

**SPRAWOZDANIE NR 1
WÓJTA GMINY LISKÓW**

z dnia 31 marca 2026 r.

z wykonania budżetu Gminy Lisków za 2025 rok

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY LISKÓW
ZA 2025 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LISKÓW ZA 2025 ROKU

Rada Gminy Lisków Uchwałą Nr XV/68/2024 Rady Gminy Lisków z dnia 30 grudnia 2024 roku uchwaliła budżet gminy na 2025 rok, który został zmieniony:

- Zarządzeniem Nr 0050.5.2025 Wójta Gminy Lisków z dnia 15 stycznia 2025 roku;
- Uchwałą Nr XVI/77/2025 Rady Gminy Lisków z dnia 31 stycznia 2025 roku;
- Uchwałą Nr XVII/82/2025 Rady Gminy Lisków z dnia 19 lutego 2025 roku;
- Uchwałą Nr XVIII/88/2025 Rady Gminy Lisków z dnia 25 marca 2025 roku;
- Uchwałą Nr XIX/97/2025 Rady Gminy Lisków z dnia 7 kwietnia 2025 roku;
- Zarządzeniem Nr 0050.37.2025 Wójta Gminy Lisków z dnia 28 kwietnia 2025 roku;
- Zarządzeniem Nr 0050.46.2025 Wójta Gminy Lisków z dnia 15 maja 2025 roku;
- Uchwałą Nr XX/102/2025 Rady Gminy Lisków z dnia 21 maja 2025 roku;
- Zarządzeniem Nr 0050.53.2025 Wójta Gminy Lisków z dnia 27 maja 2025 roku;
- Uchwałą Nr XXII/108/2025 Rady Gminy Lisków z dnia 4 czerwca 2025 roku;
- Zarządzeniem Nr 0050.57.2025 Wójta Gminy Lisków z dnia 5 czerwca 2025 roku;
- Zarządzeniem Nr 0050.62.2025 Wójta Gminy Lisków z dnia 30 czerwca 2025 roku;
- Uchwałą Nr XXIII/114/2025 Rady Gminy Lisków z dnia 9 lipca 2025 roku;
- Zarządzeniem Nr 0050.68.2025 Wójta Gminy Lisków z dnia 29 lipca 2025 roku;
- Uchwałą Nr XXIV/120/2025 Rady Gminy Lisków z dnia 25 sierpnia 2025 roku;
- Zarządzeniem Nr 0050.77.2025 Wójta Gminy Lisków z dnia 29 sierpnia 2025 roku;
- Zarządzeniem Nr 0050.87.2025 Wójta Gminy Lisków z dnia 16 września 2025 roku;
- Zarządzeniem Nr 0050.97.2025 Wójta Gminy Lisków z dnia 30 września 2025 roku;
- Uchwałą Nr XXV/124/2025 Rady Gminy Lisków z dnia 15 października 2025 roku;
- Zarządzeniem Nr 0050.105.2025 Wójta Gminy Lisków z dnia 30 października 2025 roku;
- Zarządzeniem Nr 0050.109.2025 Wójta Gminy Lisków z dnia 6 listopada 2025 roku;
- Uchwałą Nr XXVII/130/2025 Rady Gminy Lisków z dnia 26 listopada 2025 roku;
- Uchwałą Nr XXVIII/141/2025 Rady Gminy Lisków z dnia 17 grudnia 2025 roku;
- Uchwałą Nr XXIX/151/2025 Rady Gminy Lisków z dnia 30 grudnia 2025 roku
- Zarządzeniem Nr 0050.130.2025 Wójta Gminy Lisków z dnia 31 grudnia 2025 roku;

w wyniku dokonanych zmian budżet na dzień 31 grudnia 2025 roku wynosi:

- plan dochodów ogółem	- 54.394.365,84 zł
- zrealizowano	- 54.465.773,15 zł
- co stanowi	- 100,13 %
- plan wydatków ogółem	- 54.083.583,45 zł
- zrealizowano	- 53.109.532,19 zł
- co stanowi	- 98,20 %

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. Środki na uzupełnienie dochodów

3. Dotacje celowe z budżetu państwa, w tym:
 - na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie,
 - na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień,
 - na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych
 - na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin,
4. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa;
5. 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 na zadania inwestycyjne;
6. 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 na zadania bieżące;
7. Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych;
8. Środki z funduszu przeciwdziałania Covid – 19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych 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. Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych
12. Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych
13. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
14. Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych;
15. 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,
16. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych;
17. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących;
18. Środki z Funduszu pomocy na finansowanie i dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy;
19. Środki Z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw;
20. Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności;
21. Dochody własne z wpływów podatków, wpływy z opłat oraz innych dochodów pobieranych na podstawie odrębnych przepisów;

Dochody zostały zrealizowane z niżej wykazanych źródeł finansowania:

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk Planu
1.	Subwencje z budżetu państwa	9.855.966,17	9.855.966,17	100,00
2.	Środki na uzupełnienie dochodów	735.860,30	735.860,30	100,00
3.	Dotacje celowe z budżetu państwa w tym:			
	- na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie,	6.080.537,12	6.062.995,52	99,71
	- na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	8.000,00	8.000,00	100,00
	- na realizację własnych zadań bieżących gmin,	628.447,20	564.796,01	89,87
	- na realizację zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczego	5.785,00	4.608,72	79,67
	- na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin,	530.400,00	436.800,00	82,35
4.	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12.897.267,53	12.897.267,53	100,00
5.	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 na zadania inwestycyjne	4.272.298,00	4.205.215,15	98,43
6.	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 na zadania bieżące	304.842,30	164.624,53	54,00
7.	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7.471.818,98	7.471.818,98	100,00
8.	Środki z funduszu przeciwdziałania Covid – 19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem covid – 19	1.338.440,00	1.338.440,00	100,00
9.	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami	70.000,00	70.827,00	101,18
10.	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	990.202,68	0,00
11.	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	30.400,00	28.073,99	92,35
12.	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	299.790,00	299.790,00	100,00
13.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	108.990,00	107.162,94	98,32
14.	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	28.288,00	28.288,00	100,00
15.	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,	14.820,00	11.531,34	77,81

16.	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	437.075,00	435.464,00	99,63
17.	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	209.305,00	207.398,41	99,09
18.	Środki z Funduszu pomocy na finansowanie i dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	301.662,99	298.456,17	98,94
19.	Środki Z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	23.974,25	23.974,25	100,00
20.	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3.048,33	0,00
21.	Dochody własne	8.740.398,00	8.215.163,13	93,99
	O g ó ł e m	54.394.365,84	54.465.773,15	100,13

Wykonanie dochodów gminy Lisków przedstawia się następująco:

1. SUBWENCJA

Planowana subwencja w kwocie 9.855.966,17 zł została zrealizowana w kwocie 9.855.966,17 zł, co stanowi 100,00 %.

