

**SPRAWOZDANIE NR 1
WÓJTA GMINY LISKÓW**

z dnia 31 marca 2023 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Lisków za 2022 rok

Rada Gminy Lisków Uchwałą Nr XXXII/293/2021 z dnia 21 grudnia 2021 r. uchwaliła budżet gminy na 2022 rok, który został zmieniony:

- Uchwałą Nr XXXIV/301/2022 Rady Gminy Lisków z dnia 3 lutego 2022 roku;
- Zarządzeniem Nr 0050.11.2022 Wójta Gminy Lisków z dnia 23 lutego 2022 roku;
- Zarządzeniem Nr 0050.14.2022 Wójta Gminy Lisków z dnia 9 marca 2022 roku;
- Uchwałą Nr XXXV/304/2022 Rady Gminy Lisków z dnia 30 marca 2022 roku;
- Zarządzeniem Nr 0050.21.2022 Wójta Gminy Lisków z dnia 31 marca 2022 roku;
- Zarządzeniem Nr 0050.24.2022 Wójta Gminy Lisków z dnia 27 kwietnia 2022 roku;
- w Uchwałą Nr XXXVI/313/2022 Rady Gminy Lisków z dnia 28 kwietnia 2022 roku
- Uchwałą Nr XXXVII/314/2022 Rady Gminy Lisków z dnia 17 maja 2022 roku;
- Zarządzeniem Nr 0050.35.2022 Wójta Gminy Lisków z dnia 3 czerwca 2022 roku;
- Uchwałą Nr XXXVIII/321/2022 Rady Gminy Lisków z dnia 23 czerwca 2022 roku;
- Zarządzeniem Nr 0050.40.2022 Wójta Gminy Lisków z dnia 30 czerwca 2022 roku;
- Zarządzeniem Nr 0050.43.2022 Wójta Gminy Lisków z dnia 12 lipca 2022 roku;
- Zarządzeniem Nr 0050.47.2022 Wójta Gminy Lisków z dnia 28 lipca 2022 roku;
- Uchwałą Nr XXXIX/327/2022 Rady Gminy Lisków z dnia 3 sierpnia 2022 roku;
- Zarządzeniem Nr 0050.52.2022 Wójta Gminy Lisków z dnia 31 sierpnia 2022 roku;
- Uchwałą Nr XL/330/2022 Rady Gminy Lisków z dnia 19 września 2022 roku;
- Zarządzeniem Nr 0050.58.2022 Wójta Gminy Lisków z dnia 30 września 2022 roku;
- Zarządzeniem Nr 0050.62.2022 Wójta Gminy Lisków z dnia 17 października 2022 roku;
- Uchwałą Nr XLI/346/2022 Rady Gminy Lisków z dnia 26 października 2022 roku;
- Zarządzeniem Nr 0050.69.2022 Wójta Gminy Lisków z dnia 28 października 2022 roku;

- Zarządzeniem Nr 0050.75.2022 Wójta Gminy Lisków z dnia 17 listopada 2022 roku;
- Uchwałą Nr XLIII/353/2022 Rady Gminy Lisków z dnia 30 listopada 2022 roku;
- Zarządzeniem Nr 0050.81.2022 Wójta Gminy Lisków z dnia 2 grudnia 2022 roku;
- Zarządzeniem Nr 0050.84.2022 Wójta Gminy Lisków z dnia 7 grudnia 2022 roku;
- Uchwałą Nr XLIV/363/2022 Rady Gminy Lisków z dnia 21 grudnia 2022 roku;
- Uchwałą Nr XLV/369/2022 Rady Gminy Lisków z dnia 29 grudnia 2022 roku;
- Zarządzeniem Nr 0050.99/2022 Wójta Gminy Lisków z dnia 30 grudnia 2022 roku; w wyniku dokonanych zmian budżet na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosi:
 - plan dochodów ogółem - 39.456.943,56 zł
 - zrealizowano - 37.959.089,47 zł - co stanowi - 96,20 %
 - plan wydatków ogółem - 40.318.300,18 zł
 - zrealizowano - 36.832.262,57 zł
- co stanowi - 91,35 % 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 bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ·na realizację własnych zadań bieżących gmin, ·na realizację świadczenia wychowawczego,
 3. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa;
 4. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205;
 5. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625;
 6. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego;
 7. Środki z funduszu przeciwdziałania Covid – 19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem Covid – 19;
 8. Środki z funduszu przeciwdziałania Covid – 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem Covid – 19;
 9. Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego;
 10. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych;

11. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych;

12. Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych;

13. Wpływy 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,

14. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł;

15. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych;

16. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących;

17. Środki z Funduszu pomocy na finansowanie i dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy;

18. Środki Z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw;

19. Dochody własne z wpływów podatków: rolnego, od nieruchomości, leśnego, od środków transportowych, od czynności cywilnoprawnych, od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej, od spadków i darowizn; wpływy z opłat: za wodę i ścieki, skarbowej, eksploatacyjnej, za korzystanie z hali widowiskowo – sportowej, za posiadanie psów, innych pobieranych na podstawie odrębnych przepisów; dochody z tytułu najmu i dzierżawy **Dochody zostały zrealizowane z niżej wykazanych źródeł finansowania:**

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk Planu
1.	Subwencje z budżetu państwa	9.964.954,00	9.964.954,00	100,00
2.	Dotacje celowe z budżetu państwa w tym: ·na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, ·na realizację zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ·na realizację własnych zadań bieżących gmin, ·na realizację świadczenia wychowawczego, ·na realizację zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	4.899.467,93 10.000,00 566.140,00 2.271.789,00 1.583,14	4.764.234,22 9.960,00 556.560,18 2.262.266,92 1.583,14	97,24 99,60 98,31 99,58 100,00
3.	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5.979.576,57	5.979.576,57	100,00
4.	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	194.554,00	194.554,00	100,00
5.	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	35.000,00	35.000,00	100,00

6.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	71.947,18	60.459,48	84,03
7.	Środki z funduszu przeciwdziałania Covid – 19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem Covid – 19;	1.187.000,00	1.187.000,00	100,00
8.	Środki z funduszu przeciwdziałania Covid – 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem Covid – 19;	4.372.867,99	4.344.272,15	99,35
9.	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	60.000,00	63.874,80	106,46
10.	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	6.200,00	6.200,00	100,00
11.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	139.528,94	125.430,12	89,90
12.	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	19.411,00	19.411,00	100,00
1.3	Wpływy 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	8.455,60	8.334,76	98,57
14.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	100.710,00	99.426,78	98,73
15.	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	866.242,00	866.242,00	100,00
16.	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	163.949,41	163.949,41	100,00
17.	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie i dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	699.957,87	685.901,63	97,99
18.	Środki Z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw;	3.000,00	3.000,00	100,00
19.	Dochody własne	7.834.608,93	6.556.898,31	83,73
O g ó ł e m		39.456.943,56	37.959.089,47	96,20

Wykonanie dochodów gminy Lisków przedstawia się następująco:

1. **SUBWENCJE** Planowane subwencje w kwocie 9.964.954,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 9.964.954,00 zł, co stanowi 100,00 %. Na poszczególne części subwencji ogólnej przypadały następujące kwoty:

- część oświatowa subwencji ogólnej	- wykonanie	5.716.044,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	- wykonanie	4.077.146,00 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej	- wykonanie	171.764,00 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 4.899.467,93 zł, dotacja została wykonana w wysokości 4.764.234,22 zł, co stanowi 97,24 % planu, w tym: **DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Rozdział 01095 Pozostała działalność** Plan dotacji wynosił 644.438,99 zł, wykonanie 644.438,99 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 2022 roku. **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie** Plan dotacji wynosił 104.547,00 zł, wykonanie 100.229,20 zł, co stanowi 95,87 % 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 1.082,00 zł, wykonanie 1.082,00 zł tj. 100,00 % planu na zadania bieżące z zakresu prowadzenia aktualizacji stałego rejestru wyborców. **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe** Plan dotacji w kwocie 4.711,85 zł, z tytułu zwrotu kosztów poniesionych w 2021 roku na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, zrealizowano w wysokości 4.711,85 zł, co stanowi 100,00 % planu. **Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** Zaplanowano dotacje w wysokości 39.015,09 zł, wykonano w kwocie 38.951,73 co stanowi 99,84 % planu z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** Zaplanowano dochody w wysokości 32.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 32.000,00 zł, co stanowi 100,00 % 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. **Rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** Zaplanowano dochody w kwocie 10.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 10.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej, które miały miejsce w dniu 19 lutego 2022 r. **Rozdział 85295 Pozostała działalność** Zaplanowano dochody w kwocie 699.975,00 zł, zrealizowano w wysokości 695.824,67 zł, co stanowi 99,41 % planu, z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych raz koszty obsługi tego zadania. **DZIAŁ 855 RODZINA Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** Plan dotacji wynosił 3.300.236,00 zł, wykonanie 3.174.383,97 zł, co stanowi 96,19 % 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 551,00 zł, zrealizowano w kwocie 551,00 zł, co stanowi 100,00 % planu środków przeznaczonych na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny. **Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** Plan dotacji wyniósł 62.911,00 zł, wykonano 62.060,81 zł, co stanowi 98,65 % planu na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za uprawnione osoby.
- **na realizację zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej** **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Rozdział 80195 Pozostała działalność** Na podstawie Porozumienia Nr PP MEiN/2022/DPI/1776 zawartego dnia 12 października 2022 roku z Ministrem Edukacji i Nauki zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowej na realizację przedsięwzięcia „Poznaj Polskę” w kwocie 10.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 9.960,00 zł, co stanowi 99,60 % planu;

- **na realizację własnych zadań bieżących gmin** Planowane dotacje w wysokości 566.140,00 zł, wykonano 556.560,18 zł, co stanowi 98,31 % planu; w tym: **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE** **Rozdział 80101 Szkoły podstawowe** Zaplanowano dochody w kwocie 23.000,00 zł z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021 - 2025”, zrealizowano w wysokości 23.000,00 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 2022 roku wyniósł 81.324,00 zł, zrealizowano w wysokości 80.827,02 zł, co stanowi 99,39 % planu. **Rozdział 80104 Przedszkola** Plan dotacji przeznaczonej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2022 roku wyniósł 120.480,00 zł, zrealizowano w wysokości 120.480,00 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 7.980,00 zł, zrealizowano w wysokości 6.940,43 zł, co stanowi 86,97 % planu. **Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** Zaplanowana dotacja w wysokości 77.080,00 zł, została wykonana w kwocie 72.443,94 zł, co stanowi 93,99 % planu przeznaczonego na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. **Rozdział 85216 Zasiłki stałe** Zaplanowano dotację w wysokości 84.944,00 zł, zrealizowano w wysokości 82.952,00 zł, co stanowi 97,65 % planu przeznaczonego na wypłatę zasiłków stałych. **Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej** Zaplanowana dotacja na bieżącą działalność gminnego ośrodka pomocy społecznej w wysokości 53.066,00 zł, została wykonana w kwocie 53.066,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. **Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania** Zaplanowano dotację w kwocie 60.000,00 zł wykonano w kwocie 59.961,99 zł, co stanowi 99,94 % planu z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu”. **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** **Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** Plan dotacji celowej wyniósł 58.266,00,00 zł wykonano 56.888,80 zł, co stanowi 97,64 % planu przeznaczonego na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym.
- **na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych** **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** **Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** Zaplanowano dotację w kwocie 1.583,14 zł, otrzymano w wysokości 1.583,14 zł, co stanowi 100,00 % planu przeznaczonego na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów.
- **na realizację świadczenia wychowawczego** **DZIAŁ 855 RODZINA** **Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze** Zaplanowano dotację w kwocie 2.271.789,00 zł, otrzymano w wysokości 2.262.266,92 zł, co stanowi 99,58 % planu przeznaczonego na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

3. UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIACYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA **Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH PODOBREM** **Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** Na plan dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 5.715.837,57 zł, Ministerstwo Finansów przekazało kwotę 5.715.837,57 zł co stanowi 100,00 % planu. Zaplanowane dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 263.739,00 zł, zrealizowano w wysokości 263.739,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

4. DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 3 ORAZ UST. 3 PKT. 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWOROZDZIAŁ 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich·Na podstawie Umowy nr DOW/35/2022 zawartej w dniu 21.06.2022 r. z Województwem Wielkopolskim w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Plan operacyjny na lata 2022 – 2023 zaplanowano dochody w formie dotacji celowej w kwocie 17.835,00 zł na realizację operacji „Przyjazna Gmina Lisków”, zrealizowano w wysokości 17.835,00 zł, co stanowi 100,00 % planu; ·Na podstawie Umowy nr DOW/3/2022 zawartej w dniu 21.06.2022 r. z Województwem Wielkopolskim w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Plan operacyjny na lata 2022 – 2023 zaplanowano dochody w formie dotacji celowej w kwocie 57.830,00 zł na realizację operacji „Wielkopolskę znamy – Warmię i Mazury poznamy – wyjazd studyjny”, zrealizowano w wysokości 57.830,00 zł, co stanowi 100,00 % planu;**DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA ROZDZIAŁ 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**Na podstawie umowy z dnia 13.05.2022 roku o powierzenie grantu o numerze 5092/3/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT – EU działania dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” zaplanowano dochody w wysokości 118.889,00 zł, zrealizowano w kwocie 118.889,00 zł, co stanowi 100,00 % planu;

5. DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 3 ORAZ UST. 3 PKT. 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 625DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA ROZDZIAŁ 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)Na podstawie umowy z dnia 13.05.2022 roku o powierzenie grantu o numerze 5092/3/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT – EU działania dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” zaplanowano dochody w wysokości 35.000,00 zł, , zrealizowano w kwocie 35.000,00,00 zł, co stanowi 100,00 % planu;

6. DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT. 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE ROZDZIAŁ 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowychNa podstawie umowy o powierzenie grantu 02/ASPE/2022 o projekcie grantowym „Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – pilotaż” z dnia 1 lutego 2022 roku zaplanowano dochody w kwocie 57.438,50 zł, zrealizowano w wysokości 45.950,80 zł, co stanowi 80,00 % planu;**DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ROZDZIAŁ 90095 Gospodarka odpadami komunalnymi**Nas podstawie umowy zawartej z Powiatem Kaliskim zaplanowano dochody z tytułu refundacji środków projektu partnerskiego „Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej” w formie dotacji celowej w kwocie 14.508,68 zł, zrealizowano w wysokości 14.508,68 zł, co stanowi 100,00 % planu;

7. ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID – 19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID – 19 DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ROZDZIAŁ 60016 Drogi publiczne gminneDochody pozyskane z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 w kwocie 1.187.000,00 zł, zostaną przeznaczone na wydatki inwestycyjne pn. „Przebudowa ulicy Twórców Liskowa i ulicy Antoniego Szewczyka w miejscowości Lisków” zrealizowano w wysokości 1.187.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu;

8. ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID – 19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID – 19 DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Rozdział 85395 Pozostała działalność · Zaplanowano dochody w wysokości 4.351.300,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku węglowego i dodatku dla gospodarstw domowych na inne źródła ciepła, zrealizowano w kwocie 4.322.704,16 zł, co stanowi 99,34 % planu; · Zaplanowano dochody w wysokości 21.567,99 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku węglowego dla podmiotów wrażliwych, zrealizowano w kwocie 21.567,99 zł, co stanowi 100,00 % planu;

9. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ /UMÓW/ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Rozdział 80104 Przedszkola Zaplanowano dotację w wysokości 60.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 63.874,80 zł, co stanowi 106,46 % 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.

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 2022/0251/1584/ZSdu/DS/774/MSo zawartej w dniu 6.06.2022 r. z Ministrem Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Zająć Sportowych dla Uczniów zaplanowano dochody z tytułu dotacji w kwocie 6.200,00 zł na dofinansowanie w 2022 roku zajęć sportowych dla uczniów – „Zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno - kompensacyjnej”, dochody zostały zrealizowane w kwocie 6.200,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

11. ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu · Na podstawie porozumienia zawartego z Wojewódzkim Funduszem Ochrony środowiska i gospodarki Wodnej w Poznaniu zaplanowano dochody w kwocie 21.000,00 zł, na pokrycie kosztów związanych utworzeniem i prowadzeniem punktu konsultacyjno – informacyjnego programu „Czyste powietrze”, zrealizowano w wysokości 20.965,12 zł, co stanowi 99,83 % planu. Zaplanowano dochody wynikające z porozumienia w kwocie 1.950,00 zł, z tytułu dodatkowych środków, uzależnionych od ilości złożonych przez mieszkańców wniosków przekazanych do WFOŚiGW za pośrednictwem gminy, zrealizowano w wysokości 1.950,00 zł, co stanowi 100 % planu. · Na podstawie porozumienia zawartego z Wojewódzkim Funduszem Ochrony środowiska i gospodarki Wodnej w Poznaniu zaplanowano dochody w kwocie 2.880,94 zł, na pokrycie kosztów związanych utworzeniem i prowadzeniem punktu konsultacyjno – informacyjnego programu „Czyste powietrze”, środki zostaną przekazane w 2023 roku; · Zaplanowano dochody wynikające z zawartego porozumienia w sprawie dodatkowego finansowania dla najbardziej aktywnych gmin wdrażających program „Czyste powietrze” w kwocie 4.000,00 zł, środki zostaną przekazane w 2023 roku; **Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** · Na podstawie Umowy Nr 415/2022/15/OZ-UP-go/D zawartej dnia 23.02.2022 roku z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zaplanowano dochody w kwocie 24.648,00 zł, na realizację przedsięwzięcia pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”, dochody zostały zrealizowane w wysokości 17.465,00 zł, co stanowi 70,86 % planu; · Na podstawie Umowy Nr 12969/U/400/117/021 zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu zaplanowano dochody w kwocie 85.050,00 zł, na realizację przedsięwzięcia pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych na terenie Gminy Lisków”, dochody zostały zrealizowane w wysokości 85.050,00 zł, co stanowi 100,00 % planu;

12. REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. Plan dochodów z tytułu rekompensaty utraconych dochodów z tytułu zwolnień określonych w ustawie o Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosił 19.411,00 zł, wykonanie 19.411,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

13. WPŁYWY 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 DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA
Rozdział 85216 Zasilki 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 231,00 zł, zrealizowano w kwocie 230,16 zł, co stanowi 99,64 % planu. Zwroty dotyczą nienależnie pobranego zasiłku stałego.
DZIAŁ 855 RODZINA
Rozdział 85501 Świadczenie 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 3.500,00 zł, co stanowi 100,00 % planu, z tytułu zwrotu 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 4.724,60 zł, zrealizowano z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w wysokości 4.604,60 zł, co stanowi 97,46 % planu;.

14. ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ
DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Rozdział 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Zaplanowano dochody na dofinansowanie własnych inwestycji gmin na podstawie umowy o przyznaniu pomocy Nr 00109-65150-UM1500177/19 zawartej w dniu 05.01.2021 roku dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 na zadanie pn. „Poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa użytkowania systemu wodno-kanalizacyjnego Gminy Lisków” w kwocie 100.710,00 zł, zrealizowano w wysokości 99.426,78 zł, co stanowi 98,73 % planu;

15. DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne·Na podstawie Umowy Nr 32/2022 zawartej dnia 1 kwietnia 2022 roku z Województwem Wielkopolskim zwiększa się plan dochodów z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej o kwotę 137.250,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości 4 m. dochody zostały zrealizowane w wysokości 137.250,00 zł, co stanowi 100,00 % planu; ·Na podstawie Umowy Nr 246/2022 zawartej dnia 1 kwietnia 2022 roku z Województwem Wielkopolskim zwiększa się plan dochodów z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej o kwotę 500.000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie przebudowy drogi Lisków – Lubień, dochody zostały zrealizowane w wysokości 500.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu; ·Na podstawie Umowy Nr 415/2022 zawartej dnia 28 lipca 2022 roku z Województwem Wielkopolskim zwiększa się plan dochodów z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej o kwotę 79.000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości 4 m, dochody zostały zrealizowane w wysokości 79.000,00 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 DSI 48/2022 zawartej w dniu 8 lipca 2022 roku z Województwem Wojewódzkim zaplanowano dochody z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na współfinansowanie zadania pn. „Park Miododajny w Liskowie” w kwocie 50.000,00 zł, dochody zostały zrealizowane w wysokości 50.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu;**DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**Rozdział 92195 Pozostała działalność·Na podstawie umowy o udzielenie pomocy finansowej nr DR 175/2022 zawartej w dniu 6 czerwca 2022 roku z Województwem Wielkopolskim zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowej o kwotę 49.992,00 zł, z przeznaczeniem na współfinansowanie projektu pn.: „Nasz wspólny plac – stworzenie miejsca do rekreacji i wspólnego wypoczynku w sołectwie Zakrzyń”, dochody zostały zrealizowane w wysokości 49.992,00 zł, co stanowi 100,00 % planu; ·Na podstawie umowy o udzielenie pomocy finansowej nr DR 126/2022 zawartej w dniu 6 czerwca 2022 roku z Województwem Wielkopolskim zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowej w kwocie 50.000,00 zł, z przeznaczeniem na współfinansowanie projektu pn.: „Nowe i funkcjonalne oblicze części pomieszczeń dla sołectwa Lisków”, dochody zostały zrealizowane w wysokości 50.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu;

16. DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FIANANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH**DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne·Na podstawie umowy zawartej w dniu 11 lipca 2022 roku z Powiatem Kaliskim zaplanowano dochody w formie pomocy finansowej w kwocie 12.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup sprzętu i umundurowania pożarniczego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Lisków. Dotacje zrealizowano w wysokości 12.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu;**DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ** Rozdział 85395 Pozostała działalność·Zaplanowano dotacje na podstawie umowy Nr 277/2022 zawartej w dniu 20 czerwca 2022 roku o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej przez Województwo Wielkopolskie Gminie Lisków – Organizatorowi Zakładu Aktywności Zawodowej w Swobodzie w wysokości 98.149,41 zł, dotacja otrzymano w kwocie 98.149,41 zł, co stanowi 100,00 % planu;**DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby·Na podstawie umowy nr 5/DK/KK/2022 zawartej w dniu 22 czerwca 2022 roku z Województwem Wielkopolskim zaplanowano dochody z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej o kwotę 38.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania „Odnowa kulturalna Gminnego Ośrodka Kultury w Liskowie”, otrzymano środki w wysokości 38.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu;**Rozdział 92195 Pozostała działalność**·Na podstawie umowy o udzielenie pomocy finansowej nr DR 491/2022 zawartej w dniu 14 listopada 2022 roku z Województwem Wielkopolskim z zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowej w kwocie 7.900,00 zł, z przeznaczeniem na współfinansowanie projektu pn.: „Zakątek sceniczny sposobem na integrację, rozwój i promocję lokalnej twórczości w sołectwie Lisków” otrzymano środki w wysokości 7.900,00 zł, co stanowi 100,00 % planu; ·Na podstawie umowy o udzielenie pomocy finansowej nr DR 495/2022 zawartej w dniu 14 listopada 2022 roku z Województwem Wielkopolskim zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowej w kwocie 7.900,00 zł, z przeznaczeniem na współfinansowanie projektu pn.: „Scenę kupimy, przedstawienie zrobimy – zakup przenośnej sceny sposobem na wspieranie tradycji w sołectwie Małgów”, otrzymano dotację w wysokości 7.900,00 zł, co stanowi 100,00 % planu;

17. **ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE I DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY****DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA****Rozdział 75095 Pozostała działalność**Zaplanowano dochody w kwocie 2.298,47 zł z tytułu środków pochodzących z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – koszty obsługi nadawania numerów PESEL dla obywateli Ukrainy zrealizowano w wysokości 2.298,47 zł, co stanowi 100,00 % planu;**DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA** **Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe**Zaplanowano dochody w kwocie 243.188,00 zł z tytułu środków pochodzących z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w zakresie oświaty i wychowania , zrealizowano w wysokości 243.188,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.**DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ** **Rozdział 85395 Pozostała działalność**Zaplanowano dochody w kwocie 454.471,40 zł z tytułu środków pochodzących z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zrealizowano w wysokości 440.415,16 zł, co stanowi 96,91 % planu.

18. **ŚRODKI Z FUNDUSZU PRACY OTRZYMANE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z ODRĘBNYCH USTAW****DZIAŁ 855 RODZINA****Rozdział 85504 Wspieranie rodziny** Na podstawie Umowy Nr PS-III.946.2.2022.16 zawartej w Wojewodą Wielkopolskim na realizację zadania określonego w Programie Asystent rodziny na rok 2022 zaplanowano dochody w kwocie 3.000,00 zł, ze środków Funduszu Pracy na realizację zadania, dochody zrealizowano w wysokości 3.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

19. **DOCHODY WŁASNE**Dochody własne gminy zostały zaplanowane w wysokości 7.834.617,93 zł, wykonane w kwocie 6.556.898,31 zł, co stanowi 83,73 % planu, w tym:**Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo**·Wykonano dochody w wysokości 9.441,60 zł, co stanowi 81,39 % planu wynoszącego 11.600,00 zł, z tytułu wpływu z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości; ·Zaplanowano dochody w kwocie 200.500,00 zł, z tytułu sprzedaży gruntów, zrealizowano w kwocie 187.060,00 zł, co stanowi 93,30 % planu; ·Zaplanowano dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych w kwocie 15.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 14.570,00 zł, co stanowi 97,13 % planu; ·Zaplanowano dochody z tytułu odsetek od nieterminowej wpłaty opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów w kwocie 21,00 zł, zrealizowano w wysokości 20,06 zł, co stanowi 95,52 % planu;**Dział 020 Leśnictwo**Dochody z dzierżawy za obwoły łowieckie na plan 1.800,00 zł, wykonano 1.774,07 zł, co stanowi 98,56 % planu;**Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**Wpływy za dostarczanie wody oraz odsetki od nieterminowych wpłat wynosiły 558.425,08 zł, na plan 666.000,00 zł, co stanowi 83,85 % planu.**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**·Plan dochodów z tytułu wpływów z gospodarki gruntami i nieruchomościami wynosi 47.992,00 zł, wykonano 41.871,84 zł, co stanowi 87,26 % planu; ·Plan dochodów z tytułu wpływów z gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy wynosi 76.000,00 zł, wykonano 75.581,68 zł, co stanowi 99,45 % planu; ·Zrealizowano dochody w kwocie 40,48 zł, z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat, co stanowi 101,20 % planu wynoszącego 40,00 zł;**Dział 750 Administracja publiczna**·Zaplanowano dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 250,00 zł, zrealizowano w wysokości 18,60 zł, co stanowi 7,44 % planu; ·Zaplanowano dochody z tytułu odszkodowań od firm ubezpieczeniowych w kwocie 66.915,00 zł, zrealizowano w wysokości 66.578,35 zł, co stanowi 99,50 % planu; ·Zaplanowano dochody w kwocie 2.500,00 zł, zrealizowano w wysokości 2.442,46 zł, co stanowi 97,70 % planu z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek; ·Na plan dochodów w wysokości 8.150,00 zł, zrealizowano dochody z tytułu refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy kosztów wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych w kwocie 8.140,16 zł, co stanowi 99,88 % 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 2.961.353,02 zł, co stanowi 92,12% planu wynoszącego 3.214.641,70 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 3.001.102,00 zł, wykonano 2.762.551,74 zł co stanowi 92,05 % planu, ·zaplanowano dochody w kwocie 31.704,70 zł z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym zrealizowano w wysokości 31.704,70 zł, co stanowi 100,00 % planu; ·wpływy z opłaty skarbowej na plan 23.000,00 zł, wykonano 22.683,01 zł, co stanowi 98,62 % planu, ·wpływy z opłaty eksploatacyjnej na plan 77.000,00 zł, wykonano 62.586,00 zł co stanowi 81,28 % planu. ·dochody z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zostały zrealizowane w wysokości 74.436,70 zł co stanowi 100,59 % planu, wynoszącego 74.000,00 zł; ·wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego na plan w wysokości 7.835,00 zł, został zrealizowany w kwocie 7.376,95 zł, co stanowi 94,15 % planu; ·zrealizowano dochody w kwocie 13,92 zł tytułu odsetek od nieterminowej wpłaty opłaty eksploatacyjnej;**Dział 758 Różne rozliczenia**·Zaplanowano dochody z tytułu wystawionych Re – faktur w kwocie 23.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 22.300,09 zł, co stanowi 96,96 % planu; ·Zaplanowano dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych w wysokości 245.502,83 zł, dochody zostały zrealizowane w kwocie 228.399,88 zł, co stanowi 93,03 % planu, (w tym odsetki od środków FIL – 7.167,17 zł, od środków związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – 991,49 zł); ·zrealizowano dochody z tytułu wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 1.440,16 zł, co stanowi 96,01 % planu wynoszącego 1.500,00 zł; ·zrealizowano dochody z tytułu opłaty produktowej za lata 2011-2013 w kwocie 4,00 zł; ·Zaplanowano dochody z tytułu zwrotu podatku VAT w kwocie 262.054,00 zł, dochody nie zostały zrealizowane;**Dział 801 Oświata i wychowanie**·Zaplanowano dochody z tytułu opłaty za korzystanie z wyżywienie w szkołach podstawowych w kwocie 15.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 14.395,80 zł, co stanowi 95,97 % planu; ·Zrealizowano dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za wyżywienie w szkołach podstawowych w kwocie 3,09 zł; ·Zaplanowano darowiznę kwocie 1.500,00 zł, zrealizowano w wysokości 1.500,00 zł, co stanowi 100,00 % planu; ·Zaplanowano dochody w kwocie 9.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 9.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu, z tego nagroda dla Szkoły Podstawowej w Liskowie w kwocie 4.000,00 zł za udział w konkursie ogłoszonym przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego „Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju województwa wielkopolskiego” oraz w kwocie 5.000,00 zł, za udział w ogólnopolskim konkursie „DO HYMNU” organizowany przez Narodowe Centrum Kultury; ·Zaplanowano dochody z tytułu opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 800,00 zł, zrealizowano w wysokości 721,94 zł, co stanowi 90,24 % planu; ·Zaplanowano dochody z tytułu opłaty za korzystanie z wyżywienie w oddziałach przedszkolnych w kwocie 5.589,89 zł, zrealizowano w wysokości 5.510,40 zł, co stanowi 98,58 % planu; ·Zaplanowano dochody z tytułu zwrotu kosztów za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Lisków, a zamieszkałe na terenie innej Gminy w kwocie 32.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 31.927,68 zł, co

stanowi 99,77 % planu; ·Zrealizowano dochody w kwocie 53,00 zł, z tytułu wydania duplikatu świadectwa i legitymacji szkolnej ; ·Zrealizowano dochody w kwocie 5.942,00 zł, z przeznaczeniem na realizację projektu Akademia Chóralna, zrealizowano w wysokości 5.817,78 zł, co stanowi 97,91 % planu;**Dział 852 Pomoc społeczna**·Zaplanowano dochody w wysokości 4.300,00 zł, z tytułu opłaty za usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 4.728,00 zł, co stanowi 109,95 %planu; ·Zaplanowano dochody z tytułu darowizny w kwocie 2.257,00 zł, ze wskazaniem na pomoc dla uchodźców z Ukrainy, zrealizowano w kwocie 2.257,00 zł, co stanowi 100,00 % planu;**DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Rozdział 85395 Pozostała działalność**·Zaplanowano dochody na podstawie Ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe w kwocie 1.000.000,00 zł, z tytułu wpływów ze sprzedaży węgla, realizowano w wysokości 563.603,98 zł, co stanowi 56,36 % planu;**Dział 855 Rodzina**·Zaplanowano odsetki w kwocie 2.749,51 zł, od zwrotów nienależnie pobranych świadczeń, dochody zostały zrealizowane w kwocie 1.453,65 zł, co stanowi 52,87 % planu; ·Zaplanowano dochody w wysokości 40.000,00 zł, a uzyskano dochody z tytułu wpłat zaliczki alimentacyjnej przez komorników w wysokości 3.129,07 zł, co stanowi 7,82 % planu; ·Zrealizowano dochody za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny w kwocie 1,05 zł; ·Zaplanowano dochody w kwocie 200.000,00 zł z tytułu opłaty za wyżywienie i pobyt w żłobku, zrealizowano w wysokości 195.219,38 zł, co stanowi 97,61 % planu oraz otrzymano odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 43,32 zł;**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**·Zaplanowano dochody z tytułu opłat za ścieki i odsetki od nieterminowych wpłat w wysokości 431.000,00 zł, wykonano 436.842,63 zł, co stanowi 101,36 % planu; ·dochody z tytułu opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano w wysokości 1.200.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 1.069.194,94 zł, co stanowi 89,10 % planu; ·Dochody z tytułu kosztów upomnień zaplanowano w kwocie 6.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 6.771,60 zł, co stanowi 112,86 % planu; ·Dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano w wysokości 1.500,00 zł, zrealizowano w kwocie 1.144,05 zł., co stanowi 76,27 % planu; ·Zaplanowano wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 20.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 10.947,59 zł, co stanowi 54,74 % planu;**Dział 926 Kultura fizyczna** Zaplanowano dochody w kwocie 13.500,00 zł, z tytułu opłat za korzystanie z hali sportowej, zrealizowano w kwocie 13.169,05 zł, co stanowi 97,55 % planu oraz odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 1,78 zł.**Dochody majątkowe zostały zaplanowane w wysokości 2.418.960,68 zł, zostały zrealizowane w wysokości 2.403.870,46 zł, co stanowi 99,38 % planu.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	316.210,00	301.056,78	98,52
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	100.710,00	99.426,78	98,73
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo –gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100.710,00	99.426,78	98,73
	01095		Pozostała działalność	215.500,00	201.630,00	97,13
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz oprawa użytkowania wieczystego	200.500,00	187.060,00	93,30
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15.000,00	14.570,00	97,13
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.903.250,00	1.903.250,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1.903.250,00	1.903.250,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	716.250,00	716.250,00	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąć; Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1.187.000,00	1.187.000,00	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	35.000,00	35.000,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35.000,00	35.000,00	100,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	35.000,00	35.000,00	100,00

900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	64.508,68	64.508,68	100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50.000,00	50.000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	50.000,00	50.000,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	14.508,68	14.508,68	100,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14.508,68	14.508,68	100,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	99.992,00	99.992,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	99.992,00	99.992,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	99.992,00	99.992,00	100,00
Razem				2.418.960,68	2.403.807,46	99,38

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 31.12.2022 roku wynoszą:

- w wpływach z podatku od nieruchomości	- 397.066,00 zł
- w wpływach w podatku rolnym	- 30.638,00 zł
- W podatku od środków transportowych	- 297.819,42 zł
Razem	725.523,42 zł

2/ Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień

- w wpływach w podatku od nieruchomości	- 55.680,50 zł
- w wpływach z opłaty za odpady komunalne	- 22.563,50 zł
Razem	78.244,00 zł

3/ Skutki umorzenia zaległości podatkowych

- podatek rolny	- 1.576,00 zł
- podatek leśny	- 93,00 zł
Razem	1.669,00 zł

Łączna kwota skutków finansowych wynosi 805.436,42 zł co stanowi 2,12 % do zrealizowanych dochodów. **Stan zaległości podatkowych na dzień 31.12.2022 roku w poszczególnych źródłach dochodów przedstawia się następująco:**

Lp.	Nazwa	Zaległość na dn. 31.12.2022 r.	Przebieg realizacji zaległości
1.	Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych	2.397,00	Wysłano upomnienia i wystawiono tytuły wykonawcze
2.	Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych	42.121,70	Wysłano upomnienia i wystawiono tytuły wykonawcze
3.	Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych	4.909,72	Wysłano upomnienia i wystawiono tytuły wykonawcze
4.	Wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych	671,70	-
6.	Wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych	12.540,00	Wysłano upomnienia i wystawiono tytuły wykonawcze
7.	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	154,65	Dochody z Urzędu Skarbowego
8.	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	612,00	Dochody z Urzędu Skarbowego
Ogółem		63.406,77	

Stan zaległości w pozostałych źródłach dochodów na dzień 31.12.2022 roku przedstawia się następująco: w opłacie za wodę wynoszą 63.368,65 zł; ·w odsetkach od opłat za wodę wynoszą 3.764,12 zł; ·w opłacie za ścieki wynoszą 38.286,19 zł; ·odsetki od opłat za ścieki wynoszą 1.962,70 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 – 7.640,19 zł, zostały wysłane upomnienia oraz wezwanie do zapłaty; ·odsetki od czynszu lokale mieszkaniowe – 2.928,93 zł; ·w opłacie za zajęcie pasa drogowego – 534,39 zł; ·zaliczka alimentacyjna wynosi 627.754,74 zł, są to zaległości spowodowane bezskutecznym postępowaniem egzekucyjnym komorników wobec dłużników alimentacyjnych i zaliczki alimentacyjnej oraz stan odsetek z tytułu zaliczki alimentacyjnej w wysokości 411.811,40 zł; ·w opłacie za odpady komunalne – 101.912,04 zł; ·w opłacie za wyżywienie i pobyt w żłobku – 1.010,00 zł, ·odsetki od opłaty za wyżywienie i pobyt w żłobku – 109,05 zł ·z tytułu opłaty za korzystanie z wyżywienie w szkołach podstawowych – 451,20 zł; ·z tytułu wpływów ze sprzedaży węgla – 7.400,00 zł Stan zaległości ogółem pozostałych do zapłaty na dzień 31.12.2022 roku wynosi 1.332.340,37 zł co stanowi 3,51 % wykonanych dochodów.

