi 3.809.000,00 zł. W 2018 roku zaplanowano kwotę 164.616,00 zł, a w roku 2019 kwotę 3.644.384,00 zł. Okres realizacji zadania w latach 2018 – 2019. W 2018 roku wydatkowano środki w wysokości 139.974,00 zł, co stanowi 85,03 % planu. Realizacja II etapu zadania nastąpiła w 2019 roku, na zadanie wydatkowano 3.607.287,49 zł, co stanowi 98,98 % planu. Łącznie na przedsięwzięcie wydatkowano kwotę 3.747.261,49 zł, co stanowi 98,38% planu realizacji zadania. Na realizację zadania została zawarta umowa o przyznanie Pomocy Nr 00042-65150-UM1500024/16 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020. Celem zadania jest poprawa systemu gospodarki wodno – ściekowej.

Realizacja zadania w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

Rok realizacji zadania	Plan wydatków	Wydatki zrealizowane	% wykonania planu
2018	164.616,00	139.974,00	85,03
2019	3.644.384,00	3.607.287,49	98,98
Łącznie	3.809.000,00	3.747.261,49	98,38

3. „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania I piętra budynku Szkoły Podstawowej w Liskowie z przeznaczeniem na „Regionalną Izbę Pamięci” wraz z przebudową klatki schodowej”. Łączny planowany koszt zadania wynosi 847.300,00 zł, Okres realizacji zadania w latach 2018 – 2019. W 2018 roku wydatkowano środki na przygotowanie dokumentacji technicznej w wysokości 24.840,00 zł, co stanowi 90,99 % planu. W 2019 roku na zadanie zaplanowano kwotę 820.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 809.938,00 zł, co stanowi 98,77 % planu. Łącznie na przedsięwzięcie wydatkowano kwotę 834.778,00 zł, co stanowi 98,52 % planu realizacji zadania. Na realizację zadania została zawarta umowa o dofinansowanie projektu Nr RPWP.09.02-30-0002/17-00 w ramach wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 -2020. Celem zadania jest zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa kulturowego.

Realizacja zadania w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

Rok realizacji zadania	Plan wydatków	Wydatki zrealizowane	% wykonania planu
2018	27.300,00	24.840,00	90,99
2019	820.000,00	809.938,00	98,77
Łącznie	847.300,00	834.778,00	98,52

4. „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”. 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. Realizacja zadania nastąpi w 2020 roku, zaplanowano środki w kwocie 761.000,00 zł. Łącznie na przedsięwzięcie wydatkowano kwotę 4.305,00 zł, co stanowi 0,56 % planu przeznaczanego 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:

Rok realizacji zadania	Plan wydatków	Wydatki zrealizowane	% wykonania planu
2018	4.305,00	4.305,00	100,00
2019	0,00	0,00	0,00
2020	761.000,00	0,0	0,00
Łącznie	765.305,00	4.305,00	0,56

5. „Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej”. Łączne planowane nakłady finansowe 2.047,71 zł, Okres realizacji projektu 2019 – 2021 rok. w 2019 roku zaplanowano wydatki w kwocie 802,26 zł, w 2020 roku – 805,83 zł, w 2021 roku - 439,62 zł. W 2019 roku wydatki nie zostały zrealizowane. Przedsięwzięcie ma na celu profilaktykę i ochronę zdrowia mieszkańców Gminy Lisków.
6. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów z nieruchomości zamieszkałych położonych w granicach administracyjnych Gminy Lisków”. Łączne planowane nakłady finansowe 790.560,00 zł, zrealizowano 790.560,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. Okres realizacji zadania 2017 - 2019 rok. /Umowę z wykonawcą zawarto na okres od 1.07.2017 r. do 31.12.2018 roku/. Przedsięwzięcie ma na celu gospodarkę odpadami.

Rok realizacji zadania	Plan wydatków	Wydatki zrealizowane	% wykonania planu
2017	219.600,00	219.600,00	100,00
2018	483.120,00	483.120,00	100,00
2019	87.840,00	87.840,00	100,00
Łącznie	790.560,00	790.560,00	100,00

7. „Usługa oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych”. Okres realizacji przedsięwzięcia 2018 - 2032 rok. Łączne nakłady finansowe 568.700,00 zł zrealizowano w wysokości 64.512,52 zł, co stanowi 11,34 % planu. W 2018 roku wydatkowano kwotę 31.295,30 zł, co stanowi 87,17 % planu rocznego zaplanowa-

nego w kwocie 35.900,00 zł, w 2019 roku wydatkowano 33.217,22 zł, co stanowi 88,34 % planu wynoszącego 37.600,00 zł. Przedsięwzięcie ma na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców gminy Lisków.