2. ŚRODKI NA UZUPEŁNIENIE DOCHODÓW

Zaplanowano środki na uzupełnienie dochodów gminy w kwocie 735.860,30 zł, zrealizowano w wysokości 735.860,30 zł, co stanowi 100,00 % planu;

3. 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 6.080.537,12 zł, dotacja została wykonana w wysokości 6.062.995,52 zł, co stanowi 99,71 % planu, w tym:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO **Rozdział 01095 Pozostała działalność**

Plan dotacji wynosił 1.022.017,29 zł, wykonanie 1.022.017,29 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 2025 roku.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowej w kwocie 22.848,00 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków na realizację zadania wynikającego z art. 37f § 1 ustawy - Kodeks Wyborczy - obowiązku zapewnienia bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, zrealizowano w kwocie 22.848,00 zł, co stanowi 100,00 % planu;

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan dotacji wynosił 113.700,00 zł, wykonanie 110.771,39 zł, co stanowi 97,42 % 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 1.081,00 zł, wykonanie 1.081,00 zł tj. 100,00 % planu na zadania bieżące z zakresu prowadzenia aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowej w kwocie 86.096,00 zł, przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 18 maja i 1 czerwca 2025 roku, zrealizowano w wysokości 85.967,63 zł, co stanowi 99,85 % planu;

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Zaplanowano dochody w kwocie 28.490,79 zł z tytułu dotacji celowej na sfinansowanie zrealizowanych w 2024 roku zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, zrealizowano w wysokości 28.490,79 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 44.085,28 zł, wykonano w kwocie 43.688,66 zł, co stanowi 99,10 % planu z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowej w wysokości 8.475,25 zł, zrealizowano w kwocie 8.475,25 zł, co stanowi 100,00 % planu, z przeznaczeniem na wynagrodzenie za sprawowanie opieki, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zaplanowano dochody w wysokości 34.100,00 zł, zrealizowano w kwocie 34.100,00 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 85295 Pozostała działalność

Zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowej w wysokości 5.295,15 zł na aktualizację licencji na 2025 rok wykorzystywanej do pracy w obszarze pomocy społecznej, zrealizowano w wysokości 5.295,15 zł, co stanowi 100,00 % planu;

DZIAŁ 855 RODZINA

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

Plan dotacji wynosił 4.605.947,36 zł, wykonanie 4.595.208,55 zł, co stanowi 99,77 % 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 251,00 zł, zrealizowano w kwocie 237,00 zł, co stanowi 94,42 % 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 108.150,00 zł, wykonano 104.814,81 zł, co stanowi 96,92 % planu na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za uprawnione osoby.

- na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71035 Cmentarze

Zaplanowano dochodów z tytułu dotacji celowej w kwocie 8.000,00 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych, zrealizowano w wysokości 8.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu;

- na realizację własnych zadań bieżących gmin

Planowane dotacje w wysokości 628.447,20 zł, wykonano 564.796,01 zł, co stanowi 89,87 % planu; w tym:

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Rozdział 75295 Pozostała działalność

Zaplanowano dochody w kwocie 67.712,00 zł z przeznaczeniem na zakup zbiorników na wodę pitną – 2 szt, na zakup wyposażenia dla jednostek OSP, zakup

doposażenia baz magazynowych jst w sprzęt niezbędny do realizacji zadań w sytuacjach kryzysowych oraz szkolenia pracowników, zrealizowano w wysokości 20.111,20 zł, co stanowi 29,70 % planu;

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej

Zaplanowano dotację celową w kwocie 6.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 5.999,68 zł, co stanowi 99,99 % planu;

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

Plan dotacji wyniósł 14.210,00 zł, zrealizowano w wysokości 14.075,63 zł, co stanowi 99,05 % planu z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne;

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

Zaplanowana dotacja w wysokości 60.351,00 zł, została wykonana w kwocie 57.196,18 zł, co stanowi 94,77 % planu przeznaczonego na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Zaplanowano dotację w wysokości 158.089,00 zł, zrealizowano w wysokości 157.115,78 zł, co stanowi 99,38 % planu przeznaczonego na wypłatę zasiłków stałych.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Zaplanowana dotacja na bieżącą działalność gminnego ośrodka pomocy społecznej oraz wypłatę dodatków motywacyjnych w wysokości 129.722,20 zł, została wykonana w kwocie 120.875,84 zł, co stanowi 93,18 % planu.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Zaplanowano dotację w kwocie 46.778,20 zł wykonano w kwocie 46.778,20 zł, co stanowi 100,00 % 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 32.484,00 zł wykonano 32.483,64 zł, co stanowi 100,00 % planu przeznaczonego na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym.

DZIAŁ 855 RODZINA

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Zaplanowana dotacja na wypłatę dodatków motywacyjnych w wysokości 14.389,20 zł, została wykonana w kwocie 13.480,36 zł, co stanowi 93,68 % planu.

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Zaplanowana dotacja na wypłatę dodatków motywacyjnych w wysokości 98.711,60 zł, została wykonana w kwocie 96.679,50 zł, co stanowi 97,94 % planu.

- 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 5.785,00 zł, otrzymano w wysokości 4.608,72 zł, co stanowi 79,67 % planu przeznaczonego na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów.

- na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin,

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Rozdział 75295 Pozostała działalność

Zaplanowano dochody w kwocie 530.400,00 zł, w ramach ochrony ludności z przeznaczeniem na zakup agregatów prądotwórczych oraz przyczepki do przewozu agregatów, zakup przyczepy do dowożenia wody pitnej o pojemności 8.000 dm³, zakup namiotu pneumatycznego wraz z wyposażeniem i osprzętem w ramach ochrony ludności, zrealizowano w kwocie 436.800,00 zł, co stanowi 82,35 % planu;

4. 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 POBOREM

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Na plan dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 11.945.470,78 zł, Ministerstwo Finansów przekazało kwotę 11.945.470,78 zł co stanowi 100,00 % planu. Zaplanowane dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 951.796,75 zł, zrealizowano w wysokości 951.796,75 zł, co stanowi 100,00 % planu.

5. 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 NA ZADANIA INWESTYCYJNE

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Na podstawie Umowy o przyznaniu pomocy Nr 00143-65150-UM1510314/22 zawartej w dniu 5 grudnia 2022 roku Samorządem Województwa Wielkopolskiego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 poddziałanie: „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i

oszczędzanie energii” zaplanowano dochody w kwocie 3.080.000,00 zł na realizację operacji: „Poprawa gospodarki wodno – kanalizacyjnej na terenie Gminy Lisków”, dochody zrealizowano w wysokości 3.080.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu;

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Na podstawie Umowy o przyznaniu pomocy Nr 00240-65151-UM1500541/22 zawartej w dniu 16 czerwca 2023 roku z Samorządem Województwa Wielkopolskiego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 poddziałanie: „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii” zaplanowano dochody w kwocie 1.192.298,00 zł na realizację operacji: „Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 675116P w miejscowości Wygoda oraz przebudowa odcinka drogi gminnej nr 5116P wraz z drogą gminną nr 5107P w miejscowości Koźlątków”. Dochody zostały zrealizowane w wysokości 1.125.215,15 zł, co stanowi 94,37 % planu;

6. 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 NA ZADANIA BIEŻĄCE

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80195 Pozostała działalność

- Na podstawie Umowy Nr FEWP.06.08.IZ.00-0008/24-00 o dofinansowanie projektu w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 zaplanowano dochody w kwocie 300.176,30 zł na realizację Projektu „Wspieramy i rozwijamy kompetencje uczniów szkół podstawowych” przez Gminę Lisków i Partnerów: Gminę Ceków Kolonia i Gminę Gołuchów, zrealizowano w wysokości 160.000,00 zł, co stanowi 53,30 % planu;
- Zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowej w kwocie 3.850,38 zł z przeznaczeniem na projekt realizowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 – 2027 pn. „Przyjazna Szkoła”, zrealizowano w kwocie 3.816,16 zł, co stanowi 99,11 % planu;
- Zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowej w kwocie 815,62 zł z przeznaczeniem na projekt realizowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 – 2027 pn. „Przyjazna Szkoła”, zrealizowano w kwocie 808,37 zł, co stanowi 99,11 % planu;

7. ŚRODKI OTRZYMANE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD; PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Na podstawie promesy do wniosku o dofinansowanie Edycja 8/2023/7343/Polski Ład zaplanowano dochody na zadanie inwestycyjne pn. „Drogi gminne oknem na świat – budowa i modernizacja dróg gminnych dla poprawienia sprawności komunikacyjnej w Gminie Lisków” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 7.086.090,98 zł, zrealizowano w wysokości 7.086.090,98 zł, co stanowi 100,00 % planu;