Wydatki Wydatki budżetu gminy Lisków uchwalone przez Radę Gminy Lisków na dzień 31 grudnia 2022 roku po zmianach wynosiły 40.318.300,18 zł, wykonane w kwocie 36.832.262,57 zł, co stanowi 91,35 % 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 leśnictwo**Zaplanowano wydatki w wysokości 959.563,99 zł, wykonano w kwocie 955.313,37 zł, co stanowi 99,56 % planu, w tym:**Rozdział 01008 Melioracje wodne**Wydatki zaplanowano w wysokości 10.000,00 zł, które zostały zrealizowane w kwocie 10.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu;**Rozdział 01030 Izby rolnicze**Planowane wydatki w wysokości 6.000,00 zł z przeznaczeniem na wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z tytułu naliczonego podatku rolnego, zostały przekazane w kwocie 5.187,08 zł, co stanowi 86,45 % planu.**Rozdział 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich**·Na podstawie Umowy nr DOW/35/2022 zawartej w dniu 21.06.2022 r. z Województwem Wielkopolskim w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Plan operacyjny na lata 2022 – 2023 zaplanowano wydatki w kwocie 17.835,00 zł na realizację operacji „Przyjazna Gmina Lisków”, zadanie zostało zrealizowane w wysokości 17.835,00 zł, co stanowi 100,00 % planu; ·Na podstawie Umowy nr DOW/3/2022 zawartej w dniu 21.06.2022 r. z Województwem Wielkopolskim w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Plan operacyjny na lata 2022 – 2023 zaplanowano wydatki w kwocie 65.080,00 zł na realizację operacji „Wielkopolskę znamy – Warmię i Mazury poznamy – wyjazd studyjny”, zadanie zostało zrealizowane w wysokości 65.080,00 zł, co stanowi 100,00 % planu;**Rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi**Zaplanowano wydatki inwestycyjne związane z przygotowaniem dokumentacji technicznej na realizację zadania „Budowa łącznika sieci wodociągowej w m. Lisków – Budy Liskowskie”, w wysokości 15.990,00 zł, zostało zrealizowane w wysokości 15.990,00 zł, co stanowi 100,00 %

planu;**Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi**·Zaplanowano wydatki inwestycyjne związane z przygotowaniem dokumentacji technicznej na realizację zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzałków i Chrusty z przerzutem ścieków do oczyszczalni ścieków w Liskowie” w wysokości 17.220,00 zł, zadanie zostało zrealizowane w wysokości 17.220,00 zł, co stanowi 100,00 % planu; ·Zaplanowano wydatki majątkowe na realizację zadania „Zakup i montaż zbiornika retencyjnego osadów dwożonych wraz z osprzętem w oczyszczalni ścieków w Liskowie” w wysokości 160.000,00 zł, zostało zrealizowane w wysokości 159.838,50 zł, co stanowi 99,90 % planu;**Rozdział 01095 Pozostała działalność** ·Zaplanowano wydatki w kwocie 644.438,99 zł, zrealizowano w wysokości 644.438,99 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 2022 roku; ·Zaplanowano wydatki w kwocie 20.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 18.348,80 zł, co stanowi 91,74 % planu. Środki przeznaczone na uiszczenie opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej; ·Zaplanowano wydatki w kwocie 3.000,00 zł, z przeznaczeniem na utylizację UPPZ środki wydatkowane w wysokości 1.375,00 zł, co stanowi 45,83 % planu.**Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodęRozdział 40002 Dostarczanie wody**Zaplanowano wydatki w wysokości 441.200,00 zł, zrealizowano w wysokości 387.,465,35 zł co stanowi 87,82 % planu. Środki wydatkowane 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 HandelRozdział 50095 Pozostała działalność**Zaplanowano wydatki w kwocie 1.000,00 zł na bieżące koszty związane z funkcjonowaniem targowiska „Mój Rynek” tj. na serwis toalet z targowiska oraz ubezpieczenie. Wydatki zostaną zrealizowane w wysokości 744,76 zł, co stanowi 74,48 % planu.**Dział 600 Transport i łącznośćRozdział 60016 Drogi publiczne gminne**Planowane wydatki w kwocie 5.573.000,00 zł zostały wykonane w wysokości 5.024.395,08 zł, co stanowi 90,16 % planu. W tym: ·wydatki na bieżące utrzymanie i remonty dróg gminnych planowane w wysokości 158.000,00 zł, zostały wykonane w wysokości 148.951,08 zł, co stanowi 94,27 % 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 2.795.000,00 zł, zadanie zostało zrealizowane w kwocie 2.258.105,27 zł, co stanowi 80,79 % planu, środki zostały wykorzystane na realizację zadań: „Przebudowa drogi w miejscowości Madalin, dz. nr 107/2”, „Przebudowa drogi w miejscowości Wygoda, dz. nr 57/1 i przebudowa drogi w miejscowości Annopol, dz. nr 325”, „Przebudowa drogi w miejscowości Wygoda, dz. nr 321”, „Przebudowa drogi w miejscowości Nadzież, gm. Lisków dz. nr 114,” i „Przebudowa drogi Lisków - Lubień” oraz przygotowanie dokumentacji technicznej; ·Zaplanowano wydatki inwestycyjne na realizację zadania pn.: „Przebudowa ulicy Twórców Liskowa i ulicy Antoniego Szewczyka w miejscowości Lisków” w wysokości 2.620.000,00 zł, które zostały wydatkowane na realizację I etapu inwestycji w kwocie 2.617.338,73 zł, co stanowi 99,90 % planu;**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowaRozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**·Zaplanowano wydatki w wysokości 64.800,00 zł, zostały zrealizowane w wysokości 46.370,29 zł, co stanowi 71,56 % planu wydatków przeznaczonych na koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem lokali użytkowych i nieruchomościami należącymi do zasobu Gminy; ·Zaplanowano wydatki w kwocie 75.800,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za nieruchomości położone w miejscowości Lisków, przeznaczone na realizację inwestycji „Przebudowa ulic Ogrodowej i Spółdzielców w Liskowie”, których gmina stała się z mocy prawa właścicielem, zrealizowano w kwocie 59.589,53 zł, co stanowi 78,61 % planu; ·Zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 10.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup gruntu, zrealizowano w wysokości 4.046,12 zł, co stanowi 40,46 % planu;**Rozdział 70007 Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy**Zaplanowano wydatki w wysokości 97.615,00 zł, zostały zrealizowane w wysokości 90.743,64 zł, co stanowi 92,96 % planu wydatków przeznaczonych na koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem lokali mieszkalnych należących do zasobu mieszkaniowego Gminy;**Dział 710 Działalność usługowaRozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego**·Zaplanowano wydatki wysokości 30.000,00 zł, wykonano w kwocie 25.200,00 zł, co stanowi 84,00 % planu. Wydatki przeznaczono na wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy dla inwestorów indywidualnych. ·Zaplanowano wydatki w wysokości 5.500,00 zł, zrealizowano w wysokości 2.451,41 zł, co stanowi 44,57 % planu wydatków przeznaczonych na przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy; ·Zaplanowano wydatki na diety członków Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej w kwocie 3.200,00 zł, zrealizowano w wysokości 3.200,00 zł, co stanowi 100,00 % planu;**Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii**Zaplanowano wydatki w wysokości 11.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 9.190,00 zł, co stanowi 83,55 % planu. Wydatki dotyczyły usług geodezyjnych.**Dział 750 Administracja publiczna**Zaplanowano wydatki w kwocie 3.716.184,07 zł, wykonano 3.448.749,81 zł, co stanowi 92,80 % planu. W tym:**Rozdział**

75011 Urzędy WojewódzkieZaplanowano wydatki w tym rozdziale w wysokości 104.547,00 zł, zostały wykonane w kwocie 100.229,20 zł, co stanowi 95,87 % planu. Środki te przeznaczono na wynagrodzenia.**Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**Zaplanowane wydatki w kwocie 145.000,00 zł, wykonano w kwocie 144.013,66 zł, co stanowi 99,32 % planu. Wydatki zostały zrealizowane na wypłatę diet dla radnych, 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 3.297.838,60 zł, zostały zrealizowane w kwocie 3.043.596,89 zł, co stanowi 92,29 % planu. Wydatki te obejmowały: ·wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, nagrody jubileuszowe dla pracowników urzędu, obsługi, konserwatorów hydroformy i oczyszczalni ścieków na planowaną kwotę 2.493.536,55 zł, wykonano 2.469.013,76 zł, co stanowi 99,02 % planu; ·wydatki rzeczowe zaplanowane w wysokości 650.413,05 zł, zrealizowano w kwocie 566.834,13 zł, co stanowi 87,15 % 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, usługi remontowe, 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; ·Na podstawie umowy z dnia 13.05.2022 roku o powierzenie grantu o numerze 5092/3/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT – EU działania dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 118.889,00 zł, zrealizowano w kwocie 7.749,00 zł, co stanowi 6,52 % planu oraz zadanie inwestycyjne pn. „Zakup serwera” w kwocie 35.000,00 zł. Projekt zostanie zrealizowany w 2023 roku;**Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**Zaplanowano wydatki w wysokości 29.500,00 zł, wykorzystano 27.722,10 zł, co stanowi 93,97 % planu wydatków na promocję gminy Lisków.**Rozdział 75095 Pozostała działalność**·zaplanowano wydatki w wysokości 35.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 28.973,49 zł, co stanowi 82,78 % planu wydatków przeznaczonych na prowizje bankowe, koszty komornicze oraz prenumerata gazety sołeckiej; ·zaplanowano kwotę 96.000,00 zł na wypłatę diet dla sołtysów, zrealizowano w wysokości 96.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu; ·zaplanowano kwotę 6.000,00 zł na wypłatę wynagrodzenia za inkaso dla sołtysów, zrealizowano w wysokości 5.916,00 zł, co stanowi 98,60 % planu; ·Zaplanowano wydatki w kwocie 2.298,47 zł z tytułu środków pochodzących z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – koszty obsługi nadawania numerów PESEL dla obywateli Ukrainy zrealizowano w wysokości 2.298,47 zł, co stanowi 100,00 % planu;**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa****Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**Zaplanowano wydatki w kwocie 1.082,00 zł, na zadania bieżące z zakresu prowadzenia aktualizacji stałego rejestru wyborców. Wydatki zostały zrealizowane w wysokości 1.082,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa****Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne**·Wydatki bieżące planowane w wysokości 127.330,00 zł zostały wykonane w kwocie 120.571,01 zł, co stanowi 94,69 % planu. Środki te zostały wykorzystane na zakup paliwa do samochodów bojowych oraz zakup wyposażenia niezbędnego do sprawnego działania jednostek OSP, badania lekarskie, abonament systemu alarmowego, ubezpieczenie i badania techniczne samochodów oraz wypłatę ekwiwalentu za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach; ·Zaplanowano wydatki w formie dotacji celowej dla jednostki OSP Ciepiewo w kwocie 12.423,00 zł, zrealizowano w wysokości 12.423,00 zł, co stanowi 100,00 % planu;**Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe**Zaplanowano wydatki na usuwanie skutków przejścia nawalnic w wyniku których zostały zniszczone dachy budynków mieszkalnych i gospodarczych w kwocie 5.000,00 zł, wykonano w wysokości 2.498,01 zł, co stanowi 49,96 % planu.**Dział 757 Obsługa długu publicznego****Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**Planowane wydatki w tym rozdziale wykonano w kwocie 263.376,81 zł, co stanowi 97,55% planu wynoszącego 270.000,00 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 105.000,00 zł, w tym: ·Rezerwa ogólna w wysokości 52.500,00 zł; ·Rezerwa celowa z zakresu zarządzania kryzysowego 52.500,00 zł.**Dział 801 Oświata i wychowanie**Wydatki zostały zaplanowane w wysokości 9.723.400,88 zł, które zrealizowano w kwocie 9.328.801,13 zł, co stanowi 95,94 % planu. Realizacja wydatków w tym dziale dotyczyła rozdziałów.**Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**Wydatki związane z funkcjonowaniem czterech szkół podstawowych zaplanowane w wysokości 6.237.341,34 zł zostały zrealizowane w kwocie 5.961.147,53 zł, co stanowi 95,57 % planu. W ogólnej kwocie wydatków ujęte zostały: ·wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – plan w wysokości 5.194.228,21 zł wykonano w kwocie 4.999.006,19 zł, co stanowi 96,24 % planu;

·wydatki na dodatki wiejskie w kwocie 254.080,00 zł, zrealizowano w wysokości 252.525,47 zł, co stanowi 99,39 % planu; ·wydatki rzeczowe zaplanowane w wysokości 733.033,13 zł wykonano w kwocie 654.865,87 zł, co stanowi 89,34 % planu. Wydatki te obejmowały m.in.: zakup opału, środków czystościowych, artykułów biurowych, druków szkolnych, posiłek w szkole opłaty za gaz, zużycie energii elektrycznej i wodę, konserwację ksera, badania lekarskie pracowników, opłaty telekomunikacyjne, wywóz odpadów, opłaty za ścieki, przeglądy techniczne obiektów szkolnych, usługi transportowe, przeglądy sprzętu p.poż., wyjazdy służbowe, szkolenia pracowników oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup nowości wydawniczych i elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych i pedagogicznych w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. ·zaplanowano wydatki w kwocie 24.000,00 zł, na realizację projektu „Laboratoria przyszłości” zrealizowano w kwocie 24.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu; ·zaplanowano wydatki w kwocie 32.000,00 zł, na realizację projektu „Kompleksowa modernizacja infrastruktury edukacyjno sportowej w gminie Lisków poprzez jej remont, rozbudowę oraz przebudowę” zrealizowano w kwocie 30.750,00 zł, co stanowi 96,09 % planu;**Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**·Zaplanowane wydatki w wysokości 425.516,92 zł wykonano w wysokości 412.978,34 zł, co stanowi 97,05 % planu. Zostały wydatkowane na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki rzeczowe, które obejmowały zakup opału, środków czystościowych, posiłek w szkole wywóz odpadów, dodatki wiejskie oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych; ·Zaplanowano wydatki w kwocie 40.000,00 zł zrealizowano w kwocie 36.691,09 zł, co stanowi 91,73 % planu z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego ucznia zamieszkałego na terenie Gminy Lisków a uczęszczającego do oddziału przedszkolnego na terenie innej Gminy; ·Zaplanowano wydatki inwestycyjne na przygotowanie dokumentacji technicznej na realizację zadania pn.: „Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Zakrzynie z jej przebudową na dwa oddziały przedszkolne wraz z rozbudową o schody zewnętrzne i pochylnię” w kwocie 553.322,45 zł, zrealizowano w wysokości 551.039,70 zł, co stanowi 99,59 % planu;**Rozdział 80104 Przedszkola**·Zaplanowano wydatki w wysokości 35.000,00 zł, wykorzystano w kwocie 31.483,08 zł, co stanowi 89,95 % planu. Środki wydatkowane 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 1.021.620,00 zł, zrealizowano w wysokości 1.021.620,00 zł, co stanowi 100,00 % planu; ·Zaplanowano wydatki w kwocie 25.000,00 zł zrealizowano w kwocie 22.115,29 zł, co stanowi 88,46 % planu z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Lisków a uczęszczającego do przedszkola na terenie innej Gminy;**Rozdział 80107 Świetlice szkolne**Zaplanowane wydatki w wysokości 51.500,00 zł wykonano w wysokości 48.595,15 zł, co stanowi 94,36 % planu. Zostały wydatkowane na wynagrodzenia osobowe wychowawców świetlic szkolnych i pochodne od wynagrodzeń.**Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół**Planowane wydatki w wysokości 261.250,00 zł wykonano w kwocie 229.046,10 zł, co stanowi 87,67 % planu. Wydatki w tym rozdziale zostały przeznaczone na dowóz dzieci do szkół oraz zwroty za bilety.**Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie**Plan wydatków w wysokości 33.800,00 zł zrealizowano w kwocie 14.886,60 zł, co stanowi 44,04 % 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 wydatki w kwocie 153.505,14 zł, wykonano w kwocie 148.577,88 zł, co stanowi 96,79 % planu. Środki zostały wykorzystane na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatki wiejskie 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 456.409,20 zł, wykonano w kwocie 442.770,54 zł, co stanowi 97,01 % planu. Środki zostały wykorzystane na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatki wiejskie oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. ·Zaplanowano wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne wynagrodzeń zgodnie z umową powierzenia grantu 002/ASPE/2022 w projekcie grantowym „Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż” zaplanowane w kwocie 57.438,50 zł wykonano w kwocie 38.924,11 zł co stanowi 67,77 % planu.**Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**Planowane wydatki w wysokości 39.015,09 zł, zrealizowano w kwocie 38.951,73 zł co stanowi 99,84 % planu i przeznaczono na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.**Rozdział 80195 Pozostała działalność**Zaplanowano wydatki w wysokości 332.682,24 zł, wykonano w kwocie 329.973,99 zł, co stanowi 99,19 % planu. W kwocie wydatków ujęte zostały: ·zapomogi zdrowotne dla nauczycieli zaplanowane w kwocie