8. „Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej”. Łączne planowane nakłady finansowe 782,30 zł, Okres realizacji projektu 2019 – 2021 rok. Na 2019 roku zaplanowano wydatki w kwocie 298,00 zł, w 2020 roku – 373,00 zł, w 2021 roku - 111,30 zł. W 2019 roku wydatki nie zostały zrealizowane. Przedsięwzięcie ma na celu profilaktykę i ochronę zdrowia mieszkańców Gminy Lisków.
9. „Program YOUNGSTER PLUS wsparcia nauki języka angielskiego dla uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich”. Okres realizacji zadania 2018 – 2019 rok. W 2018 roku wydatkowano kwotę 2.151,93 zł, co stanowi 99,86 % planu wynoszącego 2.155,00 zł. W 2019 roku wydatkowano kwotę 2.152,69 zł, co stanowi 99,89 % planu. Łączne nakłady finansowe 4.310,00 zł, wykonano w kwocie 4.304,62 zł, co stanowi 99,88 % planu. Zadanie ma na celu wspieranie kompetencji językowych uczniów.

Realizacja zadania w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

Rok realizacji zadania	Plan wydatków	Wydatki zrealizowane	% wykonania planu
2018	2.155,00	2.151,93	99,86
2019	2.155,00	2.152,69	99,89
Łącznie	4.310,00	4.304,62	99,88

10. „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. Łączne nakłady finansowe 80.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 40.000,00 zł, co stanowi 50,00 % planu. Zadanie ma na celu określenie polityki przestrzennej Gminy, która uwzględni 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	0,00	0,00
Łącznie	80.000,00	40.000,00	50,00

11. „Dowożenie uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum”. Okres realizacji zadania 2018 – 2019 rok. /Umowy z wykonawcami zawarto na okres od 3.09.2018 r. do 21.06.2019 roku/. Łączne nakłady finansowe 246.800,00 zł, wykonano w kwocie 222.594,65 zł, co stanowi 90,19 % planu. W 2018 roku wydatkowano kwotę 91.514,51 zł wydatki stanowią 86,83 % planu. W 2019 wydatkowano kwotę 131.080,14 zł wydatki stanowią 92,70 % planu. Łącznie przedsięwzięcie zrealizowano w 90,19 % planu. Przedsięwzięcie ma na celu zapewnienie uczniom bezpiecznych warunków dowozu do szkół podstawowych i gimnazjum.

Rok realizacji zadania	Plan wydatków	Wydatki zrealizowane	% wykonania planu
2018	105.400,00	91.514,51	86,83

2019	141.400,00	131.080,14	92,70
Łącznie	246.800,00	222.594,65	90,19

12. „Odpowiedzialni za czystą Ziemię Liskowską”. Okres realizacji zadania 2019-2020 rok. Łączne nakłady finansowe 22.800,00 zł wykonano w wysokości 12.100,00 zł, co stanowi 53,07 % planu. W 2019 roku wydatkowano kwotę 12.100,00 zł, która stanowi 100,00 % planu wynoszącego 12.100,00 zł. Na rok 2020 zaplanowano na kwotę 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.
13. „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. Łączne nakłady finansowe 4.310,00 zł, wykonano w kwocie 2.153,52 zł, co stanowi 49,97 % planu. Zadanie ma na celu wspieranie kompetencji językowych uczniów.
14. „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 223.100,00 zł, wykonano w kwocie 86.839,77 zł, co stanowi 38,92 % planu. W 2019 roku wydatki stanowią 94,39 % planu. Na 2020 roku zaplanowano wydatki w wysokości 131.100,00 zł. Przedsięwzięcie ma na celu zapewnienie uczniom bezpiecznych warunków dowozu do szkół podstawowych.