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na podstawie promesy do wniosku o dofinansowanie Edycja 9RP/2023/1042/Polski Ład zaplanowano dochody na zadanie inwestycyjne pn. „Jaśniej i oszczędniej - modernizacja oświetlenia ulicznego Gminy Lisków poprzez wymianę lamp na energooszczędne” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 385.728,00 zł, zrealizowano w wysokości 385.728,00 zł., co stanowi 100,00 % planu;

**8. ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID – 19 NA
FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI
INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH ZWIĄZANYCH Z
PRZECIWDZIAŁANIEM COVID – 19**

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Na podstawie promesy do wniosku o dofinansowanie Edycja 2RPOZ/2023/5353/Polski Ład zaplanowano dochody na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Liskowie przy ul. Ks. Błazińskiego 44 a w celu spełnienia wymogów przeciwpożarowych” w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 380.000,00 zł, dochody zrealizowano w wysokości 380.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu;

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDICTWA NARODOWEGO
Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Na podstawie wstępnej promesy dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Nr RPOZ/2022/11984/Polski Ład zaplanowano dochody na realizację zadania pn. „Powrót do świetności zabytkowej Plebani Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny w Strzałkowie łączącej pokolenia” w kwocie 958.440,00 zł, dochody zrealizowano w wysokości 958.440,00 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 70.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 70.827,00 zł, co stanowi 101,18 % 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. ŚRODKI OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Na podstawie Umowy Nr 13.68/25 zawartej dnia 6 października 2025 r. o dofinansowanie zadania pn.: „Remont odcinka drogi gminnej nr 675105P w miejscowości Zakrzyn, Zakrzyn – Kolonia, Annopol – etap 2” otrzymano dochody w kwocie 990.202,68 zł;

11. DOTACJA OTRZYMANA Z PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92695 Pozostała działalność

- Na podstawie Umowy Nr 2025.0313/1584/ZSdU/DS/484/GF zawartej w dniu 12 września 2025 roku z Ministrem Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów zaplanowano dochody z tytułu dotacji w kwocie 5.400,00 zł na dofinansowanie w 2025 roku zajęć sportowych dla uczniów – „ABC ruchu- ogólnodostępne, ogólnorozwojowe zajęcia sportowe ukierunkowane na profilaktykę wad postawy oraz nadwagi i otyłości”, dochody zostały zrealizowane w kwocie 5.400,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.
- Na podstawie Umowy nr 2025/0297/1584/ZSdU/DS/273/GF zawartej w dniu 12 września 2025 roku z Ministrem Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów zaplanowano dochody z tytułu dotacji w kwocie 25.000,00 zł na dofinansowanie w 2025 zadania pn. „ABC pływania – zajęcia sportowe ukierunkowane na naukę pływania” dochody zostały zrealizowane w kwocie 22.673,99 zł, co stanowi 90,70 % planu.

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

DZIAŁ 855 RODZINA

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Na podstawie Umowy Nr PS-XI.946.19.2025 z dnia 16 maja 2025 roku zawartej z Wojewodą Wielkopolskim w sprawie przekazania środków Funduszu Pracy na dofinansowanie zadania w ramach Resortowego programu „Aktywne Place Zabaw „ 2025 zaplanowano dochody w kwocie 299.790,00 zł, zrealizowano w wysokości 299.790,00 zł, co stanowi 100,00 % planu;

13. ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJE 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 55.170,00 zł, na pokrycie kosztów związanych utworzeniem i prowadzeniem punktu konsultacyjno – informacyjnego programu „Czyste powietrze”, zrealizowano w wysokości 53.342,94 zł, co stanowi 96,69 % planu.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Na podstawie Umowy Dotacji Nr 5964/U/400/487/2025 zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu zaplanowano dochody w kwocie 53.820,00 zł, na realizację przedsięwzięcia pn. „Ekologiczna przygoda w Gminie Lisków: Warsztaty, Pikniki i EKO-Bus”, zrealizowano w wysokości 53.820,00 zł, co stanowi 100,00 % planu;

14. REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK 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 28.288,00 zł, wykonanie 28.288,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

15. 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 Zasiłki stałe

Zaplanowano dochody z tytułu wpływów ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 3.180,00 zł, zrealizowano z tytułu zwrotu nienależnie pobranego zasiłku stałego w wysokości 2.560,50 zł, co stanowi 80,52 % planu;.

DZIAŁ 855 RODZINA

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

Zaplanowano dochody z tytułu wpływów ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 7.500,00 zł, zrealizowano z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w wysokości 7.500,00 zł, co stanowi 100,00 % planu;

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 4.140,00 zł, zrealizowano z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w wysokości 1.470,84 zł, co stanowi 35,53 % planu;

16.DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTLAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Na podstawie Umowy Nr 229/2025 zawartej w dniu 5 maja 2025 roku z Województwem Wielkopolskim zaplanowano dochody z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie 32.100,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie renowacji zbiornika wodnego małej retencji w miejscowości Zakrzyn, dochody zrealizowano w kwocie 32.100,00 zł, co stanowi 100,00 % planu;

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

- Na podstawie Umowy Nr 26/2025 zawartej w dniu 6 maja 2025 roku z Województwem Wielkopolskim zaplanowano dochody z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie 151.500,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości 4 m, dochody zostały zrealizowane w wysokości 151.500,00 zł, co stanowi 100,00 % planu;
- Na podstawie Umowy Nr 408/2025 zawartej w dniu 21 sierpnia 2025 roku z Województwem Wielkopolskim zaplanowano dochody z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie 16.500,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości 4 m, dochody zostały zrealizowane w wysokości 16.500,00 zł, co stanowi 100,00 % planu;

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i w gminach

Na podstawie Umowy Nr DSI 80/2025 zawartej w dniu 10 lipca 2025 roku z Województwem Wielkopolskim zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanej w formie pomocy finansowej w kwocie 99.324,00 zł, z przeznaczeniem

na realizację przedsięwzięcia pn.: „Chwila relaksu w ukwieconym Parku Miododajnym w Liskowie”, zrealizowano w wysokości 97.713,00 zł, co stanowi 98,38 % planu;

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

- Na podstawie Umowy o udzielenie pomocy finansowej nr DR 303/2025 zawartej w dniu 7 lipca 2025 roku z Województwem Wielkopolskim zaplanowano dochody z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie 68.937,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Poprawa wyglądu i funkcji ogólnodostępnego terenu w sołectwie Strzałków” dochody zostały zrealizowane w wysokości 68.937,00 zł, co stanowi 100,00 % planu;
- Na podstawie Umowy o udzielenie pomocy finansowej nr DR 301/2025 zawartej w dniu 7 lipca 2025 roku z Województwem Wielkopolskim zaplanowano dochody z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie 68.714,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Poprawa warunków funkcjonowania świetlicy wiejskiej w Żychowie poprzez zagospodarowanie terenu wokół” dochody zostały zrealizowane w wysokości 68.714,00 zł, co stanowi 100,00 % planu;

17.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 17 marca 2025 roku z Powiatem Kaliskim zaplanowano dochody w formie pomocy finansowej w kwocie 16.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup sprzętu i umundurowania pożarniczego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Lisków. Dotacje zrealizowano w wysokości 16.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu;

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na podstawie Umowy o udzielenie pomocy finansowej Nr 152/DZ.III/2025 zawartej z Województwem Wielkopolskim zaplanowano dochody z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie 18.900,00 zł z przeznaczeniem na realizację programów profilaktycznych, zrealizowano w wysokości 18.900,00 zł, co stanowi 100,00 % planu;