8.450,00 zł wykonano 7.900,00 zł co stanowi 93,49 % planu; ·wynagrodzenie dyrygenta i pochodne od wynagrodzeń oraz na zakup usług pozostałych w ramach projektu „Akademia Chóralna” zaplanowano wydatki w wysokości 7.581,00 zł wykonano w kwocie 7.578,40zł co stanowi 99,97 % planu; ·Planowane wydatki w związku z otrzymaniem wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach przedsięwzięcie Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę” w kwocie 14.642,00 zł, wydatkowano w kwocie 12.500,00, co stanowi 85,37% planu; ·Planowane wydatki z przeznaczeniem na koszty wynagrodzeń członków komisji egzaminacyjnych na nauczyciela mianowanego w wysokości 420,00 zł wykonano 420,00 zł co stanowi 100,00 % planu. ·realizację dodatkowych zajęć oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, zaplanowano wydatki w kwocie 243.201,65 zł, zrealizowano w wysokości 243.188,00 zł, co stanowi 100,00 % planu; ·odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów zaplanowano w kwocie 58.387,59 zł, zrealizowano w wysokości 58.387,59 zł, co stanowi 100,00 % planu;**Dział 851 Ochrona zdrowiaRozdział 85153 Zwalczanie narkomanii**Zaplanowano wydatki w kwocie 1.500,00 zł, niewykorzystane środki zwiększą budżet roku 2023 i zostaną wykorzystane na zorganizowanie pogadanki oraz spotkania z terapeutą dla dzieci i młodzieży na temat szkodliwości narkotyków.**Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**Wydatki w tym rozdziale wykorzystano w kwocie 114.983,51 zł, co stanowi 79,77 % planu ustalonego w wysokości 144.149,17 zł. Wydatkowane środki przeznaczone były na zajęcia sportowe dla dzieci z rodzin z problemem uzależnień i patologicznych, organizację i dofinansowanie zajęć i spotkań dla dzieci z rodzin z problemem uzależnień i patologicznych, realizację programu Trzeci Elementarz.**Rozdział 85195 Pozostała działalność**Zaplanowano dotację na realizację projektu „Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej” w kwocie 520,69 zł, dotacja została przekazana w kwocie 509,97 zł, co stanowi 97,94 % plan; ·Zaplanowano dotację na realizację projektu „Program leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa wielkopolskiego” w kwocie 10.000,00 zł, dotacja została przekazana w kwocie 10.000,00 zł, co stanowi 100,00 % plan; ·Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 3.000,00 zł, w formie dotacji na realizację zadania publicznego z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych, zmierzających do integracji lokalnej społeczności z osobami niepełnosprawnymi, dotacja została przekazana w kwocie 3.000,00 zł, co stanowi 100,00 % plan; ·Zaplanowano dotacje w wysokości 35.000,00 zł, z przeznaczeniem na „Realizację zadań publicznych gminy z zakresu profilaktyki, ochrony i promocji zdrowia mieszkańców gminy Lisków w 2022 roku”, dotację zrealizowano w wysokości 35.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu; ·Zaplanowano wydatki w kwocie 250.000,00 zł ze środków pochodzących z tytułu premii dla gminy, która osiągnęła najwyższy poziom zaszczepienia swoich mieszkańców w Konkursie Rosnąca Odporność w 2021 roku wraz z odsetkami w kwocie 4.641,30 zł, przeznaczono na usługę wykonania badań RTG klatki piersiowej dla mieszkańców po przebiegu zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 w kwocie 5.166,00 zł; na zadanie inwestycyjne „Zakup ultrasonografu” kwotę 137.160,00 zł z tego niewykonano wydatków na modernizację budynku SP ZOZ Gminnego Ośrodka Zdrowia w Liskowie w kwocie 112.315,30 zł**Dział 852 Pomoc społeczna**Planowane wydatki w tym dziale w kwocie 1.587.880,70 zł zostały wykonane w wysokości 1.572.431,21 zł, co stanowi 99,03 % planu.**Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej**Zaplanowano wydatki w kwocie 118.369,00 zł, zrealizowano w wysokości 118.368,99 zł, co stanowi 100,00 % planu. Środki przeznaczono na opłaty za pobyt mieszkańców z terenu gminy Lisków w Domach pomocy społecznej.**Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**Planowane wydatki w kwocie 8.556,00 zostały wykonane w wysokości 7.516,04 stanowi 87,85 % 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**Zaplanowanych w tym rozdziale wydatków w wysokości 93.752,00 zł, wydatkowano kwotę 89.114,98 zł, co stanowi 95,05 % planu, przeznaczonych na zasiłki i pomoc dla podopiecznych oraz opłaty za pobyt w schronisku dla bezdomnych.**Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe**Zaplanowane wydatki w kwocie 609,00 zł zrealizowano w wysokości 608,71 zł, co stanowi 99,95 % planu.**Rozdział 85216 Zasiłki stałe** ·Zaplanowano wydatki na wypłatę zasiłków stałych w wysokości 85.505,00 zł, zrealizowano w kwocie 83.743,12 zł, co stanowi 97,68 % planu. Wydatkowana kwota została przeznaczona na wypłatę zasiłków dla podopiecznych; ·Zaplanowano wydatki w kwocie 231,00 zł, zrealizowano w wysokości 230,16 zł, co stanowi 99,64 % planu, z tytułu zwrotu przez podopiecznego nienależnie pobranego zasiłku stałego.**Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej**Planowane wydatki w kwocie 444.612,70 zł, wykonano w kwocie 443.288,98 zł, co stanowi 99,70 % planu. Kwota ta została wykorzystana na: ·wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowane w wysokości 403.752,70 zł, wykonano w wysokości 403.180,06 zł, co stanowi 99,86 % planu, ·wydatki rzeczowe zaplanowane w wysokości 40.860,00 zł, wykonano w kwocie 40.108,92 zł, co stanowi 98,16 % planu tj. na, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług zdrowotnych, usługę inspektora ochrony danych, opłaty pocztowe,

abonament za system kadrowo – płacowy, przedłużenie programów antywirusowych, prenumeratę przeglądu kadrowo – płacowego, „Doradcę w pomocy społecznej”, obsługę programów, opiekę autorską programów, wykonanie podpisu elektronicznego, opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych, za dostęp do sieci Internet, podróże służbowe pracowników, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podatek od nieruchomości, szkolenia pracowników, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, opłatę sądową.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Zaplanowano wydatki w wysokości 32.000,00 zł, z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej, wydatki zostały zrealizowane w kwocie 32.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu · Zaplanowano wydatki w kwocie 15.334,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie za świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych, zrealizowano w wysokości 15.333,23 zł, co stanowi 99,99 % planu.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania Planowane wydatki w wysokości 75.000,00 zł, wykonano w wysokości 74.952,49 zł, co stanowi 99,94 % planu. Kwota ta została wykorzystana na dożywianie.

Rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców Wydatki w kwocie 2.257,00 zł zaplanowano na pomoc w postaci świadczeń społecznych dla obywateli Ukrainy przebywających na terenie gminy Lisków w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Nie zostały zrealizowane w związku z brakiem potrzeb na dodatkową pomoc.

Rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Zaplanowano wydatki w kwocie 10.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 10.000,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej, które miały miejsce w dniu 19 lutego 2022 r.

Rozdział 85295 Pozostała działalność · Zaplanowano wydatki w kwocie 699.975,00 zł, zrealizowano w wysokości 695.824,67 zł, co stanowi 99,41 % planu, z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych raz koszty obsługi tego zadania; · Zaplanowano wydatki w wysokości 1.680,00 zł, wykonano w wysokości 1.680,00 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 · Zaplanowano wydatki w formie dotacji celowej w wysokości 19.411,00 zł, które zgodnie z art. 31 ust. 4 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych organizator przekazuje rekompensatę z tytułu utraconych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości na prowadzony przez Zakład Aktywności Zawodowej „Swoboda” - Zakładowy Fundusz Aktywności, środki zostały przekazane w kwocie 19.411,00 zł, co stanowi 100,00 % planu; · Zaplanowano dotacje na podstawie umowy Nr 277/2022 zawartej w dniu 20 czerwca 2022 roku o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej przez Województwo Wielkopolskie Gminie Lisków – Organizatorowi Zakładu Aktywności Zawodowej w Swobodzie w wysokości 98.149,41 zł, dotacja została przekazana w kwocie 98.149,41 zł, co stanowi 100,00 % planu; · Na wypłatę dodatku węglowego i koszty obsługi zaplanowano wydatki w kwocie 4.176.600,00 zł, a zrealizowano w wysokości 4.157.508,94 zł, co stanowi 99,54 % planu. · Na wypłatę dodatków z tytułu innych źródeł ciepła dla gospodarstw domowych i koszty obsługi zaplanowano wydatki w kwocie 174.700,00 zł, zrealizowano w wysokości 165.195,22 zł, co stanowi 94,56 % planu; · Zaplanowano wydatki ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa tj. jednorazowe świadczenia, świadczenia za zakwaterowanie i zapewnienie wyżywienia, świadczenia rodzinne oraz zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży w kwocie 454.471,40 zł, zrealizowano w kwocie 440.415,16 zł, co stanowi 96,91% planu; · Zaplanowano wydatki na wypłatę dodatków dla podmiotów wrażliwych w kwocie 10.629,27 zł zrealizowano w wysokości 10.629,27 zł, co stanowi 100% planu; · Zaplanowano wydatki w kwocie 1.000.422,90 zł na sprzedaż paliwa stałego gospodarstwom domowym, które zrealizowano w kwocie 44.984,85 zł co stanowi 4,50 % planu.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów · Zaplanowano wydatki w kwocie 1.583,14 zł na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów „Wyprawka szkolna”, wydatkowano w wysokości 1.583,14 zł, co stanowi 100,00 % planu. · Zaplanowano wydatki w kwocie 65.298,00 zł na wypłatę stypendium socjalnego dla uczniów, wydatkowano w wysokości 63.920,00 zł, co stanowi 97,89 % planu.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów Zaplanowano wydatki w kwocie 5.000,00 zł na wypłatę stypendiów dla uczniów za wybitne wyniki w nauce, zrealizowano w wysokości 5.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Dział 855 Rodzina Planowane wydatki w tym dziale w kwocie 6.185.579,96 zł zostały wykonane w wysokości 6.046.539,84 zł, co stanowi 97,75 % planu.

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze · Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 2.271.789,00 zł zostały wykonane w wysokości 2.262.266,92 zł, co stanowi 99,58 % planu. Kwota ta została przeznaczona na wypłatę świadczeń wychowawczych, na wynagrodzenie osobowe dla pracownika i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki rzeczowe obejmujące zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych; · Zaplanowano wydatki w wysokości 4.630,00 zł, z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami, zostały

zrealizowane tj. odprowadzone do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 3.500,00 zł, co stanowi 75,59 % 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 3.300.236,00 zł zostały wykonane w wysokości 3.174.383,97 zł, co stanowi 96,19 % 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, opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz zakup usług pozostałych; Zaplanowano wydatki w wysokości 6.344,11 zł, z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami, zostały zrealizowane tj. odprowadzone do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 6.344,11 zł, co stanowi 100,00 % planu.**Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny** W rozdziale tym planowane wydatki w wysokości 551,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia zostały wydatkowane w wysokości 551,00 zł, co stanowi 100 % planu.**Rozdział 85504 Wspieranie rodziny** Zaplanowano wydatki w kwocie 64.441,00 zł, zrealizowano w wysokości 64.285,24 zł, co stanowi 99,76 % planu, wydatki przeznaczono 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 85508 Rodziny Zastępcze** Zaplanowano wydatki w kwocie 68.119,00 zł, zrealizowano w wysokości 68.118,91 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 105.695,00 zł, zrealizowano w wysokości 105.532,89 zł, co stanowi 99,85 % planu. Środki przeznaczono na opłaty za pobyt dzieci z terenu gminy Lisków w placówce opiekuńczo – wychowawczej i pogotowiu opiekuńczym.**Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** Zaplanowano wydatki w kwocie 62.911,00 zł, zrealizowano w wysokości 62.060,81 zł, co stanowi 98,65 % planu. Środki przeznaczono na składki zdrowotne od wypłacanych świadczeń rodzinnych za uprawnione osoby.**Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3** Planowane wydatki w kwocie 300.863,85 zł zostały wykonane w wysokości 299.495,99 zł, co stanowi 99,55 % planu, z tego na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano wydatki w 209.486,00 zł, zrealizowano w kwocie 209.449,59 zł, co stanowi 99,98 % planu. wydatki rzeczowe zaplanowano w kwocie 91.377,85 zł, zrealizowano w wysokości 90.046,40 zł, co stanowi 98,54 % planu. Środki przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia, zakup posiłków dla dzieci w żłobku, zakup energii, zakup usług zdrowotnych, opłaty za usługi telekomunikacyjne, abonament za system kadrowo – płacowy, wywóz odpadów, kontrole i przeglądy, naprawy, usługę inspektora ochrony danych, wyrobienie podpisu elektronicznego, ścieki, podróże służbowe, ubezpieczenie budynków i sprzętu elektronicznego, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników.**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** Wydatki zaplanowane w wysokości 3.294.266,36 zł, zostały wykonane w kwocie 2.581.977,88 zł, co stanowi 78,38 % planu.**Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód** Wydatki zaplanowano w wysokości 542.000,00 zł, wykonano 449.248,78 zł, tj. 82,89 % planu. Środki wydatkowano na materiały wykorzystane do bieżącej działalności oczyszczalni ścieków, materiały do usuwania awarii na oczyszczalni ścieków, opłaty za wywóz śmieci, za badania fizykochemiczne, zapłaty za energię elektryczną, opłaty za telefony oraz opłatę stałą za usługi wodne – wprowadzenie ścieków komunalnych do ziemi.**Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi** Zaplanowano wydatki w kwocie 1.351.900,00 zł z tytułu wydatków za usługę zagospodarowania odpadami komunalnymi oraz obsługę administracyjną. Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 1.313.221,98 zł, co stanowi 97,14 % planu.**Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi** Wydatki planowane w wysokości 6.000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 1.992,60 zł, co stanowi 33,21 % planu i obejmowały wywóz surowców wtórnych.**Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** Planowane wydatki w kwocie 84.500,00 zł, wykonano w wysokości 80.348,97 zł, co stanowi 95,09 % planu i obejmowały utrzymanie zieleni na terenie Gminy; Zaplanowano wydatki inwestycyjne na zadanie pn.: „Park miódodajny w Liskowie” w kwocie 82.500,00 zł, zrealizowano w wysokości 82.424,40 zł, co stanowi 99,91 % planu;**Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** Na podstawie porozumienia zawartego z Wojewódzkim Funduszem Ochrony środowiska i gospodarki Wodnej w Poznaniu zaplanowano wydatki w kwocie 21.000,00 zł, na pokrycie kosztów związanych utworzeniem i prowadzeniem punktu konsultacyjno – informacyjnego programu „Czyste powietrze”, zrealizowano w wysokości 20.965,12 zł, co stanowi 99,83 % planu. Zaplanowano wydatki wynikające z porozumienia w kwocie 1.950,00 zł, z tytułu dodatkowych środków, uzależnionych od ilości złożonych przez mieszkańców wniosków przekazanych do WFOŚiGW za pośrednictwem gminy, zrealizowano w wysokości 1.943,02 zł, co stanowi 99,64 % planu. Na podstawie porozumienia zawartego z Wojewódzkim Funduszem Ochrony środowiska i gospodarki Wodnej w Poznaniu zaplanowano wydatki w kwocie 2.880,94 zł, na pokrycie kosztów związanych utworzeniem i prowadzeniem punktu konsultacyjno