Rok realizacji zadania	Plan wydatków	Wydatki zrealizowane	% wykonania planu
2019	92.000,00	86.839,77	94,39
2020	131.100,00	0,00	0,00
Łącznie	223.100,00	86.839,77	38,92

15. „Adaptacja pomieszczeń na na publiczny żłobek w Liskowie”. Okres realizacji zadania 2018 - 2019 rok. W 2018 roku wydatkowano na przygotowanie dokumentacji technicznej kwotę 28.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu wynoszącego 28.000,00 zł. W 2019 zaplanowano środki w kwocie 442.000,00 zł, wydatkowano w wysokości 408.675,42 zł, co stanowi 92,46 % planu. Łączne nakłady finansowe 470.000,00 zł, wykonano w kwocie 436.675,42 zł, co stanowi 92,91 % planu. Zadanie ma na celu stworzenie pierwszych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Gminie Lisków.

Rok realizacji zadania	Plan wydatków	Wydatki zrealizowane	% wykonania planu
2018	28.000,00	28.000,00	100,00
2019	442.000,00	408.675,42	92,46
Łącznie	470.000,00	436.675,42	92,91

16. „Dotacja celowa na wspólna realizację projektu „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej”. Okres realizacji 2019 - 2020 rok. Łączne nakłady finansowe w wysokości 37.804,18 zł zrealizowano w kwocie 22.173,20 zł, co stanowi 58,65 % 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 15.630,98 zł. Przedsięwzięcie ma na celu utworzenie geoportalu.

17. „Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń hali sportowo – widowiskowej z jego przebudową na publiczny oddział przedszkolny”. Okres realizacji zadania 2018 – 2019 rok. W 2018 roku wydatkowano kwotę 25.000,00 zł na przygotowanie dokumentacji technicznej, co stanowi 100,00 % planu wynoszącego 25.000,00 zł. W 2019 roku zaplanowano wydatki w wysokości 250.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 247.735,78 zł, co stanowi 99,09 % planu. Łączne nakłady finansowe 275.000,00 zł, wykonano w kwocie 272.735,78 zł, co stanowi 99,18% planu. Zadanie ma na celu dostosowanie i adaptację pomieszczeń w hali sportowo – widowiskowej w celu stworzenia bezpiecznego i przyjaznego oddziału przedszkolnego.

Rok realizacji zadania	Plan wydatków	Wydatki zrealizowane	% wykonania planu
2018	25.000,00	25.000,00	100,00
2019	250.000,00	247.735,78	99,09
Łącznie	275.000,00	272.735,78	99,18

18. „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 5.515.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe 5.619.870,00 zł, wykonano w kwocie 104.796,00 zł, co stanowi 1,86 % 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	5.515.000,00	0,00	0,00
Łącznie	5.619.870,00	104.796,00	1,86

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

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

Dział	Rozdział	§	Plan na dzień 01.01.2019 r.	Plan na dzień 29.08.2019 r.	Plan na dzień 28.10.2019 r.	Plan na dzień 30.12.2019 r.	Wykonanie 2019 r.	% wykonania
010	01010	6057	1.900.787,0 0	1.900.787,0 0	1.900.787,0 0	1.900.787,0 0	1.866.111,4 0	98,18
010	01010	6059	1.923.597,0 0	1.793.597,0 0	1.753.597,0 0	1.743.597,0 0	1.741.176,0 9	99,86
Razem			3.824.384,0 0	3.694.384,0 0	3.654.384,0 0	3.644.384,0 0	3.607.287,4 9	98,98

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 00042-65150-UM1500024/16 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Okres realizacji zadania 2018 -2020 rok. W 2019 roku na zadanie wydatkowano 3.607.287,49 zł, co stanowi 98,98 % planu wynoszącego po zmianach 3.643.384,00 zł.

- II. **Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020**
w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020
Plan operacyjny na lata 2018-2019
Tytuł operacji: „III Targi w Gminie Lisków – praca i kultura wsi”

Dział	Rozdział	§	Plan na dzień 30.05.2019 r.	Wykonanie 2019 r.	% wykonania
010	01041	4177	900,00	900,00	100,00
010	01041	4217	6.020,34	5.387,99	89,50
010	01041	4307	1.965,29	1.883,13	95,82
Razem			8.885,63	8.171,12	91,96

Zaplanowano w budżecie Gminy Lisków wydatki na realizację projektu pn. „III Targi w Gminie Lisków – praca i kultura wsi”. Na realizację zadania została zawarta umowa o przyznanie Pomocy Nr DOW/21/2019 w ramach Programu