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Zaplanowano dotacje na podstawie umowy Nr 193/2025 zawartej w dniu 5 maja 2025 roku o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej przez Województwo Wielkopolskie Gminie Lisków – Organizatorowi Zakładu Aktywności Zawodowej w Swobodzie w wysokości 147.805,00 zł, dotacja otrzymano w kwocie 147.805,00 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 o udzielenie pomocy finansowej Nr DR 1281/2025 zawartej z Województwem Wielkopolskim dnia 24 listopada 2025 roku zaplanowano dochody w kwocie 8.000,00 zł w tytule pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania „Doposażać kuchnię chcemy, integrować się będziemy – zakup doposażenia do świetlicy wiejskiej w Wygodzie” w ramach XIII edycji konkursu „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw, zrealizowano w wysokości 7.184,62 zł, co stanowi 89,81 % planu;
- Na podstawie Umowy o udzielenie pomocy finansowej Nr DR 1258/2025 zawartej z Województwem Wielkopolskim dnia 24 listopada 2025 roku zaplanowano dochody w kwocie 8.000,00 zł w tytule pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania „Wyposażenie kupimy, biesiadę zrobimy - zakup doposażenia do świetlicy wiejskiej w Trzebieniach” w ramach XIII edycji konkursu „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw zrealizowano w wysokości 6.908,79 zł, co stanowi 86,36 % planu;

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Rozdział 92195 Pozostała działalność

- Na podstawie Umowy o udzielenie pomocy finansowej Nr 23/DK/MN/2025 zawartej z Województwem Wielkopolskim dnia 19 sierpnia 2025 roku zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanej w formie pomocy finansowej w kwocie 2.600,00 zł na zadanie „Renowacja czepcy dla zespołu Liskowianie” w ramach programu „Mamy na Stroje” zrealizowano w wysokości 2.600,00 zł, co stanowi 100,00 % planu;
- Na podstawie Nr DR 1189/2025 zawartej z Województwem Wielkopolskim dnia 24 listopada 2025 roku zaplanowano dochody w kwocie 8.000,00 zł w tytule pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania „Dźwięków więcej pragniemy, dlatego instrumenty kupujemy – zakup instrumentów muzycznych dla mieszkańców Liskowa” w ramach XIII edycji konkursu „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw” zrealizowano w wysokości 8.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu;

18. ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Rozdział 75095 Pozostała działalność

Zaplanowano dochody w kwocie 284,63 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 284,63 zł, co stanowi 100,00 % planu;

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA
Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Zaplanowano dochody w kwocie 214.592,00 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 214.592,00 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 1.614,36 zł, wykonano w kwocie 1.598,14 zł, co stanowi 99,00 % planu z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Zaplanowano dochody w kwocie 85.172,00 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, zrealizowano w wysokości 81.981,40 zł, co stanowi 96,25 % planu.

19. 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.946.5.2025.87 zawartej w Wojewodą Wielkopolskim w sprawie realizacji zadania określonego w rządowym programie wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2025 roku” zaplanowano dochody w kwocie 23.974,25 zł ze środków Funduszu Pracy na realizację zadania, dochody zrealizowano w wysokości 23.974,25 zł, co stanowi 100,00 % planu.

20. WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Zrealizowano dochody z tytułu zwrotu dotacji celowej od Lidera – Gminy Opatówek niezrealizowanej w 2024 roku na realizację porozumienia w sprawie świadczenia usług przewozu osób w gminnych przewozach pasażerskich o charakterze użyteczność publicznej w ramach publicznego transportu zbiorowego w wysokości 2.578,62 zł;

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Zaplanowano dochody z tytułu zwrotu dotacji niezrealizowanej w 2024 roku od Gminy Łądek Zdrój udzielonej z przeznaczeniem na usuwanie skutków powodzi w kwocie 245,80 zł

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Zrealizowano dochody z tytułu zwrotu dotacji celowej niezrealizowanej w 2024 roku na realizację projektu polegającego na zarządzaniu i utrzymaniu systemu „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej” w kwocie 223,91 zł.

21. DOCHODY WŁASNE

Dochody własne gminy zostały zaplanowane w wysokości 8.740.398,00 zł, wykonane w kwocie 8.215.163,13 zł, co stanowi 93,99 % planu, w tym:

Dział 020 Leśnictwo

Dochody z dzierżawy za obwody łowieckie na plan 2.500,00 zł, wykonano 2.492,06 zł, co stanowi 99,68 % planu;

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

Wpływy za dostarczanie wody oraz odsetki od nieterminowych wpłat wynosiły 658.214,14 zł, na plan 666.000,00 zł, co stanowi 98,83 % planu;

Dział 600 Transport i łączność

Wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego - plan w kwocie 10.000,00 zł, wykonano w wysokości 9.664,37 zł, co stanowi 96,64 % planu oraz zrealizowano odsetki od nieterminowej wpłaty w wysokości 15,27 zł;;

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- Zaplanowano dochody z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie 10.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 9.441,60 zł, co stanowi 94,42 % planu;
- Plan dochodów z tytułu wpływów z gospodarki gruntami i nieruchomościami wynosi 57.000,00 zł, wykonano 43.275,96 zł, co stanowi 75,92 % planu;
- Plan dochodów z tytułu wpływów z gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy wynosi 137.000,00 zł, wykonano 78.737,74 zł, co stanowi 57,47 % planu;
- Zrealizowano dochody w kwocie 170,06 zł, z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat;

Dział 750 Administracja publiczna

- Zaplanowano dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 116,00 zł, zrealizowano w wysokości 3,10 zł, co stanowi 2,67 % planu;
- Zaplanowano dochody z tytułu odszkodowań od firm ubezpieczeniowych w kwocie 8.100,00 zł, zrealizowano w wysokości 8.069,67 zł, co stanowi 99,63 % planu;
- Zaplanowano dochody w kwocie 4.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 2.707,05 zł, co stanowi 67,68 % planu z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek;
- Na plan dochodów w wysokości 6.000,00 zł, zrealizowano dochody z tytułu kary umownej od wykonawcy zrealizowano w kwocie 5.462,54 zł, co stanowi 91,04 % planu;
- Zaplanowano dochody z tytułu refundacji wynagrodzeń z PUP za 2024 w kwocie 17.200,00 zł, zrealizowano w wysokości 17.169,20 zł, co stanowi 99,82 % planu;
- Zrealizowano dochody w kwocie 1.633,17 zł, z tytułu refundacji za studium wykonalności dot. Projektu „Cyfryzacja Gmin”;

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 4.061.181,61 zł, co stanowi 93,04 % planu wynoszącego 4.364.890,00 zł, w tym:

- dochody z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych i od osób prawnych wraz z odsetkami z tytułu nieterminowych rozliczeń na plan 4.148.890,00 zł, wykonano 3.859.555,02 zł co stanowi 93,03 % planu,
- zaplanowano dochody w kwocie 30.000,00 zł z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym zrealizowano w wysokości 25.766,44 zł, co stanowi 85,89 % planu;
- wpływy z opłaty skarbowej na plan 30.000,00 zł, wykonano 21.413,00 zł, co stanowi 71,38 % planu,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej na plan 60.000,00 zł, wykonano 58.672,98 zł co stanowi 97,79 % planu.
- dochody z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zostały zrealizowane w wysokości 95.774,17 zł co stanowi 99,76 % planu, wynoszącego 96.000,00 zł;

Dział 758 Różne rozliczenia

- Zaplanowano dochody z tytułu wystawionych Re – faktur w kwocie 25.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 20.826,65 zł, co stanowi 83,31 % planu;
- Zaplanowano dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych w wysokości 20.000,00 zł, dochody zostały zrealizowane w kwocie 22.015,28 zł, co stanowi 110,08 % planu;
- Zaplanowano dochody z tytułu zwrotu podatku VAT w kwocie 500.000,00 zł, dochody zostały zrealizowane w wysokości 548.174,02 zł, co stanowi 109,63 % planu;