– informacyjnego programu „Czyste powietrze”, zrealizowano w wysokości 2.880,93 zł, co stanowi 100,00 % planu; ·Zaplanowano wydatki wynikające z zawartego porozumienia w sprawie dodatkowego finansowania dla najbardziej aktywnych gmin wdrażających program „Czyste powietrze” w kwocie 4.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 3.804,13 zł, co stanowi 95,10 % planu;**Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt** Zaplanowano wydatki w kwocie 62.300,00 zł, zrealizowano w kwocie 34.451,30 zł, co stanowi 55,30 % planu. Środki wydatkowane na opłatę za hotelowanie zwierząt.**Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg**·Planowane wydatki bieżące w kwocie 526.000,00 zł, wykonano 462.734,87 zł, co stanowi 87,97 % planu. Wydatki w tym rozdziale są przeznaczone na oświetlenie dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich; ·Zaplanowano wydatki inwestycyjne na zakup i objęcie udziałów w kwocie 16.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 16.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu; ·Zaplanowano wydatki inwestycyjne na zadanie „Budowa i modernizacja linii oświetlenia ulicznego” w kwocie 470.000,00 zł, zadanie nie zostało zrealizowane.**Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**·Na podstawie Umowy Nr 415/2022/15/OZ-UP-go/D zawartej dnia 23.02.2022 roku z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zaplanowano wydatki w kwocie 28.592,00 zł, na realizację przedsięwzięcia pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”, wydatki zrealizowano w kwocie 18.862,20 zł, co stanowi 65,97 % planu; ·Na podstawie Umowy Nr 12969/U/400/117/021 zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu zaplanowano wydatki w kwocie 91.500,00 zł, na realizację przedsięwzięcia pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych na terenie Gminy Lisków”, wydatki zostały zrealizowane w wysokości 90.127,76 zł, co stanowi 98,50 % planu;**Rozdział 90095 Pozostała działalność**·Zaplanowano wydatki bieżące na zadanie pn. „Dotacja celowa na wspólną realizację projektu polegającego na zarządzaniu i utrzymaniu systemu „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej” w kwocie 1.643,42 zł. Dotacja została przekazana w wysokości 1.643,42 zł, co stanowi 100,00 % planu; ·Zaplanowano wydatki w kwocie 1.500,00 zł, w zakresie pomiarów i publikacji na stronie internetowej Gminy jakości powietrza, wydatkowane w kwocie 1.328,40 zł, co stanowi 88,56 % planu;**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**Zaplanowano wydatki w wysokości 1.012.242,00 zł, wykonano 996.992,58 zł, co stanowi 98,49 % 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 oraz Regionalnej Izby Pamięci w Liskowie zaplanowano dotację w wysokości 457.000,00 zł, wykonano w wysokości 454.501,10 zł, co stanowi 99,45 % planu. Dotacja ta została wykorzystana na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem obiektów oraz realizację bieżących zadań statutowych; ·Zaplanowano wydatki w kwocie 29.500,00 zł, zrealizowano w wysokości 25.715,50 zł, co stanowi 87,17 % planu. Środki wydatkowane na bieżącą działalność świetlic wiejskich; ·Zaplanowano wydatki w kwocie 78.500,00 zł, zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „Odnowa kulturalna Gminnego Ośrodka Kultury w Liskowie”, zrealizowano w wysokości 78.417,00 zł, co stanowi 99,89 % planu;**Rozdział 92116 Biblioteki**Na realizację zadań związanych z prowadzeniem biblioteki gminnej zaplanowano dotację w wysokości 247.000,00 zł, przekazano w kwocie 245.377,41 zł, co stanowi 99,34 % 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 wydatki w kwocie 5.000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie „Gminnej ewidencji zabytków”, wydatki nie zostały zrealizowane;**Rozdział 92195 Pozostała działalność**·Zaplanowano dotację celową w wysokości 7.000,00 zł, na realizację zadania publicznego zleconego do realizacji stowarzyszeniom z zakresu kultury, dotacja została przekazana i zrealizowana w kwocie 5.100,00 zł, co stanowi 72,86 % planu; ·Zaplanowano dotację na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom z zakresu kultury w wysokości 6.550,00 zł, dotacja została przekazana i zrealizowana w kwocie 6.546,37 zł, co stanowi 99,94 % planu; ·Na podstawie umowy o udzielenie pomocy finansowej nr DR 491/2022 zawartej w dniu 14 listopada 2022 roku z Województwem Wielkopolskim z zaplanowano wydatki w kwocie 15.600,00 zł, z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „Zakątek sceniczny sposobem na integrację, rozwój i promocję lokalnej twórczości w sołectwie Lisków”, wydatki zrealizowano w wysokości 15.513,99 zł, co stanowi 99,45 % planu; ·Na podstawie umowy o udzielenie pomocy finansowej nr DR 495/2022 zawartej w dniu 14 listopada 2022 roku z Województwem Wielkopolskim zaplanowano wydatki w kwocie 15.100,00 zł, z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „Scenę kupimy, przedstawienie zrobimy – zakup przenośnej sceny sposobem na wspieranie tradycji w sołectwie Małgów”, wydatki zrealizowano w wysokości 15.095,79 zł, co stanowi 99,97 % planu; ·Zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 71.992,00 zł, z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „Nasz nowy wspólny plac – stworzenie miejsca do rekreacji i wspólnego wypoczynku w sołectwie Zakrzyń”, wydatki zrealizowano w wysokości 71.815,42 zł, co stanowi 99,75 % planu; ·Zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 79.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „Nowe i funkcjonalne oblicze części pomieszczeń dla sołectwa Lisków” wydatki

zrealizowano w wysokości 78.910,00 zł, co stanowi 99,89 % planu;**Dział 926 Kultura fizycznaRozdział 92601 Obiekty sportowe**·Planowane wydatki bieżące w kwocie 360.325,94 zł, zrealizowano w kwocie 352.341,59 zł, co stanowi 97,86 % 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 w kwocie 9.000,00 zł z przeznaczeniem na przygotowanie dokumentacji technicznej na realizację projektu pn.: „Budowa oświetlenia w wielofunkcyjnym kompleksie rekreacyjnym w miejscowości Lisków”, zrealizowano w wysokości 7.995,00 zł, co stanowi 88,83 % planu; ·Zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 68.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „Kompleksowa modernizacja infrastruktury edukacyjno sportowej w gminie Lisków poprzez jej remont, rozbudowę oraz przebudowę”, zrealizowano w wysokości 65.805,00 zł, co stanowi 96,77 % planu;**Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej**Zaplanowano dotację w kwocie 55.000,00 zł, na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej zrealizowano w wysokości 55.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.**Rozdział 92695 Pozostała działalność**·Zaplanowano wydatki związane z bieżącą działalnością Centrum Kulturalno – Sportowego w Strzałkowie w wysokości 45.250,00 zł, zrealizowano w wysokości 41.771,58 zł, co stanowi 89,35 % planu; ·Zaplanowano wydatki w wysokości 12.580,00 zł na realizację zajęć sportowych dla uczniów z elementami gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej, zrealizowano w wysokości 12.580,00 zł, co stanowi 100,00 % planu; Z powyższego wynika, że zrealizowane wydatki budżetowe stanowiły:

1. Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 33.009.800,43 zł, zrealizowano w kwocie 30.693.824,43 zł, co stanowi 92,98 % planu; w tym: ·Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie planowane w wysokości 7.16.545,08 zł, wykonano w kwocie 7.021.789,29 zł co stanowi 97,98% w tym:

2. Wydatki majątkowe planowane w wysokości 7.308.499,75 zł zrealizowano w kwocie 6.138.439,14 zł, co stanowiło 83,99 % planu. Planowane przychody w kwocie 2.112.118,81 zł, zrealizowano w wysokości 3.595.877,62 zł, co stanowi 170,25 % planu z tego: ·niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.8 ustawy o finansach publicznych zaplanowano w kwocie 634.079,68 zł, zrealizowano w wysokości 634.079,68 zł, co stanowi 100,00 % planu; ·z tytułu wolnych środków plan 1.411.476,94 zł, realizacja w wysokości 2.961.797,94 zł, co stanowi 209,84 % planu; ·z tytułu spłaty udzielonej pożyczki w wysokości 66.562,19 zł, realizacja nastąpi w 2023 roku; Planowane rozchody w wysokości 1.184.200,00 zł wykonano w wysokości 1.184.200,00 zł, co stanowi 100,00 % planu i przeznaczono zgodnie z planem na spłatę kredytów bankowych zaciągniętych na zadania inwestycyjne oraz zaplanowano rozchody w kwocie 66.562,19 zł, zrealizowano z tytułu udzielonej pożyczki w wysokości 66.518,39 zł. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2022 r. wynosiły 3.416.100,00 zł. Zobowiązania zaciągnięto na realizację inwestycji, w tym:

-	na zadania inwestycyjne z 2014 r.	-	180.000,00 zł
-	na zadania inwestycyjne z 2016 r.	-	125.000,00 zł
-	na linię do higienizacji na oczyszczalni ścieków - pożyczka WFOŚiGW	-	145.200,00 zł
-	na kanalizację ul. Ogrodowa – pożyczka WFOŚiGW	-	240.900,00 zł
-	na zadania inwestycyjne z 2017 r.	-	95.000,00 zł
-	na zadania inwestycyjne z 2018 r.	-	180.000,00 zł
-	na zadania inwestycyjne z 2018 r.	-	600.000,00 zł
-	na zadania inwestycyjne z 2019 r.	-	250.000,00 zł
-	na zadania inwestycyjne z 2020 r.	-	800.000,00 zł
-	na zadania inwestycyjne z 2020 r.	-	800.000,00 zł

Kwota zobowiązań na dzień 31.12.2022 roku wynosiła: 749.286,22 zł, w tym zobowiązania wymagalne 0,00 zł. Kwota należności na dzień 31.12.2022 roku wynosi: 1.402493,39 zł, w tym zaległości 1.332.340,37 zł.**Wykonanie budżetu gminy Lisków na dzień 31.12.2022 roku przedstawia się następująco:**

	Plan	Wykonanie	%
Dochody	39.456.943,56	37.959.089,47	96,20
Wydatki	40.318.300,18	36.832.262,57	91,35
Przychody	2.112.118,81	3.595.877,62	170,25
Rozchody	1.250.762,19	1.250.718,39	100,00

Na dzień 31.12.2022 r. budżet Gminy Lisków zamknął się nadwyżką w wysokości 1.126.826,90 zł, przy planowanym deficycie w kwocie 861.356,62 zł. **Wydatki zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami przedstawia poniższa tabela**

Dział	Rozdział	§	N a z w a	Plan	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	644.438,99	644.438,99	100,00
	01095		Pozostała działalność	644.438,99	644.438,99	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.673,83	1.673,83	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	238,56	238,56	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.737,24	9.737,24	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,43	986,43	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	631.802,93	631.802,93	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	104.547,00	100.229,20	95,87
	75011		Urzędy wojewódzkie	104.547,00	100.229,20	95,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104.547,00	100.229,20	95,87
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.082,00	1.082,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.082,00	1.082,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	923,29	923,29	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	158,71	158,71	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	39.015,09	38.951,73	99,84
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	39.015,09	38.951,73	99,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	386,28	386,28	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38.628,81	38.565,45	99,84
852			POMOC SPOŁECZNA	741.975,00	737.824,67	99,44
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32.000,00	32.000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32.000,00	32.000,00	100,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10.000,00	10.000,00	100,00

		3110	Świadczenia społeczne	10.000,00	10.000,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	699.975,00	695.824,67	99,41
		3110	Świadczenia społeczne	685.986,00	682.181,69	99,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.751,04	7.464,32	96,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.390,52	1.339,03	96,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	190,76	183,09	95,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.015,98	2.015,84	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	2.640,70	2.640,70	100,00
855			RODZINA	5.635.487,00	5.499.262,70	97,58
	85501		Świadczenie wychowawcze	2.271.789,00	2.262.266,92	99,58
		3110	Świadczenia społeczne	2.264.293,00	2.254.830,40	99,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.836,00	5.836,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	933,00	933,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	128,00	128,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	371,00	370,33	99,82
		4300	Zakup usług pozostałych	170,00	169,19	99,52
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	58,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.300.236,00	3.174.383,97	96,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	682,00	97,43
		3110	Świadczenia społeczne	2.931.230,00	2.822.196,54	96,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66.357,00	63.102,20	95,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.846,00	3.845,74	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282.608,00	272.861,07	96,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	345,00	95,05	27,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.870,03	2.196,12	56,75
		4300	Zakup usług pozostałych	7.194,00	5.965,57	82,92
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.960,00	1.752,53	89,41
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	24,18	6,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.662,97	1.662,97	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	63,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	551,00	551,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	551,00	551,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	62.911,00	62.060,81	98,65
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	62.911,00	62.060,81	98,65

		O g ó l e m	7.166.545,08	7.021.789,29	97,98
--	--	--------------------	---------------------	---------------------	--------------

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie planowane w wysokości 7.16.545,08 zł, wykonano w kwocie 7.021.789,29 zł co stanowi 97,98% w tym:**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwoRozdział 01095 Pozostała działalność**Plan wydatków wynosi 644.438,9 9 zł, wykonanie 644.438,99 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 2022 roku.**Dział 750 Administracja publicznaRozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie**Planowane wydatki w kwocie 104.547,00 zł, wykonano w wysokości 100.229,20 zł, co stanowi 95,87 %. 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 sądownictwaRozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**Zaplanowano wydatki w kwocie 1.082,00 zł, na zadania bieżące z zakresu prowadzenia aktualizacji stałego rejestru wyborców, wydatki zostały zrealizowane w wysokości 1.082,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.**Dział 801 Oświata i wychowanieRozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**Zaplanowano wydatki w wysokości 39.015,09 zł, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, wydatki zostały zrealizowane w kwocie 38.951,73 zł, co stanowi 99,84 % planu;**Dział 852 Pomoc społecznaRozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** Zaplanowano wydatki w wysokości 32.000,00 zł, z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej, wydatki zostały zrealizowane w kwocie 32.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.**Rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** Zaplanowano wydatki w kwocie 10.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 10.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej, które miały miejsce w dniu 19 lutego 2022 r.**Rozdział 85295 Pozostała działalność** Zaplanowano wydatki w kwocie 699.975,00 zł, zrealizowano w wysokości 695.824,67 zł, co stanowi 99,41 % planu, z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych raz koszty obsługi tego zadania.**Dział 855 RodzinaRozdział 85501 Świadczenia wychowawcze**Zaplanowano wydatki w kwocie 2.271.789,00 zł, zrealizowano w wysokości 2.262.266,92 zł, co stanowi 99,58 % 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 3.300.236,00 zł, wykonanie 3.174.383,97 zł, co stanowi 96,19 % 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 551,00 zł, co z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny, wydatki zostały zrealizowane w kwocie 551,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.**Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**Planowane wydatki w kwocie 62.911,00 zł zostały wykonane w wysokości 62.060,81 zł, co stanowi 97,98 % planu. Wydatki wykonano do wysokości należnych składek zgodnie ze stanem osobowym. Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 7.308.499,45 zł zrealizowano w kwocie 6.138.438,14 zł, co stanowiło 83,99 % planu.**Wykonanie wydatków na poszczególne zadania przedstawia się następująco:**

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1.	Dział 010 Rozdz. 01043 § 6050 Budowa łącznika sieci wodociągowej w m. Lisków – Budy Liskowskie	15.990,00	15.990,00	100,00
2.	Dział 010 Rozdz. 01044 § 6050 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzałków i Chrusty z przerzutem ścieków do oczyszczalni ścieków w Liskowie	17.220,00	17.220,00	100,00
3.	Dział 010 Rozdz. 01044 § 6050	160.000,00	159.838,50	99,90

	Zakup i montaż zbiornika retencyjnego osadów dowożonych wraz z osprzętem w oczyszczalni ścieków w Liskowie			
4.	Dział 600 Rozdz. 60016 § 6050 Przebudowa dróg gminnych	2.795.000,00	2.258.105,27	80,79
5.	Dział 600 Rozdz. 60016 § 6050 Dział 600 Rozdz. 60016 § 6370 Przebudowa ulicy Twórców Liskowa i ulicy Antoniego Szewczyka w miejscowości Lisków	1.433.000,00 1.187.000,00	1.430.338,73 1.187.000,00	99,81 100,00
6.	Dział 700 Rozdz. 70005 § 6060 Zakup gruntu	10.000,00	4.046,12	40,46
7.	Dział 750 Rozdz. 75023 § 6067 Zakup serwera	35.000,00	0,00	0,00
8.	Dział 801 Rozdz. 80101 § 6050 Kompleksowa modernizacja infrastruktury edukacyjno sportowej w gminie Lisków poprzez jej remont, rozbudowę oraz przebudowę	32.000,00	30.750,00	96,09
9.	Dział 801 Rozdz. 80101 § 6050 Rozwijanie szkolnej infrastruktury w ramach Programu „Laboratoria Przyszłości”	24.000,00	24.000,00	100,00
10.	Dział 801 Rozdz. 80103 § 6100 Dział 801 Rozdz. 80103 § 6100 Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Zakrzynie z jej przebudową na dwa oddziały przedszkolne wraz z rozbudową o schody zewnętrzne i pochylnię	233.401,47 319.920,98	231.118,72 319.920,98	99,02 100,00
11.	Dział 851 Rozdz. 85195 § 6050 Modernizacja budynku SP ZOZ Gminnego Ośrodka Zdrowia w Liskowie	112.315,30	0,00	0,00
12.	Dział 851 Rozdz. 85195 § 6060 Zakup ultrasonografu	137.160,00	137.160,00	100,00
13.	Dział 900 Rozdz. 90004 § 6050 Park miododajny w Liskowie	82.500,00	82.424,40	99,91
14.	Dział 900 Rozdz. 90015 § 6010 Zakup i objęcie udziałów	16.000,00	16.000,00	100,00
15.	Dział 900 Rozdz. 90015 § 6010 Budowa i modernizacja linii oświetlenia ulicznego	470.000,00	0,00	0,00
11.	Dział 921 Rozdz. 92195 § 6050 Nasz wspólny plac - stworzenie miejsca do rekreacji i wspólnego wypoczynku w sołectwie Zakrzyn	71.992,00	71.815,42	99,75
12.	Dział 921 Rozdz. 92195 § 6050 Nowe i funkcjonalne oblicze części pomieszczeń dla sołectwa Lisków	79.000,00	78.910,00	99,89
13.	Dział 926 Rozdz. 92601 § 6050 Budowa oświetlenia w wielofunkcyjnym kompleksie rekreacyjnym w miejscowości Lisków	9.000,00	7.995,00	88,83
14.	Dział 926 Rozdz. 92601 § 6050 Kompleksowa modernizacja infrastruktury edukacyjno sportowej w gminie Lisków poprzez jej remont, rozbudowę oraz przebudowę	68.000,00	65.805,00	96,77
Razem		7.308.499,75	6.138.438,14	83,99

Realizacja dotacji udzielonych z budżetu gminy Lisków dla jednostek sektora finansów publicznych:

Dział	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
801		Oświata i wychowanie	35.000,00	31.483,08	89,95
	80104	Przedszkola – dotacja celowa	35.000,00	31.483,08	89,95

851		Ochrona zdrowia	520,69	509,97	97,94
	85195	Pozostała działalność – dotacja celowa	520,69	509,97	97,94
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	117.560,41	117.560,41	100,00
	85395	Pozostała działalność - dotacja celowa (Środki SWW)	98.149,41	98.149,41	100,00
	85395	Pozostała działalność - dotacja podmiotowa	19.411,00	19.411,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.643,42	1.643,42	100,00
	90095	Pozostała działalność - dotacja celowa	1.643,42	1.643,42	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	704.000,00	699.878,51	99,41
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – dotacja podmiotowa	457.000,00	454.501,10	99,56
	92116	Biblioteki – dotacja podmiotowa	247.000,00	245.377,41	99,34
Razem			858.724,52	851.075,39	99,11

Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

Dział	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12.423,00	12.423,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne – dotacja celowa	12.423,00	12.423,00	100,0
801		Oświata i wychowanie	1.021.620,00	1.021.620,00	100,00
	80104	Przedszkola – dotacja podmiotowa	1.021.620,00	1.021.620,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	48.000,00	48.000,00	100,00
	85195	Pozostała działalność – dotacja celowa	48.000,00	48.000,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13.550,00	11.646,37	85,95
	92195	Pozostała działalność – dotacja celowa	13.550,00	11.646,37	85,95
926		Kultura fizyczna	55.000,00	55.000,00	100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej – dotacja celowa	55.000,00	55.000,00	100,00
Razem			1.150.593,00	1.148.689,37	99,83