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Zadanie zrealizowano w wysokości 8.171,12 zł, co stanowi 91,96 % planu.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na dzień 01.01. 2019 r.	Plan na dzień 17.01. 2019 r.	Plan na dzień 07.03. 2019 r.	Plan na dzień 25.04. 2019 r.	Plan na dzień 30.09. 2019 r.	Plan na dzień 28.10. 2019 r.	Wykonanie 2019 r.	% wykonania
750	75095	4017	4.902,96	5.720,08	5.720,08	5.720,08	5.716,82	6.288,39	6.288,39	100,00
750	75095	4019	832,80	9 71,64	971,64	971,64	971,08	1.068,17	1.068,17	100,00
750	75095	4117	838,42	978,06	978,06	978,06	981,53	1.079,78	1.079,78	100,00
750	75095	4419	142,30	166,14	166,14	166,14	166,73	183,42	183,42	100,00
750	75095	4127	120,24	140,26	140,26	140,26	140,05	154,07	154,07	100,00
750	75095	4129	20,40	23,82	23,82	23,82	23,79	26,17	26,17	100,00
750	75095	4177	22.977,02	22.977,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4179	3.902,98	3.902,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4217	0,00	20.515,20	24.669,53	28.239,17	28.239,17	28.239,17	28.134,64	99,63
750	75095	4219	0,00	3.484,80	4.190,47	4.796,83	4.796,83	4.796,83	4.779,08	99,63
750	75095	4307	11.078,21	13.044,25	31.866,94	28.297,30	28.297,30	27.613,46	27.236,28	98,63
750	75095	4309	1.881,79	2.215,75	5.413,06	4.806,70	4.806,70	4.690,54	4.626,49	98,63
Razem			46.697,12	74.140,00	74.140,00	74.140,00	74.140,00	74.140,00	73.576,49	99,24

Zaplanowano wydatki na realizację projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego” w wysokości 74.140,00 zł, zrealizowano w wysokości 73.576,49 zł, co stanowi 99,24 % planu.

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

Dział	Rozdział	§	Plan na dzień 29.08.2019 r.	Wykonanie 2019 r.	% wykonania
853	85395	4177	18.789,47	0,00	0,00
853	85395	7179	2.210,53	0,00	0,00
Razem			21.000,00	0,00	0,00

Zaplanowane wydatki w wysokości 21.000,00 zł, na realizację projektu „Krok naprzód!” W 2019 r. Projekt nie został zrealizowany w związku z przedłużającym się procesem rekrutacji uczestników. Na realizację projektu została zawarta umowa nr RPWP.07.01.02-30-0066/18 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

V. **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 dzień 30.05.2019 r.	Plan na dzień 29.08.2019 r.	Wykonanie 2019 r.	% wykonania
855	85505	4017	29.705,14	32.539,21	24.193,55	74,35
		4019	1.739,19	1.905,12	1.416,48	74,35
		4117	6.279,05	6.809,30	5.236,96	76,91
		4119	367,63	398,68	306,62	76,91
		4127	894,92	964,35	715,61	74,21
		4129	52,40	56,47	41,91	74,22
		4177	7.577,99	7.577,99	5.073,00	66,94
		4179	443,68	443,68	297,00	66,94
		4217	74.758,65	71.324,90	69.023,18	96,77
		4219	4.377,00	4.175,95	4.041,19	96,77
		4277	38.861,93	38.861,93	34.268,62	88,18
		4279	2.275,30	2.275,30	2.006,38	88,18
		4307	37.707,97	37.707,97	37.707,97	100,00
		4309	14.275,88	14.275,88	7.965,88	55,80
Razem			219.316,73	219.316,73	192.294,35	87,68

Zadanie „Z myślą o najmłodszych – pierwsze miejsca żłobkowe w Gminie Lisków. W 2019 roku zaplanowano wydatki w wysokości 219.316,73 zł, zrealizowano w kwocie 192.294,35 zł, co stanowi 87,68 % planu.

VI. **Program: Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014**
– 2020

Działanie: Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich,
poprzemysłowych i powojkowych

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na dzień 21.02.2019 r.	Wykonanie 2018 r.	% wykonania
921	92195	6057	441.274,45	441.229,45	99,99
		5059	378.725,55	368.708,55	97,36
Razem			820.000,00	809.938,00	98,77

Zadanie „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania I piętra budynku Szkoły Podstawowej w Liskowie z przeznaczeniem na „Regionalną Izbę Pamięci” wraz z przebudowa klatki schodowej” realizowane w ramach „Zintegrowanych inwestycji terytorialnych dla rozwoju Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej”. W 2019 roku zaplanowano wydatki w wysokości 820.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 809.938,00 zł, co stanowi 98,77% planu.