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 14.778,10 zł, co stanowi 98,52 % planu;
- Na podstawie Umowy darowizny Nr EkoCzynni/00125/2025 zawarta z Fundacją PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza zaplanowano dochody z tytułu darowizny w kwocie 8.000,00 zł, z przeznaczeniem na działania związane z ochroną środowiska i oświatą w Szkole Podstawowej w Liskowie, zrealizowano w wysokości 8.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu;
- Zaplanowano dochody z tytułu opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 11.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 10.283,48 zł, co stanowi 93,49 % planu;
- Zaplanowano dochody z tytułu opłaty za korzystanie z wyżywienie w oddziałach przedszkolnych w kwocie 30.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 28.918,60 zł, co stanowi 96,40 % 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 1.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 885,76 zł, co stanowi 88,58 % planu;

- Zrealizowano dochody w kwocie 27,00 zł, z tytułu wydania duplikatu świadectwa i legitymacji szkolnej ;
- Zaplanowano dochody w kwocie 5.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację projektu Akademia Chóralna, zrealizowano w wysokości 3.000,00 zł, co stanowi 60,00 % planu;

Dział 852 Pomoc społeczna

Z tytułu opłaty za specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano dochody w kwocie 61,42 zł, na plan wynoszący 239,00 zł;

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

Zaplanowano dochody w kwocie 3.000,00 z tytułu wpłat od rodziców, za udział dziecka w półkoloniach organizowanych przez Gminę Lisków, zrealizowano w wysokości 3.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu;

Dział 855 Rodzina

- Zaplanowano dochody z tytułu odsetek od wpływów ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 5.253,00 zł, zrealizowano z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w wysokości 4.928,13 zł, co stanowi 93,82 % planu;
- Zaplanowano dochody w wysokości 35.000,00 zł, a uzyskano dochody z tytułu wpłat zaliczki alimentacyjnej przez komorników w wysokości 8.562,15 zł, co stanowi 24,46 % planu;
- Zaplanowano dochody w kwocie 576.000,00 zł z tytułu opłaty za pobyt dziecka w żłobku, zrealizowano w wysokości 519.240,24 zł, co stanowi 90,15 % planu;
- Zaplanowano dochody w kwocie 64.000,00 zł z tytułu opłaty za wyżywienie dziecka w żłobku, zrealizowano w wysokości 72.957,42 zł, co stanowi 114,00 % plan;
- Zrealizowano dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 97,34 zł;

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- Zaplanowano dochody z tytułu opłat za ścieki i odsetki od nieterminowych wpłat w wysokości 537.000,00 zł, wykonano 511.273,46 zł, co stanowi 95,21 % planu;
- dochody z tytułu opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano w wysokości 1.491.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 1.426.805,43 zł, co stanowi 95,69 % planu;
- Dochody z tytułu kosztów upomnień zaplanowano w kwocie 6.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 6.174,80 zł, co stanowi 102,91 % planu;
- Dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano w wysokości 3.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 2.704,80 zł, co stanowi 90,16 % planu;
- Zaplanowano wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wraz z odsetkami w wysokości 8.600,00 zł, zrealizowano w wysokości 8.565,13 zł, co stanowi 99,59 % planu;

- Zaplanowano dochody z tytułu przyznania nagrody finansowej z Województwa Wielkopolskiego w Konkursie Nasz Pomysł na Ochronę Środowiska X edycja, dla Szkoły Podstawowej w Liskowie w kwocie 3.000,00 zł i dla Szkoły Podstawowej w Zakrzynie w kwocie 2.000,00 zł, zrealizowano w łącznej kwocie 5.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu;

Dział 926 Kultura fizyczna

Zaplanowano dochody w kwocie 108.500,00 zł, z tytułu opłat za korzystanie z hali sportowej, zrealizowano w kwocie 90.644,38 zł, co stanowi 83,54 % planu;

Dochody majątkowe zostały zaplanowane w wysokości 14.349.821,98 zł, zostały zrealizowane w wysokości 14.187.528,13 zł, co stanowi 98,87 % planu.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3.112.100,00	3.112.100,00	100,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	3.080.000,00	3.080.000,00	100,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatu), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3.080.000,00	3.080.000,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	32.100,00	32.100,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	32.100,00	32.100,00	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8.446.388,98	8.379.306,13	99,21
	60016		Drogi publiczne gminne	8.446.388,98	8.379.306,13	99,21
		6258	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	1.192.298,00	1.125.215,15	94,37
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	168.000,00	168.000,00	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7.086.090,98	7.086.090,98	100,00
752			OBRONA NARODOWA	530.400,00	436.800,00	82,35
	75295		Pozostała działalność	530.400,00	436.800,00	82,35
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	530.400,00	436.800,00	82,35
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	380.000,00	380.000,00	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	380.000,00	380.000,00	100,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	380.000,00	380.000,00	100,00
855			Rodzina	299.790,00	299.790,00	100,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	299.790,00	299.790,00	100,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	299.790,00	299.790,00	100,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA	485.052,00	483.441,00	99,67

			ŚRODOWIAKA			
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	99.324,00	97.713,00	98,38
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	99.324,00	97.713,00	98,38
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	385.728,00	385.728,00	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	385.728,00	385.728,00	100,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.096.091,00	1.096.091,00	100,00
	92109		Pozostała działalność	137.651,00	137.651,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	137.651,00	137.651,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	958.440,00	958.440,00	100,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	958.440,00	958.440,00	100,00
			Razem	14.349.821,98	14.187.528,13	98,87

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 31.12.2025 roku wynoszą:

- w wpływach z podatku od nieruchomości	-	668.068,00 zł
- w wpływach w podatku rolnym	-	85.946,00 zł
- W podatku od środków transportowych	-	552.228,27 zł
<hr/>		
Razem		1.306.242,27 zł

2/ Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień

- w wpływach w podatku od nieruchomości	-	74.024,02 zł
<hr/>		
Razem		74.024,02 zł

Łączna kwota skutków finansowych wynosi 1.380.266,29 zł co stanowi 2,53 % do zrealizowanych dochodów.

Stan zaległości podatkowych na dzień 31.12.2025 roku w poszczególnych źródłach dochodów przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa	Zaległość na dn. 31.12.2025 r.	Przebieg realizacji zaległości
1.	Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych	182.731,00	Wysłano upomnienia i wystawiono tytuły wykonawcze
2.	Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych	27.244,03	Wysłano upomnienia i wystawiono tytuły wykonawcze
3.	Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych	2.082,30	Wysłano upomnienia i

			wystawiono tytuły wykonawcze
4.	Wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych	1.405,10	Wysłano upomnienia i wystawiono tytuły wykonawcze
5.	Wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych	592,00	Wysłano upomnienia i wystawiono tytuły wykonawcze
6.	Wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych	45.190,00	Wysłano upomnienia i wystawiono tytuły wykonawcze
7.	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	212,00	Dochody z Urzędu Skarbowego
8.	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1.922,19	Dochody z Urzędu Skarbowego
9.	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	4.297,01	Dochody z Urzędu Skarbowego
Ogółem		265.675,63	

Stan zaległości w pozostałych źródłach dochodów na dzień 31.12.2025 roku przedstawia się następująco:

- w opłacie za wodę wynoszą 61.939,99 zł;
 - w odsetkach od opłat za wodę wynoszą 5.744,10 zł;
 - w opłacie za ścieki wynoszą 37.402,83 zł;
 - odsetki od opłat za ścieki wynoszą 4.173,84 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 – 11.272,44 zł, zostały wysłane upomnienia oraz wezwanie do zapłaty;
 - odsetki od czynszu lokale mieszkaniowe – 6.110,77 zł;
 - zaliczka alimentacyjna wynosi 617.033,31 zł, są to zaległości spowodowane bezskutecznym postępowaniem egzekucyjnym komorników wobec dłużników alimentacyjnych i zaliczki alimentacyjnej oraz stan odsetek z tytułu zaliczki alimentacyjnej w wysokości 538.206,27 zł;
 - w opłacie za odpady komunalne – 106.610,44 zł;
 - w opłacie za pobyt w żłobku – 6.509,76 zł,
 - w opłacie za wyżywienie i pobyt w żłobku – 1.059,20 zł,
 - odsetki od opłaty za wyżywienie w żłobku – 164,06 zł;
 - z tytułu opłaty za korzystanie z wyżywienie w szkołach podstawowych – 343,20 zł;
 - z tytułu opłaty za z wychowania przedszkolnego – 245,40 zł;
 - z tytułu opłaty za korzystanie z wyżywienie w oddziałach przedszkolnych – 775,36 zł;

Stan zaległości ogółem pozostałych do zapłaty na dzień 31.12.2025 roku wynosi 1.663.266,60 zł co stanowi 3,05 % wykonanych dochodów.