Dla jednostek sektora finansów publicznych: Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział 80104 Przedszkola Zaplanowano dotację celową w wysokości 35.000,00 zł, wykorzystano w kwocie 31.483,08 zł, co stanowi 89,95 % 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 projektu „Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej” w kwocie 520,69 zł, dotacja została przekazana w kwocie 509,97 zł, co stanowi 97,94 % planu; **DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ** Rozdział 85395 Pozostała działalność Zaplanowano dotacje na podstawie umowy Nr 277/2022 zawartej w dniu 20 czerwca 2022 roku o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej przez Województwo Wielkopolskie Gminie Lisków – Organizatorowi Zakładu Aktywności Zawodowej w Swobodzie w wysokości 98.149,41 zł, dotacja została przekazana w kwocie 98.149,41 zł, co stanowi 100,00 % planu; Zaplanowano dotacje z tytułu przekazania rekompensaty utraconych dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych dla ZAZ Swoboda w formie w kwocie 19.411,00 zł, przekazano w kwocie 19.411,00 zł, co stanowi 100,00 % planu; Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział 90095 Pozostała działalność Zaplanowano wydatki bieżące na zadanie pn. „Dotacja celowa na wspólną realizację projektu polegającego na zarządzaniu i utrzymaniu systemu

„Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej” w kwocie 1.643,42 zł, wydatki zostały zrealizowane w wysokości 1.643,42 zł, co stanowi 100,00 % planu;**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowegoRozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**Zaplanowano dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Liskowie, Wiejskiego Domu Kultury w Małgowie oraz Regionalnej Izby Pamięci w Liskowie w wysokości 457.000,00 zł, wykonano w wysokości 454.501,10 zł, co stanowi 99,45 % 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 247.000,00 zł, przekazano w kwocie 245.377,41 zł, co stanowi 99,34 % planu. Dotacja ta została wykorzystana na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup nowości wydawniczych oraz inne wydatki związane z działalnością bieżącą biblioteki.**Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne**Zaplanowano wydatki w formie dotacji celowej dla jednostki OSP Ciepielew w kwocie 12.423,00 zł, zrealizowano w wysokości 12.423,00 zł, co stanowi 100,00 % planu;

1. **Dział 801 Oświata i wychowanieRozdział 80104 Przedszkola**Zaplanowano dotację podmiotową dla przedszkola publicznego w Liskowie prowadzonego przez osoby prawne lub fizyczne na dzieci uczęszczające do przedszkola w wysokości 1.021.620,00 zł, zrealizowano w wysokości 1.021.620,00 zł co stanowi 100,00 % planu.**Dział 851 Ochrona zdrowiaRozdział 85195 Pozostała działalność**·Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 3.000,00 zł, w formie dotacji na realizację zadania publicznego z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych, zmierzających do integracji lokalnej społeczności z osobami niepełnosprawnymi, dotacja została przekazana i zrealizowana w wysokości 3.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu; ·Zaplanowano dotacje w wysokości 35.000,00 zł, z przeznaczeniem na „Realizację zadań publicznych gminy z zakresu profilaktyki, ochrony i promocji zdrowia mieszkańców gminy Lisków w 2022 roku”, dotację zrealizowano w wysokości 35.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. ·Zaplanowano na realizację projektu „Program leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa wielkopolskiego” w kwocie 10.000,00 zł, dotacja została przekazana i zrealizowana w wysokości 10.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu;**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa naturalnego Rozdział 92195 Pozostała działalność**·Zaplanowano dotację celową w wysokości 7.000,00 zł, na realizację zadania publicznego zleconego do realizacji stowarzyszeniom z zakresu kultury, dotacja została przekazana i zrealizowana w kwocie 5.100,00 zł, co stanowi 72,86 % planu; ·Zaplanowano dotację na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom z zakresu kultury w wysokości 6.550,00 zł, dotacja została przekazana i zrealizowana w kwocie 6.546,37 zł, co stanowi 99,94 % planu;**Dział 926 Kultura fizyczna Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej**Zaplanowano dotację w kwocie 55.000,00 zł, na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej zrealizowano w wysokości 55.000,00 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 na dzień 31.12.2022 roku**

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

Dochody

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20.000,00	10.947,59	54,74
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20.000,00	10.947,59	54,74
		0690	Wpływy z różnych opłat	20.000,00	10.947,59	54,74

Wydatki

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20.000,00	12.675,97	63,38
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	6.000,00	1.992,60	33,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	1.992,60	39,85
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14.000,00	10.683,37	76,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00	7.841,40	98,20
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00	2.841,97	47,37

Dochody zrealizowano z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 10.947,59 zł. Wydatki w wysokości 12.675,97 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 art. 6 r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wydatki na sfinansowanie zadań związanych z utrzymaniem czystości i porządku w gminie na dzień 31.12.2022 roku**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
Dochody						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.207.500,00	1.077.110,59	89,20
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1.207.500,00	1.077.110,59	89,20
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.200.000,00	1.069.194,94	89,10
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6.000,00	6.771,60	112,86
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.500,00	1.144,05	76,27
Wydatki						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.351.900,00	1.313.221,98	97,14
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1.351.900,00	1.313.221,98	97,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	170,98	68,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53.200,00	52.885,00	99,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.700,00	3.681,56	99,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.800,00	9.743,86	99,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.400,00	1.388,74	99,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.150,30	1.723,43	80,15
		4260	Zakup energii	1.500,00	1.273,19	87,88
		4300	Zakup usług pozostałych	1.276.335,87	1.239.071,48	97,08
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	641,41	91,63
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,86	37,02	36,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.662,97	1.662,97	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	204,34	68,11
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	737,50	98,33

Zrealizowane dochody przeznaczono na wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, tj. usługą odbierania i transportu, odpadów komunalnych, utrzymaniem i funkcjonowaniem punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz obsługę administracyjną. Rada Gminy w Liskowie podjęła Uchwałę Nr XL/332/2022 dnia 19 września 2022 roku w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. **Realizacja wydatków na zadania realizowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na dzień 31.12.2022 roku**

Klasyfikacja			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Dział	Rozdział	§				
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	327.088,15	327.088,15	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	327.088,15	327.088,15	100,00
		6100	Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Zakrzynie z jej przebudową na dwa oddziały przedszkolne wraz z rozbudową o schody zewnętrzne i pochylnię	319.920,98	319.920,98	100,00
		6050	Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Zakrzynie z jej przebudową na dwa oddziały przedszkolne wraz z rozbudową o schody zewnętrzne i pochylnię	7.167,17	7.167,17	100,00
Razem				327.088,15	327.088,15	100,00

Realizacja dochodów i wydatków na realizację zadań bieżących gmin pozyskanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na dzień 31.12.2022 roku

Klasyfikacja			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Dział	Rozdział	§				
DOCHODY						
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.187.000,00	1.187.000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1.187.000,00	1.187.000,00	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1.187.000,00	1.187.000,00	100,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	10.000,00	8.220,00	82,20
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10.000,00	8.220,00	82,20
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10.000,00	8.220,00	82,20
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4.372.867,99	4.344.272,15	99,84
	85395		Pozostała działalność	4.372.867,99	4.344.272,15	99,84
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na finansowanie i dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19	4.351.300,00	4.322.704,16	99,84
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na finansowanie i dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID – 19 (podmioty wrażliwe)	21.567,99	21.567,99	100,00
Razem				5.569.867,99	5.539.492,15	99,45

WYDATKI						
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.187.000,00	1.187.000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1.187.000,00	1.187.000,00	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1.187.000,00	1.187.000,00	100,00
750			Administracja publiczna	10.000,00	8.220,00	82,20
	75023		Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	10.000,00	8.220,00	82,20
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	8.220,00	82,20
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	34.515,82	34.515,82	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	34.515,82	34.515,82	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.515,82	10.515,82	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24.000,00	24.000,00	100,00
851			OCHRONA ZDROWIA	254.641,30	142.326,00	55,89
	85195		Pozostała działalność	254.641,30	142.326,00	55,89
		4300	Zakup usług pozostałych	5.166,00	5.166,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112.315,30	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	137.160,00	137.160,00	100,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4.362.352,17	4.330.685,13	99,27
	85395		Pozostała działalność	4.362.352,17	4.362.352,17	99,27
		3110	Świadczenia społeczne	4.265.417,00	4.239.000,00	99,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39.733,00	39.157,00	98,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.124,00	7.020,89	98,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	973,00	524,53	53,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31.788,00	31.787,53	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (podmioty wrażliwe)	422,90	422,90	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.247,00		
		4430	Różne opłaty i składki (podmioty wrażliwe)	10.629,27	10.629,27	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.650,00	775,01	46,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.368,00	1.368,00	100,00
Razem				5.848.509,29	5.702.746,95	97,51

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne Dochody pozyskane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1.187.000,00 zł, przeznaczono na wydatki inwestycyjne pn. „Przebudowa ulicy Twórców Liskowa i ulicy Antoniego Szewczyka w miejscowości Lisków” w wysokości 1.187.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. **DOCHODY DZIAŁ 75814 RÓŻNE ROZLICZENIA** Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe **WYDATKI DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA** Rozdział Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu) Dochody z tytułu naliczonych odsetek w kwocie ze środków pochodzących na wypłatę dodatku węglowego zrealizowane w wysokości 8.220,00 zł przeznaczono na wymianę oświetlenia w budynku urzędu gminy mającego na celu poprawę efektywności energetycznej, **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE** Rozdział 80101 Szkoły podstawowe Zaplanowano wydatki w kwocie 24.000,00 zł, na realizację projektu „Laboratoria przyszłości”, zrealizowano w kwocie 24.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu; Zaplanowano wydatki w wysokości 10.515,82 zł (rekompensata dla odbiorców wrażliwych) , zrealizowano w 100,00 % planu. **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA** Rozdział 85195 Pozostała działalność Dochody w kwocie 250.000,00 zł ze środków pochodzących z tytułu premii dla gminy, która osiągnęła najwyższy poziom zaszczepienia swoich mieszkańców w Konkursie Rosnąca Odporność w 2021 roku wraz z odsetkami w kwocie 4.641,30 zł, przeznaczają się na usługę wykonania badań RTG klatki piersiowej dla mieszkańców po przebiegu zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 w kwocie 5.166,00 zł, realizacja w wysokości 5.166,00 zł, c stanowi 100,00 % planu; na zadanie inwestycyjne „Zakup ultrasonografu” kwotę 137.160,00 zł, zrealizowano w wysokości 137.160,00 zł, co stanowi 100,00 % planu; na modernizację budynku SP ZOZ Gminnego Ośrodka Zdrowia w Liskowie kwotę 112.315,30 zł – realizacja zadania nastąpi w 2023 roku; **DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ** Rozdział 85395 Pozostała działalność Zaplanowano dochody i wydatki w wysokości 4.351.300,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku węglowego i dodatku dla gospodarstw domowych na inne źródła ciepła, zrealizowano w kwocie 4.322.704,16 zł, co stanowi 99,34 % planu; Zaplanowano dochody w wysokości 21.567,99 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku węglowego dla podmiotów wrażliwych, z tego wydatki w wysokości 11.052,17 zł (z tego: środki dla Zakładu Aktywności Zawodowej „Swoboda” oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Liskowie w wysokości 10.629,57 zł oraz na koszty obsługi zadania 422,90 zł); **Dochody ze środków Funduszu Pomocy oraz finansowane nimi wydatki na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na dzień 31.12.2022 roku**

Klasyfikacja			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Dział	Rozdział	§				
DOCHODY						
750			Administracja publiczna	2.298,47	2.298,47	100,00
	75095		Pozostała działalność	2.298,47	2.298,47	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie i dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2.298,47	2.298,47	100,00
758			Różne rozliczenia	243.201,65	244.179,49	100,40
	75814		Różne rozliczenia finansowe	243.201,65	244.179,49	100,40
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13,65	991,49	7.263,66
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie i dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	243.188,00	243.188,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	454.471,40	440.415,16	96,91
	85395		Pozostała działalność	454.471,40	440.415,16	96,91
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie i dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	454.471,40	440.415,16	96,91
Razem				699.971,52	686.893,12	98,13
WYDATKI						
750			Administracja publiczna	2.298,47	2.298,47	100,00

	75095		Pozostała działalność	2.298,47	2.298,47	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.961,31	1.961,31	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	337,16	337,16	100,00
801			Oświata i wychowanie	243.201,65	243.188,00	99,99
	80195		Pozostała działalność	243.201,65	243.188,00	99,99
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15.367,80	15.367,80	100,00
		4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocom obywatelom Ukrainy	183.413,06	183.399,41	99,99
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocom obywatelom Ukrainy	44.420,79	44.420,79	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	454.471,40	440.415,16	96,91
	85395		Pozostała działalność	454.471,40	440.416,16	96,91
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	372.160,00	372.160,00	100,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywających na terytorium RP	79.692,40	65.945,16	82,75
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	387,00	240,00	62,02
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1.628,18	1.474,73	90,58
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	331,82	323,27	97,42
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	272,00	272,00	100,00
Razem				699.971,52	685.901,63	97,99

Realizacja programów wieloletnich

1. „Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej”. Łączne planowane nakłady finansowe 2.179,43 zł, Okres realizacji projektu 2019 – 2023 rok. W 2021 roku zrealizowano wydatki w 166,15 zł, w 2022 roku - 509,97 zł, co stanowi 97,94 % planu rocznego. Łączne wydatki zrealizowano w kwocie 676,12 zł, co stanowi 31,02 % łącznych nakładów finansowych. Przedsięwzięcie ma na celu profilaktykę i ochronę zdrowia mieszkańców Gminy Lisków.

Rok realizacji zadania	Plan wydatków	Wydatki zrealizowane	% wykonania planu
2019	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2021	166,15	166,15	100,00
2022	520,69	509,97	97,94
2023	1.492,59	0,00	0,00
Łącznie	2.179,43	676,12	31,02

2. „Dotacja celowa na wspólną realizację projektu polegającego na zarządzaniu i utrzymaniu systemu „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej”. Okres realizacji 2020 – 2025 rok. Łączne nakłady finansowe w wysokości 7.665,67 zł zrealizowano w kwocie 3.431,93 zł, co stanowi 43,78 % planu. W 2022 roku zrealizowano 100,00 % planu. Przedsięwzięcie ma na celu zarządzanie i utrzymanie trwałości projektu „Geoportal”. Realizacja zadania w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

Rok realizacji zadania	Plan wydatków	Wydatki zrealizowane	% wykonania planu
2020	319,22	319,22	100,00
2021	1.469,29	1.469,29	100,00
2022	1.643,42	1.643,42	100,00
2023	1.469,29	0,00	0,00
2024	1.469,29	0,00	0,00
2025	1.469,29	0,00	0,00
Łącznie	7.839,80	3.431,93	43,78

3. „Świadczenie usług odbioru i transportu odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Lisków”. Okres realizacji 2021 - 2024 rok. Łączne nakłady finansowe w wysokości 2.187.000,00 zł, wykonano w kwocie 1.029.766,30 zł, co stanowi 47,09 % planu. W 2022 roku poniesiono wydatki w kwocie 732.127,13 zł, co stanowi 83,20 % planu rocznego. Przedsięwzięcie ma na celu gospodarkę odpadami komunalnymi. Realizacja zadania w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

Rok realizacji zadania	Plan wydatków	Wydatki zrealizowane	% wykonania planu
2021	300.000,00	297.639,17	99,21
2022	880.000,00	732.127,13	83,20
2023	636.000,00	0,00	0,00
2024	371.000,00	0,00	0,00
Łącznie	2.187.000,00	1.029.766,30	47,09

4. **Dowożenie uczniów do szkół podstawowych**”. Dowożenie uczniów do szkół”. Okres realizacji zadania 2021 – 2022 rok. /Umowy z wykonawcami zawarto na okres od 1.09.2021 r. do 24.06.2022 roku/. Łączne nakłady finansowe 225.131,00 zł, wykonano w kwocie 205.960,66 zł, co stanowi 91,48 % planu łącznych nakładów finansowych. W 2021 roku wydatkowano 85.485,28 zł, co stanowi 89,88 % planu. Na rok 2022 zaplanowano 130.022,00 zł, a wydatkowano 120.151,38 zł, co stanowi 92,41 % planu. Przedsięwzięcie ma na celu zapewnienie uczniom bezpiecznych warunków dowozu do szkół podstawowych. Realizacja zadania w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

Rok realizacji zadania	Plan wydatków po korekcje	Wydatki zrealizowane	% wykonania planu
2021	95.109,00	85.485,28	89,88
2022	130.022,00	120.151,38	92,41
Łącznie	225.131,00	205.636,66	91,34

5. „Czyste powietrze” Okres realizacji 2021 – 2023 rok. Przedsięwzięcia ma na celu poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. W 2022 roku ustalono limit wydatków w kwocie 23.880,94 zł, zrealizowano w kwocie 23.846,05 zł, co stanowi 99,85 % planu, a 50,53 % planu łącznych nakładów finansowych. Na realizację zadania zawarto porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i gospodarki Wodnej w Poznaniu

Rok realizacji zadania	Plan wydatków	Wydatki zrealizowane	% wykonania planu
2021	9.000,00	9.000,00	100,00
2022	23.880,94	23.846,05	99,85
2023	32.119,06	0,00	0,00
Łącznie	65.000,00	32.846,05	50,53

6. „Prowadzenie kompleksowej obsługi bankowej budżetu Gminy Lisków i jednostek organizacyjnych Gminy Lisków” Okres realizacji zadania 2021-2023 rok. Łączne nakłady finansowe wynoszą 86.400,00 zł, zrealizowano w kwocie 57.600,00 zł, co stanowi 66,67 % planu. Na 2022 rok ustalono limit wydatków w kwocie 28.800,00 zł, zrealizowano w wysokości 28.800,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego. Zadanie ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa obsługi finansowej.

Rok realizacji zadania	Plan wydatków	Wydatki zrealizowane	% wykonania planu
2021	28.800,00	28.800,00	100,00
2022	28.800,00	28.800,00	100,00
2023	28.800,00	0,00	0,00
Łącznie	86.400,00	57.600,00	66,67

7. „Dowożenie uczniów do szkół podstawowych”. Okres realizacji zadania 2022 – 2023 rok. /Umowy z wykonawcami zawarto na okres od 1.09.2022 r. do 23.06.2023 roku/. Łączne nakłady finansowe 296.853,00 zł, wykonano w kwocie 106.804,22 zł, co stanowi 35,98 % planu łącznych nakładów finansowych. W 2022 roku wydatkowano kwotę 106.804,22 zł, co stanowi 82,10 % planu wynoszącego 130.090,00 zł. Przedsięwzięcie ma na celu zapewnienie uczniom bezpiecznych warunków dowozu do szkół podstawowych. Realizacja zadania w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

Rok realizacji zadania	Plan wydatków	Wydatki zrealizowane	% wykonania planu
2022	130.090,00	106.804,22	82,10
2023	166.763,00	0,00	0,00
Łącznie	296.853,00	106.804,22	35,98

8. „Czyste powietrze” Okres realizacji 2022 – 2023 rok. Przedsięwzięcia ma na celu poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. W 2022 roku ustalono limit wydatków w kwocie 4.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 3.804,13 zł, co stanowi 95,10 % planu, a 14,86 % planu łącznego nakładów finansowych. Na realizację zadania zawarto porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony środowiska i gospodarki Wodnej w Poznaniu

Rok realizacji zadania	Plan wydatków	Wydatki zrealizowane	% wykonania planu
2022	4.000,00	3.804,13	95,10
2023	21.600,00	0,00	0,00
Łącznie	25.600,00	3.804,13	14,86

9. „Przebudowa ulicy Twórców Liskowa i ulicy Antoniego Szewczyka w miejscowości Lisków”. Okres realizacji zadania 2022 – 2023 rok. W 2022 roku wydatkowano kwotę 2.617.338,73 zł, co stanowi 99,90 % planu wynoszącego 2.620.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe 5.220.000,00 zł, wykonano w kwocie 2.617.338,73 zł, co stanowi 50,14 % planu. Zadanie ma na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców gminy Lisków.

Rok realizacji zadania	Plan wydatków	Wydatki zrealizowane	% wykonania planu
2022	2.620.000,00	2.617.338,73	99,90
2023	2.600.000,00	0,00	0,00
Łącznie	5.220.000,00	2.617.338,73	50,14

10. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Strzałków i Chrusty z przerzutem ścieków do oczyszczalni ścieków w Liskowie. Okres realizacji 2022 - 2024 rok. W roku 2022 zaplanowano kwotę 17.220,00 zł, zrealizowano w wysokości 17.220,00 zł, co stanowi 100,00 % planu na przygotowanie ekspertyzy, a 1,11 % planu łącznych nakładów finansowych. Przedsięwzięcie ma na celu ochronę środowiska.

Rok realizacji zadania	Plan wydatków	Wydatki zrealizowane	% wykonania planu
------------------------	---------------	----------------------	-------------------

2022	17.220,00	17.220,00	100,00
2023	150.000,00	0,00	0,00
2024	1.380.321,00	0,00	0,00
Łącznie	1.547.541,00	17.220,00	1,11

11. „Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Zakrzynie z jej przebudową na dwa oddziały przedszkolne wraz z rozbudową o schody zewnętrzne i pochylnię”. Okres realizacji 2022 - 2024 rok. W roku 2022 zaplanowano kwotę 17.220,00 zł, zrealizowano w wysokości 17.220,00 zł, co stanowi 100,00 % planu na przygotowanie ekspertyzy, a 1,11 % planu łącznych nakładów finansowych Przedsięwzięcie ma na celu ochronę środowiska.

Rok realizacji zadania	Plan wydatków	Wydatki zrealizowane	% wykonania planu
2021	30.000,00	28.290,00	94,30
2022	553.322,45	551.039,70	99,59
Łącznie	583.322,45	579.329,70	99,32

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

I. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 -2020 Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty Zadanie: „Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi- pilotaż”

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 30.03.2022 r.	Plan na 23.06.2022.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% wykonania
801	80150	4017	9.744,00	45.119,78	32.623,70	72,30
801	80150	4117	1.675,00	10.782,00	5.514,44	51,14
801	80150	4127	238,72	1.536,72	785,97	51,15
Razem			11.6567,72	57.438,50	38.924,11	67,77

Na realizację projektu zadania zawarto Umowę o powierzenie grantu 002/ASPE/2022 ustalono plan wydatków w wysokości 57.438,50 zł, zrealizowano w kwocie 38.924,11 zł, co stanowi 67,77 % planu.

II. Program: Program Operacyjny Polaka Cyfrowa na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT – EU Projekt grantowy „Cyfrowa Gmina”

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan 23.06.2022 r.	Wykonanie 2022 r.	% wykonania
750	75023	4217	91.140,00	0,00	0,00
750	75023	4307	27.749,00	7.749,00	27,93
750	75023	6067	35.000,00	0,00	0,00
Razem			153.889,00	7.749,00	5,04

Na realizację zadania zawarto umowę dnia 13.05.2022 roku o powierzenie grantu o numerze 5092/3/2022 w wysokości 153.889,00 zł, zrealizowano w kwocie 7.749,00 zł, a wykonanie audytu energetycznego, co stanowi 5,04 % planu. Projekt zostanie zrealizowany w 2023 roku

III. Program: „Plan Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020” Operacja pt. „Wielkopolskę znamy – Warmię i Mazury poznamy - wyjazd studyjny” Plan operacyjny na lata 2022 - 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan 23.06.2022 r.	Plan 19.09.2022 r.	Wykonanie 2022 r.	% wykonania
010	01041	4217	3.200,00	3.200,00	3.200,00	100,00

010	01041	4307	53.130,00	53.130,00	53.150,00	100,00
010	01041	4309	0,00	7.250,00	7.250,00	100,00
010	01041	4437	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00
Razem			57.830,00	65.080,00	65.080,00	100,00

Na realizację zadania została zawarta umowa Umowy Nr DOW/3/2021 dnia 21 czerwca 2022 roku, zaplanowano wydatki w kwocie 65.080,00 zł, zrealizowano w wysokości 65.080,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

IV. Program: „Plan Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020” Operacja pt. „Przyjazna gmina Lisków” Plan operacyjny na lata 2022 - 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan 23.06.2022 r.	Wykonanie 2022 r.	% wykonania
010	01041	4307	17.835,00	17.835,00	100,00
Razem			17.835,00	17.835,00	100,00

Na realizację zadania została zawarta umowa Umowy Nr DOW/35/2022 dnia 21 czerwca 2022 roku, zaplanowano wydatki w kwocie 17.835,00 zł, zrealizowano w wysokości 17.835,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW
BUDŻETU GMINY LISKÓW ZA 2022 ROK**

L p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.047.934,99	1.030.622,43	98,35
		01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	176.375,00	175.091,78	99,27
			2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	75.665,00	75.665,00	100,00
			6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100.710,00	99.426,78	98,73
		01095		Pozostała działalność	871.559,99	855.530,65	98,16
			0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	11.600,00	9.441,60	81,39
			0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz oprawa użytkowania wieczystego	200.500,00	187.060,00	93,30
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15.000,00	14.570,00	97,13
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	21,00	20,06	95,52
			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	644.438,99	644.438,99	100,00
2.	020			LEŚNICTWO	1.800,00	1.774,07	98,56
		02001		Gospodarka leśna	1.800,00	1.774,07	98,56
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.800,00	1.774,07	98,56
3.	400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	666.000,00	558.425,08	83,85
		40002		Dostarczanie wody	666.000,00	558.425,08	83,85
			0830	Wpływy z usług	663.000,00	555.048,07	83,72
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3.000,00	3.377,01	112,57
4.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.903.250,00	1.903.250,00	100,00
		60016		Drogi publiczne gminne	1.903.250,00	1.903.250,00	100,00
			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	716.250,00	716.250,00	100,00

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1.187.000,00	1.187.000,00	100,00
5.	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	124.032,00	117.494,00	94,73
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	47.992,00	41.875,87	87,26
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	47.992,00	41.871,84	87,26
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,03	0,00
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	76.040,00	75.618,13	99,45
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	76.000,00	75.581,68	99,45
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00	36,45	91,13
6.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	338.549,47	333.596,24	98,54
		75011	Urzędy wojewódzkie	104.797,00	100.247,80	95,66
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	104.547,00	100.229,20	95,87
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00	18,60	7,44
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	223.304,00	222.909,81	99,82
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	66.915,00	66.578,35	99,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.500,00	2.442,46	97,70
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	118.889,00	118.889,00	100,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	35.000,00	35.000,00	100,00
		75095	Pozostała działalność	10.448,47	10.438,63	99,91
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8.150,00	8.140,16	99,88
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie i dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2.298,47	2.298,47	100,00
7.	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.082,00	1.082,00	100,00

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.082,00	1.082,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	1.082,00	1.082,00	100,00
8.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	12.000,00	12.000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	12.000,00	12.000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12.000,00	12.000,00	100,00
9.	756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	9.213.629,27	8.960.340,59	97,25
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7.000,00	4.092,00	58,46
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7.000,00	4.092,00	58,46
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.749.711,00	1.590.207,00	90,88
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1.480.000,00	1.373.052,00	92,77
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1.400,00	1.339,00	95,64
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4.400,00	4.349,00	98,84
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	230.000,00	181.133,00	78,75
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10.000,00	8.114,00	81,14
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4.500,00	2.809,00	62,42
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	19.411,00	19.411,00	100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.263.802,00	1.187.663,74	93,98
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	520.000,00	474.639,14	91,28
		0320	Wpływy z podatku rolnego	290.000,00	258.158,31	89,02
		0330	Wpływy z podatku leśnego	22.400,00	23.051,00	102,91
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	260.000,00	245.783,60	94,53
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	22.000,00	20.649,00	93,86
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1.080,00	1.050,00	97,22
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	135.000,00	151.073,95	111,91
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2.700,00	2.682,40	99,35
		0890	Wpływy z odsetek za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe	122,00	104,11	85,34
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10.500,00	10.472,23	99,74
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	213.539,70	198.801,28	93,10

		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	31.704,70	31.704,70	100,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23.000,00	22.683,01	98,62
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	77.000,00	62.586,00	81,28
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	74.000,00	74.436,70	100,59
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7.835,00	7.376,95	94,15
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	13,92	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5.979.576,57	5.979.576,57	100,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5.715.837,57	5.715.837,57	100,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	263.739,00	263.739,00	100,00
10	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	10.744.914,68	10.464.997,98	97,39
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5.716.044,00	5.716.044,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.716.044,00	5.716.044,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4.077.146,00	4.077.146,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.077.146,00	4.077.146,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	779.960,68	500.043,98	64,11
		0830	Wpływy z usług	23.000,00	22.300,09	96,96
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	245.502,83	228.399,88	93,03
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	1.500,00	1.440,16	96,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	262.058,00	4,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	4.711,85	4.711,85	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie i dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	243.188,00	243.188,00	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	171.764,00	171.764,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	171.764,00	171.764,00	100,00
11	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	461.089,48	451.974,04	98,02
	80101		Szkoły podstawowe	48.500,00	47.898,89	98,76
		0830	Wpływy z usług	15.000,00	14.395,80	95,97
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,09	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1.500,00	1.500,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9.000,00	9.000,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	23.000,00	23.000,00	100,00

			(związków gmin, związków powiatowo - gminnych)			
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	119.713,89	118.987,04	99,39
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	800,00	721,94	90,24
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	5.589,89	5.510,40	98,58
		0830	Wpływy z usług	32.000,00	31.927,68	99,77
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	81.324,00	80.827,02	99,39
	80104		Przedszkola	180.480,00	184.354,80	102,15
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	120.480,00	120.480,00	100,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60.000,00	63.874,80	106,46
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	57.438,50	45.950,80	80,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	57.438,50	45.950,80	80,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	39.015,09	38.951,73	99,84
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	39.015,09	38.951,73	99,84
	80195		Pozostała działalność	15.942,00	15.830,78	99,30
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	53,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5.942,00	5.817,78	97,91
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10.000,00	9.960,00	99,60
12	852		POMOC SPOŁECZNA	1.031.833,00	1.020.404,19	98,89
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7.980,00	6.940,43	86,97
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	7.980,00	6.940,43	86,97
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	77.080,00	72.443,94	93,99
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	77.080,00	72.443,94	93,99
	85216		Zasiłki stałe	85.175,00	83.182,16	97,66

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	84.944,00	82.952,00	97,65
		2910	Wpływy 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	231,00	230,16	99,64
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	53.066,00	53.066,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	53.066,00	53.066,00	100,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36.300,00	36.728,00	101,18
		0830	Wpływy z usług	4.300,00	4.728,00	109,95
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	32.000,00	32.000,00	100,00
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	60.000,00	59.961,99	99,94
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	60.000,00	59.961,99	99,94
		85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10.000,00	10.000,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	10.000,00	10.000,00	100,00
		85295	Pozostała działalność	702.232,00	698.081,67	99,41
		0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	2.257,00	2.257,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	699.975,00	695.824,67	99,41
13	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5.925.488,80	5.446.440,70	91,92
		85395	Pozostała działalność	5.925.488,80	5.446.440,70	91,92
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.000.000,00	563.603,98	56,36
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie i dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	454.471,40	440.415,16	96,91
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4.372.867,99	4.344.272,15	99,35
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	98.149,41	98.149,41	100,00
13	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	59.849,14	58.471,94	97,70
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	59.849,14	58.471,94	97,70

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	58.266,00	56.888,80	97,64
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1.583,14	1.583,14	100,00
14	855		RODZINA	5.889.461,11	5.710.213,77	96,96
	85501		Świadczenie wychowawcze	2.276.419,00	2.265.766,92	99,53
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1.130,00	0,00	0,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2.271.789,00	2.262.266,92	99,58
		2910	Wpływy 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	3.500,00	3.500,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.346.580,11	3.183.571,29	95,13
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1.619,51	1.453,65	89,76
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	3.300.236,00	3.174.383,97	96,19
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40.000,00	3.129,07	7,82
		2910	Wpływy 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	4.724,60	4.604,60	97,46
	85503		Karta Dużej Rodziny	551,00	552,05	100,19
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	551,00	551,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,05	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	3.000,00	3.000,00	100,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	3.000,00	3.000,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	62.911,00	62.060,81	98,65
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	62.911,00	62.060,81	98,65

	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	200.000,00	195.262,70	97,63
		0830	Wpływy z usług	200.000,00	195.219,38	97,61
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	43,32	0,00
15	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.862.537,62	1.714.839,61	92,07
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	431.000,00	436.842,63	101,36
		0830	Wpływy z usług	429.000,00	435.259,68	101,46
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2.000,00	1.582,95	79,15
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1.207.500,00	1.077.110,59	89,20
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.200.000,00	1.069.194,94	89,10
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6.000,00	6.771,60	112,86
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.500,00	1.144,05	76,27
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50.000,00	50.000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	50.000,00	50.000,00	100,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	29.830,94	22.915,12	76,82
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	29.830,94	22.915,12	76,82
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20.000,00	10.947,59	54,74
		0690	Wpływy z różnych opłat	20.000,00	10.947,59	54,74
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	109.698,00	102.515,00	93,45
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	109.698,00	102.515,00	93,45
	90095		Pozostała działalność	14.508,68	14.508,68	100,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14.508,68	14.508,68	100,00
16	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	153.792,00	153.792,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	115.792,00	115.792,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15.800,00	15.800,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	99.992,00	99.992,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	38.000,00	38.000,00	100,00

			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	38.000,00	38.000,00	100,00
17	926			KULTURA FIZYCZNA	19.700,00	19.370,83	98,33
		92601		Obiekty sportowe	13.500,00	13.170,83	97,56
			0830	Wpływy z usług	13.500,00	13.169,05	97,55
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,78	0,00
		92695		Pozostała działalność	6.200,00	6.200,00	100,00
			2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	6.200,00	6.200,00	100,00
				Ogółem dochody	39.456.943,56	37.959.089,47	96,20

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW
BUDŻETU GMINY LISKÓW ZA 2022 ROK**

L p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	959.563,99	955.313,37	99,56
		01008		Melioracje wodne	10.000,00	10.000,00	100,00
			4270	Zakup usług remontowych	10.000,00	10.000,00	100,00
		01030		Izby rolnicze	6.000,00	5.187,08	86,45
			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6.000,00	5.187,08	86,45
		01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	82.915,00	82.915,00	100,00
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3.200,00	3.200,00	100,00
			4307	Zakup usług pozostałych	70.965,00	70.965,00	100,00
			4309	Zakup usług pozostałych	7.250,00	7.250,00	100,00
			4437	Różne opłaty i składki	1.500,00	1.500,00	100,00
		01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	15.990,00	15.990,00	100,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15.990,00	15.990,00	100,00
		01044		Infrastruktura sanitaryjna wsi	177.220,00	177.058,50	99,91
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177.220,00	177.058,50	99,91
		01095		Pozostała działalność	667.438,99	664.162,79	99,51
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.673,83	1.673,83	100,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	238,56	238,56	100,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.737,24	9.737,24	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,43	986,43	100,00

			4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	1.375,00	45,83
			4430	Różne opłaty i składki	651.802,93	650.151,73	99,75
2.	400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	441.200,00	387.465,35	87,82
		40002		Dostarczanie wody	441.200,00	387.465,35	87,82
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.000,00	22.251,96	92,72
			4260	Zakup energii	275.000,00	247.826,86	90,12
			4270	Zakup usług remontowych	56.000,00	49.488,86	88,37
			4300	Zakup usług pozostałych	35.000,00	21.897,99	62,57
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.200,00	265,68	22,14
			4430	Różne opłaty i składki	50.000,00	45.734,00	91,47
3.	500			HANDEL	1.000,00	744,76	74,48
		50095		Pozostała działalność	1.000,00	744,76	74,48
			4300	Zakup usług pozostałych	500,00	270,00	54,00
			4430	Różne opłaty i składki	500,00	474,76	94,95
4.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5.573.000,00	5.024.395,08	90,16
		60016		Drogi publiczne gminne	5.573.000,00	5.024.395,08	90,16
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.000,00	13.370,27	95,50
			4270	Zakup usług remontowych	67.000,00	62.504,47	93,29
			4300	Zakup usług pozostałych	48.000,00	44.829,39	93,39
			4430	Różne opłaty i składki	29.000,00	28.246,95	97,40
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.228.000,00	3.688.444,00	87,24
			6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1.187.000,00	1.187.000,00	100,00
5.	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	248.215,00	200.749,58	80,88
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150.600,00	110.005,94	73,05
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00	6.292,40	89,89
			4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	55.800,00	39.940,89	71,58
			4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	137,00	13,70
			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	75.800,00	59.589,53	78,61
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00	4.046,12	40,46
		70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	97.615,00	90.743,64	92,96
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68.515,00	66.985,17	97,77