W y d a t k i

Wydatki budżetu gminy Lisków uchwalone przez Radę Gminy Lisków na dzień 31 grudnia 2025 roku po zmianach wynosiły 54.083.583,45 zł, wykonane w kwocie 53.109.532,19 zł, co stanowi 98,20 % planu rocznego.

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

Realizacja wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zaplanowano wydatki w wysokości 3.798.755,29 zł, wykonano w kwocie 3.793.421,12 zł, co stanowi 99,86 % 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 6.100,00 zł z przeznaczeniem na wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z tytułu naliczonego podatku rolnego, zostały przekazane w kwocie 5.789,52 zł, co stanowi 94,91 % planu.

Rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi

- Zaplanowano wydatki inwestycyjne na zadanie „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Strzałków” w kwocie 44.800,00 zł, zrealizowano w wysokości 42.944,00 zł, co stanowi 95,86 % planu;
- Na podstawie Umowy o przyznaniu pomocy Nr 00143-65150-UM1510314/22 zawartej w dniu 5 grudnia 2022 roku Samorządem Województwa Wielkopolskiego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 poddziałanie: „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii” zaplanowano wydatki w kwocie 2.614.340,00 zł na realizację operacji: „Poprawa gospodarki wodno – kanalizacyjnej na terenie Gminy Lisków”, zrealizowano w wysokości 2.613.903,00 zł, co stanowi 99,98 % planu;

Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi

Zaplanowano wydatki inwestycyjne na zadanie „Modernizacja przepompowni ścieków w ulicy Ogrodowej w Liskowie” – przygotowanie dokumentacji w kwocie 15.498,00 zł, zrealizowano w wysokości 15.498,00 zł, co stanowi 100,00 % planu;

Rozdział 01095 Pozostała działalność

- Zaplanowano wydatki w kwocie 1.022.017,29 zł, zrealizowano w wysokości 1.022.017,29 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 2025 roku;
- Zaplanowano wydatki w kwocie 26.500,00 zł, zrealizowano w kwocie 25.104,31 zł, co stanowi 94,73 % planu. Środki przeznaczono na uiszczenie opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej;

- Zaplanowano wydatki w kwocie 21.500,00 zł, wydatkowano 21.142,00 zł, co stanowi 98,33 % planu. Środki przeznaczono na usługę weterynaryjną, odbiór, transport i utylizację padliny oraz usuwanie zakrzewień.
- Zaplanowano wydatki inwestycyjne na zadanie „Renowacja zbiornika małej retencji wraz z zagospodarowaniem terenu wokół zbiornika Jeziorko w Zakrzynie – I etap” w kwocie 38.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 37.023,00 zł, co stanowi 97,43 % planu;

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Rozdział 40002 Dostarczanie wody

Zaplanowano wydatki w wysokości 519.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 509.881,56 zł co stanowi 98,24 % planu. Środki wydatkowano na bieżącą działalność Stacji Uzdatniania Wody w Liskowie i Strzałkowie tj. na badania mikrobiologiczne i fizykochemiczne wody, wywóz odpadów i zapłaty za energię elektryczną; usługi telekomunikacyjne; artykuły do bieżących napraw i usuwania awarii na wodociągach; opłatę za usługi wodne.

DZIAŁ 500 HANDEL

Rozdział 50095 Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki w kwocie 3.650,00 zł na bieżące koszty związane z funkcjonowaniem targowiska „Mój Rynek” tj. na serwis toalet z targowiska oraz ubezpieczenie. Wydatki zostały zrealizowane w wysokości 3.626,50 zł, co stanowi 99,36 % planu,

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

- Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 130.000,00 zł w formie dotacji celowej dla Lidera – Gminy Opatówek na realizację porozumienia w sprawie świadczenia usług przewozu osób w gminnych przewozach pasażerskich o charakterze użyteczność publicznej w ramach publicznego transportu zbiorowego, zrealizowano w wysokości 128.801,13 zł, co stanowi 99,08 % planu;
- Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 4.000,00 zł na obsługę zadania w sprawie świadczenia usług przewozu osób w gminnych przewozach pasażerskich o charakterze użyteczność publicznej w ramach publicznego transportu zbiorowego, wydatki poniesiono w wysokości 3.828,84 zł, co stanowi 95,72 % planu;
- Zaplanowano wydatki w kwocie 22.848,00 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków na realizację zadania wynikającego z art. 37f § 1 ustawy - Kodeks Wyborczy - obowiązku zapewnienia bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, zrealizowano w kwocie 22.848,00 zł, co stanowi 100,00 % planu;

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Planowane wydatki w kwocie 11.643.844,98 zł zostały wykonane w wysokości 11.632.231,12 zł, co stanowi 99,90 % planu. W tym:

- Zaplanowano wydatki z tytułu zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w kwocie 5.291,16 zł, na zadanie pn., „Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr

675112P Strzałków – Małgów”, zrealizowano w kwocie 5.291,16 zł, co stanowi 100,00 % planu;

- wydatki na bieżące utrzymanie i remonty dróg gminnych planowane w wysokości 274.008,84 zł, zostały wykonane w wysokości 273.199,38 zł, co stanowi 99,70 % 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.: „Drogi gminne oknem na świat – budowa i modernizacja dróg gminnych dla poprawienia sprawności komunikacyjnej w Gminie Lisków” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 7.570.090,98 zł, które zostały wydatkowane w kwocie 7.569.743,14 zł, co stanowi 100,00 % planu;
- Zaplanowano wydatki inwestycyjne na realizację zadania pn.: „Przebudowa dróg gminnych” w wysokości 650.500,00 zł, które zostały wydatkowane w kwocie 650.044,61 zł, co stanowi 99,93 % planu;
- Na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 675112P Strzałków – Małgów” realizowanego ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zaplanowano wydatki w kwocie 1.231.656,00 zł , zrealizowano w wysokości 1.230.509,82 zł, co stanowi 99,91 % planu;
- Na realizację zadania i inwestycyjnego pn.: „Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 675116P w miejscowości Wygoda oraz przebudowa odcinka drogi gminnej nr 5116P wraz z drogą gminną nr 5107P w miejscowości Koźlątków” zaplanowano wydatki w wysokości 1.912.298,00 zł, zrealizowano w wysokości 1.903.443,01 zł , co stanowi 99,54 % planu;

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- Zaplanowano wydatki w wysokości 13.300,00 zł, zostały zrealizowane w wysokości 10.662,82 zł, co stanowi 80,17 % planu wydatków przeznaczonych na koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem lokali użytkowych i nieruchomościami należącymi do zasobu Gminy;
- Zaplanowano wydatki w kwocie 36.000,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za nieruchomości położone na terenie gminy Lisków, przeznaczone na realizację inwestycji polegających na przebudowie dróg gminnych, a których gmina stała się z mocy prawa właścicielem na podstawie art. 12 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, zrealizowano w wysokości 35.346,96 zł, co stanowi 98,19 % planu;
- Zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 217.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup gruntu, zrealizowano w wysokości 216.550,10 zł, co stanowi 99,79 % planu;

Rozdział 70007 Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy

Zaplanowano wydatki w wysokości 126.600,00 zł, zostały zrealizowane w wysokości 122.903,42 zł, co stanowi 97,08 % planu wydatków przeznaczonych na koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem lokali mieszkalnych należących do zasobu mieszkaniowego Gminy;

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

- Zaplanowano wydatki na diety członków Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej w kwocie 6.400,00 zł, zrealizowano w wysokości 5.600,00 zł, co stanowi 87,50 % planu;
- Zaplanowano wydatki wysokości 66.700,00 zł, wykonano w kwocie 66.600,00 zł, co stanowi 99,85 % planu. Wydatki przeznaczono na wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy dla inwestorów indywidualnych.
- Zaplanowano wydatki w wysokości 9.884,70 zł, zrealizowano w wysokości 9.670,50 zł, co stanowi 97,83 % planu wydatków przeznaczonych na kserokopie map do decyzji o warunkach zabudowy;
- Zaplanowano wydatki na opracowanie „Planu Ogólnego Gminy Lisków” w kwocie 28.290,00 zł, zrealizowano w kwocie 28.290,00 zł, co stanowi 100,00 % planu;

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Zaplanowano wydatki w wysokości 13.912,90 zł, zrealizowano w kwocie 12.600,00 zł, co stanowi 90,56 % planu. Wydatki dotyczyły usług geodezyjnych.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
Rozdział 71035 Cmentarze

Zaplanowano wydatki w kwocie 8.000,00 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych, zrealizowano w wysokości 8.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu;

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zaplanowano wydatki w kwocie 5.339.307,22 zł, wykonano 5.250.579,87 zł, co stanowi 98,34 % planu. W tym:

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Zaplanowano wydatki w tym rozdziale w wysokości 113.700,00 zł, zostały wykonane w kwocie 110.771,39 zł, co stanowi 97,42 % planu. Środki te przeznaczono na wynagrodzenia.

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

Zaplanowane wydatki w kwocie 214.500,00 zł, wykonano w kwocie 212.942,14 zł, co stanowi 99,27 % 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 4.597.132,59 zł, zostały zrealizowane w kwocie 4.520.762,60 zł, co stanowi 98,34 % planu.

Wydatki te obejmowały:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, nagrody jubileuszowe dla pracowników urzędu, obsługi, konserwatorów hydroforni i oczyszczalni ścieków na planowaną kwotę 3.846.850,71 zł, wykonano 3.799.253,09 zł, co stanowi 98,76 % planu;
- wydatki rzeczowe zaplanowane w wysokości 750.281,88 zł, zrealizowano w kwocie 721.509,51 zł, co stanowi 96,17 % 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, remont w budynku urzędu gminy; 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;

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

- Zaplanowano wydatki w wysokości 32.000,00 zł, wykorzystano 29.579,10 zł, co stanowi 92,43 % planu wydatków na promocję gminy Lisków;
- Zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 18.500,00 zł, na wykonanie dekoracji świątecznych, zrealizowano w wysokości 18.265,50 zł, co stanowi 98,73 % planu;

Rozdział 75095 Pozostała działalność

- zaplanowano kwotę 118.000,00 zł na wypłatę diet dla sołtysów, zrealizowano w wysokości 118.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu;
- zaplanowano kwotę 6.800,00 zł na wypłatę wynagrodzenia za inkaso dla sołtysów, zrealizowano w wysokości 6.751,00 zł, co stanowi 99,28 % planu;
- zaplanowano wydatki w wysokości 18.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 18.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu wydatków przeznaczonych na opłatę za prowadzenie kompleksowej obsługi bankowej budżetu Gminy Lisków i jednostek organizacyjnych Gminy Lisków;
- zaplanowano wydatki w wysokości 5.950,00 zł, zrealizowano w kwocie 3.550,35 zł, co stanowi 59,67 % planu wydatków przeznaczone na prenumeratę gazety sołeckiej oraz tablice sołeckie;
- zaplanowano wydatki w wysokości 31.980,00 zł, na opracowanie „Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Lisków” zrealizowano w kwocie 31.980,00 zł, co stanowi 100,00 % planu;
- Zaplanowano wydatki w kwocie 284,63 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 284,63 zł, co stanowi 100,00 % planu;
- Zaplanowano wydatki majątkowe na zadanie pn.: „Budka nietelefoniczna podróż przez Krainę Nocy i Dni fantastyczna” – przygotowanie dokumentacji w kwocie 2.460,00 zł, zrealizowano w wysokości 2.460,00 zł, co stanowi 100,00 % planu;
- Zaplanowano wydatki na zadanie inwestycyjne pn.: „Rewitalizacja budynku po Domu Handlowo – Usługowym w Liskowie w celu nadania nowych funkcji” – sporządzenie dokumentacji projektowej w kwocie 180.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 177.233,16 zł, co stanowi 98,46 % planu;

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

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

Zaplanowano wydatki w kwocie 1.081,00 zł, na zadania bieżące z zakresu prowadzenia aktualizacji stałego rejestru wyborców, wydatki zostały zrealizowane w wysokości 1.081,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Zaplanowano wydatki w kwocie 86.096,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 18 maja i 1 czerwca 2025 roku, zrealizowano w wysokości 85.967,63 zł, co stanowi 99,85 % planu;

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Rozdział 75295 Pozostała działalność

- Zaplanowano wydatki w kwocie 89.140,00 zł z przeznaczeniem na zakup zbiorników na wodę pitną – 2 szt, na zakup wyposażenia dla jednostek OSP, zakup doposażenia baz magazynowych jst w sprzęt niezbędny do realizacji zadań w sytuacjach kryzysowych oraz szkolenia pracowników, zrealizowano w wysokości 29.639,00 zł, co stanowi 33,25 % planu;
- Zaplanowano wydatki na zadanie inwestycyjne pn.: „Zakup agregatów prądotwórczych oraz przyczepki do przewozu agregatów” w kwocie 527.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 510.000,00 zł, co stanowi 96,77 % planu;
- Zaplanowano wydatki na zadanie inwestycyjne pn.: „Zakup namiotu pneumatycznego wraz z wyposażeniem i osprzętem” w kwocie 40.344,00 zł, zrealizowano w wysokości 40.344,00 zł, co stanowi 100,00 % planu;
- Zaplanowano wydatki na zadanie inwestycyjne pn.: „Zakup przyczepy do dowożenia wody pitnej” w kwocie 100.000,00 zł, zadania nie zostało zrealizowane w 2025 roku;

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zaplanowano wydatki w formie wpłaty na fundusz celowy z przeznaczeniem na dofinansowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu na realizację zadania: „Przebudowa systemu łączności dla jednostek ochrony przeciwpożarowej w kwocie 20.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 20.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu;

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

- Wydatki bieżące planowane w wysokości 141.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 137.920,30 zł, co stanowi 97,82 % 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 Ciepielew na modernizację budynku OSP w kwocie 10.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 10.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu;
- Zaplanowano wydatki w formie dotacji celowej na opłacenie polisy OC i AC dla samochodu ratowniczo – gaśniczego marki MAN LE 18.280 o nr

rejestracyjnym P8 ALARM dla jednostki OSP Strzałków w kwocie 740,00 zł, zrealizowano w wysokości 740,00 zł, co stanowi 100,00 % planu;

- Zaplanowano wydatki w formie dotacji celowej na opłacenie polisy OC dla samochodu ratowniczo – gaśniczego marki MAN TGM o nr rejestracyjnym PKA 13888 dla jednostki OSP Lisków w kwocie 12.260,00 zł, zrealizowano w wysokości 12.235,00 zł, co stanowi 99,80 % 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 360.106,33 zł, co stanowi 97,33 % planu wynoszącego 370.000,00 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 147.200,00 zł, w tym:

- Rezerwa ogólna w wysokości 73.200,00 zł;
- Rezerwa celowa z zakresu zarządzania kryzysowego 74.000,00 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki zostały zaplanowane w wysokości 14.606.643,10 zł, które zrealizowano w kwocie 14.370.862,96 zł, co stanowi 98,39 % planu. Realizacja wydatków w tym dziale dotyczyła rozdziałów.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Wydatki związane z funkcjonowaniem czterech szkół podstawowych zaplanowane w wysokości 9.463.387,26 zł zostały zrealizowane w kwocie 9.445.076,50 zł, co stanowi 99,81 % planu.