		4260	Zakup energii	7.500,00	5.853,83	78,05
		4270	Zakup usług remontowych	12.400,00	9.948,70	80,23
		4300	Zakup usług pozostałych	9.200,00	7.955,94	86,48
6.	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	49.700,00	40.041,41	80,57
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	38.700,00	30.851,41	79,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30.000,00	25.200,00	84,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.500,00	2.451,41	44,57
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.200,00	3.200,00	100,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	11.000,00	9.190,00	83,55
		4300	Zakup usług pozostałych	11.000,00	9.190,00	83,55
7.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3.716.184,07	3.448.749,81	92,80
	75011		Urzędy wojewódzkie	104.547,00	100.229,20	95,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104.547,00	100.229,20	95,87
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	145.000,00	144.013,66	99,32
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	134.200,00	134.063,92	99,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	398,17	49,77
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	9.551,57	95,52
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3.297.838,60	3.043.596,89	92,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14.200,00	14.010,11	98,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.946.636,55	1.928.584,76	99,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130.000,00	129.871,22	99,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	359.000,00	354.831,94	98,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33.600,00	33.088,84	98,48
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24.300,00	22.637,00	93,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72.681,87	66.422,32	91,39
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	91.140,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	125.100,00	81.813,78	65,40
		4270	Zakup usług remontowych	7.000,00	1.835,81	26,23
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.700,00	550,00	32,35
		4300	Zakup usług pozostałych	274.000,00	257.407,81	93,94
		4307	Zakup usług pozostałych	27.749,00	7.749,00	27,93
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21.300,00	18.091,50	84,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	14.500,00	13.621,49	93,94
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2.000,00	1.419,90	71,00
		4430	Różne opłaty i składki	31.400,00	28.756,80	91,58

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65.931,18	65.931,18	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20.000,00	16.873,43	84,37
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostki	35.000,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	29.500,00	27.722,10	93,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.500,00	5.465,00	99,36
		4300	Zakup usług pozostałych	24.000,00	22.257,10	92,74
	75095		Pozostała działalność	139.298,47	133.187,96	95,61
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	96.000,00	96.000,00	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6.000,00	5.916,00	98,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	2.063,31	41,27
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000,00	26.910,18	89,70
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1.961,31	1.961,31	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	337,16	337,16	100,00
8.	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.082,00	1.082,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.082,00	1.082,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	923,29	923,29	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158,71	158,71	100,00
9.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	144.753,00	135.492,02	93,60
	75412		Ochotnicze straże pożarne	139.753,00	132.994,01	95,16
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12.423,00	12.423,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47.000,00	44.357,50	94,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53.730,00	52.005,12	96,79
		4270	Zakup usług remontowych	2.100,00	2.029,50	96,64
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.500,00	1.600,00	64,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	9.640,89	96,41
		4430	Różne opłaty i składki	12.000,00	10.938,00	91,15
	75421		ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	5.000,00	2.498,01	49,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	2.498,01	49,96
10	757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	270.000,00	263.376,81	97,55
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i	270.000,00	263.376,81	97,55

				pożyczki			
			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	270.000,00	263.376,81	97,55
11	758			RÓŻNE ROZLICZENIA	105.000,00	0,00	0,00
		75818		Rezerwy ogólne i celowe	105.000,00	0,00	0,00
			4810	Rezerwy	105.000,00	0,00	0,00
12	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	9.723.400,88	9.328.801,13	95,94
		80101		Szkoły podstawowe	6.237.341,34	5.961.147,53	95,57
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	254.080,00	252.525,47	99,39
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	474.800,00	474.490,45	99,93
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29.905,00	29.903,73	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	799.013,00	771.556,33	96,56
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76.240,00	73.302,67	96,15
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197.844,75	192.312,28	97,20
			4220	Zakup środków żywności	18.134,00	14.745,60	81,31
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28.900,00	28.814,54	99,70
			4260	Zakup energii	125.989,00	79.391,36	63,01
			4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	995,10	99,51
			4280	Zakup usług zdrowotnych	3.200,00	2.400,00	75,00
			4300	Zakup usług pozostałych	121.710,00	104.208,62	85,62
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19.300,00	15.638,51	81,03
			4410	Podróże służbowe krajowe	1.540,00	1.412,10	91,69
			4430	Różne opłaty i składki	5.091,00	4.636,18	91,07
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	209.770,38	209.770,38	100,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	554,00	541,20	97,69
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2.000,00	970,78	48,54
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3.538.520,21	3.375.114,38	95,38
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	273.750,00	273.667,85	99,97
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56.000,00	54.750,00	97,77
		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1.018.839,37	1.000.709,13	98,22
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19.700,00	19.378,44	98,37
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59.500,00	57.395,65	96,46
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8.300,00	7.818,45	94,20
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.962,00	3.961,70	99,99
			4220	Zakup środków żywności	6.950,00	5.529,60	79,56

		4300	Zakup usług pozostałych	5.560,00	1.382,40	24,86
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40.000,00	36.691,09	91,73
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.398,92	13.398,92	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	286.000,00	281.969,92	98,59
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22.146,00	22.143,26	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233.401,47	231.118,72	99,02
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	319.920,98	319.920,98	100,00
	80104		Przedszkola	1.081.620,00	1.075.218,37	99,41
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	35.000,00	31.483,08	89,95
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1.021.620,00	1.021.620,00	100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25.000,00	22.115,29	88,46
	80107		Świetlice szkolne	51.500,00	48.595,15	94,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.887,00	6.970,41	88,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.380,00	1.075,71	77,95
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	42.233,00	40.549,03	96,01
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	261.250,00	229.046,10	87,67
		4300	Zakup usług pozostałych	261.250,00	229.046,10	87,67
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33.800,00	14.886,60	44,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8.300,00	2.144,00	25,83
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22.400,00	12.742,60	56,89
	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	153.505,14	148.577,88	96,79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7.900,00	7.526,58	95,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23.500,00	21.686,82	92,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3.500,00	2.861,83	81,77
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.455,14	4.455,14	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	105.000,00	102.978,21	98,07
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9.150,00	9.069,30	99,12
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	513.847,70	481.694,65	93,74

				dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych			
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15.200,00	14.810,37	97,44
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.000,00	4.616,50	76,94
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45.119,78	32.623,70	72,30
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66.300,00	64.130,98	96,73
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.782,00	5.514,44	51,14
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9.060,00	8.270,61	91,29
			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.536,72	785,97	51,15
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.937,20	10.937,20	100,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	325.800,00	316.951,51	97,28
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23.112,00	23.053,37	99,75
		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	39.015,09	38.951,73	99,84
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	386,28	386,28	100,00
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38.628,81	38.565,45	99,84
		80195		Pozostała działalność	332.682,24	329.973,99	99,19
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8.450,00	7.900,00	93,49
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.033,00	1.031,42	99,85
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	148,00	146,98	99,31
			4170	Wynagrodzenie bezosobowe	6.420,00	6.420,00	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	15.042,00	12.900,00	85,76
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15.367,80	15.367,80	100,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58.387,59	58.387,59	100,00
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	183.413,06	183.399,41	99,99
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	0,00
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	44.420,79	44.420,79	100,00
13	851			OCHRONA ZDROWIA	448.811,16	305.819,48	68,14
		85153		Zwalczanie narkomanii	1.500,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	0,00	0,00
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	144.149,17	114.983,51	79,77
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.500,00	1.425,40	31,68
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	940,00	203,15	21,61
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55.500,00	49.622,00	89,41

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.509,17	16.026,46	62,83
		4220	Zakup środków żywności	3.000,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4.000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50.700,00	47.706,50	94,10
	85195		Pozostała działalność	303.161,99	190.835,97	62,95
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	520,69	509,97	97,94
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	38.000,00	38.000,00	100,00
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	10.000,00	10.000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.166,00	5.166,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112.315,30	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	137.160,00	137.160,00	100,00
14	852		POMOC SPOŁECZNA	1.587.880,70	1.572.431,21	99,03
	85202		Domy pomocy społecznej	118.369,00	118.368,99	100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	118.369,00	118.368,99	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8.556,00	7.516,04	87,85
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8.556,00	7.516,04	87,85
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	93.752,00	89.114,98	95,05
		3110	Świadczenia społeczne	93.752,00	89.114,98	95,05
	85215		Dodatki mieszkaniowe	609,00	608,71	99,95
		3110	Świadczenia społeczne	609,00	608,71	99,95
	85216		Zasilki stałe	85.736,00	83.743,12	97,68
		2910	Zwrot dotacji	231,00	230,16	99,64
		3110	Świadczenia społeczne	85.505,00	83.512,96	97,67
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	444.612,70	443.288,98	99,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.252,00	2.252,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314.990,70	314.741,49	99,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25.646,00	25.645,59	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	58.567,00	58.283,38	99,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.549,00	4.509,60	99,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.486,00	2.424,55	97,53

		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	50,00	33,33
		4300	Zakup usług pozostałych	15.110,00	14.916,93	98,72
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.018,00	2.970,10	98,41
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.376,00	4.034,84	92,20
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	698,00	697,08	99,87
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	293,42	97,81
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.092,00	11.092,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	380,00	380,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	998,00	998,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47.334,00	47.333,23	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.332,00	2.331,23	99,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.002,00	13.002,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32.000,00	32.000,00	100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	75.000,00	74.952,49	99,94
		4220	Zakup środków żywności	75.000,00	74.952,49	99,94
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	2.257,00	0,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2.257,00	0,00	0,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10.000,00	10.000,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	10.000,00	10.000,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	701.655,00	697.504,67	99,41
		3110	Świadczenia społeczne	687.666,00	683.861,69	99,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.751,04	7.464,32	96,30
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.390,52	1.339,03	96,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	190,76	183,09	95,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.015,98	2.015,84	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	2.640,70	2.640,70	100,00
15	853		POZOSTAŁE ZADANIA POLITYKI SPOŁECZNEJ	5.934.383,98	4.936.293,95	83,18
		85395	Pozostała działalność	5.934.383,98	4.936.293,95	83,18
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	19.411,00	19.411,00	100,00
		2640	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadanie bieżące	98.149,41	98.149,41	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	4.265.417,00	4.239.000,00	99,38
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	372.160,00	372.160,00	100,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	79.692,40	65.945,16	82,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39.733,00	39.157,00	98,55
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7.124,00	7.020,89	98,55

		4120	Składki na Fundusz Pracy	973,00	524,53	53,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	832.210,90	32.210,43	3,87
		4300	Zakup usług pozostałych	203.247,00	47.633,25	23,44
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	387,00	240,00	62,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.650,00	775,01	46,97
		4430	Różne opłaty i składki	10.629,27	10.629,27	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.368,00	1.368,00	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1.628,18	1.474,73	90,58
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	331,82	323,27	97,42
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	272,00	272,00	100,00
16	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	71.881,14	70.503,14	98,08
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	66.881,14	65.503,14	97,94
		3240	Stypendia dla uczniów	66.881,14	65.503,14	97,94
		85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5.000,00	5.000,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	5.000,00	5.000,00	100,00
17	855		RODZINA	6.185.579,96	6.046.539,84	97,75
		85501	Świadczenie wychowawcze	2.276.419,00	2.265.766,92	99,53
		2910	Zwroty dotacji oraz płatności	3.500,00	3.500,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	2.264.293,00	2.254.830,40	99,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.836,00	5.836,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	933,00	933,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	128,00	128,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	371,00	370,33	99,82
		4300	Zakup usług pozostałych	170,00	169,19	99,52
		4580	Pozostałe odsetki	1.130,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	58,00	0,00	0,00
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.306.580,11	3.180.728,08	96,19
		2910	Zwroty dotacji oraz płatności	4.724,60	4.724,60	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	682,00	97,43
		3110	Świadczenia społeczne	2.931.230,00	2.822.196,54	96,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66.357,00	63.102,20	95,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.846,00	3.845,74	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282.608,00	272.861,07	96,55

		4120	Składki na Fundusz Pracy	345,00	95,05	27,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.870,03	2.196,12	56,75
		4300	Zakup usług pozostałych	7.194,00	5.965,57	82,92
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.960,00	1.752,53	89,41
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	24,18	6,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.662,97	1.662,97	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	1.619,51	1.619,51	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	63,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	551,00	551,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	551,00	551,00	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	64.441,00	64.285,24	99,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	512,00	512,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47.063,00	47.061,36	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.445,00	3.444,33	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.921,00	8.920,62	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.219,00	1.218,91	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.618,00	1.465,05	90,55
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.662,97	1.662,97	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,03	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	68.119,00	68.118,91	100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	68.119,00	68.118,91	100,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	105.695,00	105.532,89	99,85
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	105.695,00	105.532,89	99,85
	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	62.911,00	62.060,81	98,65
		4130	Składki zdrowotne	62.911,00	62.060,81	98,65
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	300.863,85	299.495,99	99,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	839,00	838,06	99,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162.762,00	162.760,99	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.164,00	11.163,52	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	30.589,00	30.588,96	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.971,00	4.936,12	99,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.394,00	2.328,97	97,28
		4220	Zakup środków żywności	41.910,00	40.684,00	97,07

		4260	Zakup energii	23.512,00	23.491,00	99,91
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13.091,48	13.073,98	99,87
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	614,00	613,83	99,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	45,00	45,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.039,00	1.038,19	99,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.483,37	7.483,37	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00
18	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3.294.266,36	2.581.977,88	78,38
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	542.000,00	449.248,78	82,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26.600,00	25.971,69	97,64
		4260	Zakup energii	310.000,00	227.522,95	73,39
		4270	Zakup usług remontowych	111.500,00	109.099,73	97,85
		4300	Zakup usług pozostałych	83.000,00	77.279,73	93,11
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	265,68	66,42
		4430	Różne opłaty i składki	10.500,00	9.109,00	86,75
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1.351.900,00	1.313.221,98	97,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	170,98	68,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53.200,00	52.885,50	99,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.700,00	3.681,56	99,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.800,00	9.743,86	99,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.400,00	1.388,74	99,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.150,30	1.723,43	80,15
		4260	Zakup energii	1.500,00	1.273,19	84,88
		4300	Zakup usług pozostałych	1.276.335,87	1.239.071,48	97,08
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	700,00	641,41	91,63
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,86	37,02	36,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.662,97	1.662,97	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	204,34	68,11
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	737,50	98,33
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	6.000,00	1.992,60	33,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	1.992,60	39,85
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	167.000,00	162.773,37	97,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33.828,00	33.322,60	98,51

		4300	Zakup usług pozostałych	50.672,00	47.026,37	92,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82.500,00	82.424,40	99,91
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	29.830,94	29.593,20	99,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12.774,45	12.754,45	99,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.195,24	2.192,43	99,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	316,25	312,47	98,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.915,00	13.712,15	98,54
		4300	Zakup usług pozostałych	630,00	621,70	98,68
	90013		Schroniska dla zwierząt	62.300,00	34.451,30	55,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.300,00	1.647,20	71,62
		4300	Zakup usług pozostałych	58.000,00	32.804,10	56,56
		4430	Różne opłaty i składki	2.000,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.012.000,00	478.734,87	47,31
		4260	Zakup energii	516.000,00	456.481,31	88,47
		4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	4.299,99	86,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	1.953,57	39,07
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	16.000,00	16.000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470.000,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	120.092,00	108.989,96	90,76
		4300	Zakup usług pozostałych	120.092,00	108.989,96	90,76
	90095		Pozostała działalność	3.143,42	2.971,82	94,54
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.643,42	1.643,42	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00	1.328,40	88,56
19	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.012.242,00	996.992,58	98,49
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	565.000,00	558.633,60	98,87
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	457.000,00	454.501,10	99,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.500,00	11.435,99	91,49
		4260	Zakup energii	1.500,00	788,26	52,55
		4270	Zakup usług remontowych	80.000,00	78.917,00	98,65
		4300	Zakup usług pozostałych	11.200,00	10.686,61	95,42
		4430	Różne opłaty i składki	2.800,00	2.304,64	82,31
		92116	Biblioteki	247.000,00	245.377,41	99,34
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	247.000,00	245.377,41	99,34
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5.000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	0,00	0,00

	92195		Pozostała działalność	195.242,00	192.981,57	98,84
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7.000,00	5.100,00	72,86
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6.550,00	6.546,37	99,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.700,00	30.609,78	99,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150.992,00	150.725,42	99,82
20	926		KULTURA FIZYCZNA	550.155,94	535.493,17	97,33
	92601		Obiekty sportowe	437.325,94	426.141,59	97,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	565,96	94,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82.000,00	80.574,55	98,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.300,00	6.204,66	98,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.500,00	15.147,36	86,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.500,00	2.151,53	86,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.500,00	12.561,36	93,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.698,84	11.679,05	99,83
		4260	Zakup energii	96.000,00	94.714,10	98,66
		4270	Zakup usług remontowych	17.750,00	17.637,73	99,37
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	50,00	25,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95.000,00	93.840,61	98,78
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.500,00	1.476,00	98,40
		4430	Różne opłaty i składki	11.250,00	11.211,58	99,66
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.603,10	3.603,10	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	924,00	924,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77.000,00	73.800,00	95,84
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	55.000,00	55.000,00	100,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	55.000,00	55.000,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	57.830,00	54.351,58	93,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.793,33	1.793,33	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	254,22	254,22	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.432,45	10.432,45	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.900,00	19.394,59	97,46
		4260	Zakup energii	5.200,00	4.587,54	88,22
		4270	Zakup usług remontowych	1.400,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	17.200,00	16.573,99	96,36
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	550,00	84,62
		4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	765,46	76,55
			O g ó ł e m w y d a t k i	40.318.300,18	36.832.262,57	91,35