W ogólnej kwocie wydatków ujęte zostały:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – plan w wysokości 7.880.398,23 zł wykonano w kwocie 7.874.492,10 zł, co stanowi 99,93 % planu;
- dodatki wiejskie w wysokości 383.000,00 zł wykonano w kwocie 382.243,75 zł, co stanowi 99,80 % planu;
- wydatki rzeczowe zaplanowane w wysokości 783.989,03 zł wykonano w kwocie 772.600,65 zł, co stanowi 98,55% 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;
- zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 416.000,00 zł, na realizację zadania „Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Liskowie przy ul. Ks. Bliźnińskiego 44a w celu spełnienia wymogów przeciwpożarowych” zrealizowano w kwocie 415.740,00 zł, co stanowi 99,94 % planu;

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- Zaplanowane wydatki w wysokości 681.796,04 zł wykonano w wysokości 679.176,59 zł, co stanowi 99,62 % planu. Zostały wydatkowane na

wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, nagrody niezaliczone do wynagrodzeń dla nauczycieli 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 14.000,00 zł zrealizowano w kwocie 6.524,78 zł, co stanowi 46,61 % planu z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego ucznia zamieszkałego na terenie Gminy Lisków a uczęszczającego do oddziału przedszkolnego na terenie innej Gminy;

Rozdział 80104 Przedszkola

- Zaplanowano wydatki w wysokości 20.000,00 zł, wykorzystano w kwocie 18.258,62 zł, co stanowi 91,29 % 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 2.136.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 2.135.966,49 zł, co stanowi 100,00 % planu;
- Zaplanowano wydatki w kwocie 31.000,00 zł zrealizowano w kwocie 29.785,20 zł, co stanowi 96,08 % planu z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Lisków a uczęszczającego do przedszkola na terenie innej Gminy;

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Zaplanowano wydatki w kwocie 1.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 154,68 zł, co stanowi 15,47 % planu, z tytułu zwrotu kosztów uczęszczania do punktu przedszkolnego dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Lisków a uczęszczającego do punktu przedszkolnego na terenie innej Gminy;

Rozdział 80107 Świetlice szkolne

Zaplanowane wydatki w wysokości 115.030,00 zł wykonano w wysokości 113.354,04 zł, co stanowi 98,54 % planu. Zostały wydatkowane na wynagrodzenia osobowe wychowawców świetlic szkolnych i pochodne od wynagrodzeń.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Planowane wydatki w wysokości 289.115,00 zł wykonano w kwocie 260.065,31 zł, co stanowi 89,95 % planu. Wydatki w tym rozdziale zostały przeznaczone na dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół oraz zwroty za bilety.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie

Plan wydatków w wysokości 51.276,00 zł zrealizowano w kwocie 28.677,50 zł, co stanowi 55,93 % planu. Wydatki w tym rozdziale zostały przeznaczone na dofinansowanie czesnego, szkolenia i kursy doskonalące dla nauczycieli oraz zwrot kosztów podróży związanych ze szkoleniami;

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

Zaplanowano wydatki w kwocie 182.704,68 zł, wykonano w kwocie 182.292,78 zł,

co stanowi 99,77 % planu. Środki zostały wykorzystane na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, nagrody niezaliczane do wynagrodzeń dla nauczycieli, 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 912.228,21 zł, wykonano w kwocie 906.696,98 zł, co stanowi 99,42% planu. Środki zostały wykorzystane na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, nagrody niezaliczane do wynagrodzeń dla nauczycieli, dodatki wiejskie oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

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

- Zaplanowano wydatki w wysokości 44.085,28 zł, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, wydatki zostały zrealizowane w kwocie 43.688,66 zł, co stanowi 99,10 % planu;
- Wydatki na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe ze środków z Funduszu Pomocy dla uczniów będących obywatelami Ukrainy zaplanowano w kwocie 1.614,36 zł, zrealizowano w kwocie 1.598,14 zł co stanowi 99,00 % planu.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 663.406,27 zł wykonano w kwocie 519.273,64 zł, co stanowi 78,27 % planu. W kwocie wydatków ujęte zostały:

- Na podstawie Umowy Nr FEWP.06.08.IZ.00-0008/24-00 o dofinansowanie projektu w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 zaplanowano wydatki w kwocie 300.176,30 zł na realizację Projektu „Wspieramy i rozwijamy kompetencje uczniów szkół podstawowych” przez Gminę Lisków i Partnerów: Gminę Ceków Kolonia i Gminę Gołuchów, zrealizowano w wysokości 158.067,67 zł, co stanowi 52,66 % planu;
- Zaplanowano wydatki w kwocie 4.666,00 zł z przeznaczeniem na projekt realizowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 – 2027 pn. „Przyjazna Szkoła”, zrealizowano w kwocie 4.624,53 zł, co stanowi 99,00 % planu;
- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli zaplanowane w kwocie 14.159,00 zł wykonano 13.200,00 zł co stanowi 93,23 % planu;
- Wynagrodzenia dyrygenta i pochodne od wynagrodzeń oraz na zakup usług pozostałych w ramach projektu „Akademia Chóralna” planowane wydatki w wysokości 9.790,00 zł wykonano w kwocie 9.626,09 zł co stanowi 96,73 % planu;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów, zaplanowane w kwocie 118.696,24 zł, wydatkowane w kwocie 118.696,24 zł, co stanowi 100,00 %.
- realizację dodatkowych zajęć oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,

zaplanowano wydatki w kwocie 214.639,16 zł, zrealizowano w wysokości 214.639,11 zł, co stanowi 100,00 % planu;

- na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano wydatki w kwocie 74,57 zł, wydatki nie zostały zrealizowane;
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla ekspertów powołanych w pracach komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o wyższy awans zawodowy (mianowanie) zaplanowano w kwocie 1.205,00 zł, zrealizowano w wysokości 420,00 zł, co stanowi 34,85 % planu.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- Wydatki w tych rozdziałach przeznaczono na zadania ujęte w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii oraz działania mające na celu realizację przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu. Wydatki w tym dziale wykorzystano w kwocie 126.591,88 zł, co stanowi 86,21 % planu ustalonego w wysokości 146.839,86 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.
- Na podstawie umowy o udzielenie pomocy finansowe Nr 152/DZ.III/2025 zawartej z Województwem Wielkopolskim zaplanowano wydatki w kwocie 18.900,00 zł z przeznaczeniem na realizację programów profilaktycznych, zrealizowano w wysokości 18.900,00 zł, co stanowi 100,00 % planu;

Rozdział 85195 Pozostała działalność

- Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 3.000,00 zł, w formie dotacji na realizację zadania publicznego z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych, zmierzających do integracji lokalnej społeczności z osobami niepełnosprawnymi, dotacja została przekazana w kwocie 3.000,00 zł, co stanowi 100,00 % plan;
- Zaplanowano dotacje w wysokości 38.000,00 zł, z przeznaczeniem na „Realizację zadań publicznych gminy z zakresu profilaktyki, ochrony i promocji zdrowia mieszkańców gminy Lisków w 2025 roku”, dotację zrealizowano w wysokości 38.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu;
- Z tytułu premii dla gminy, która osiągnęła najwyższy poziom zaszczepienia swoich mieszkańców w Konkursie Rosnąca Odporność w 2021 roku wraz odsetkami zaplanowano wydatki w kwocie 3.382,79 zł na przeprowadzenie badań kontrolnych RTG klatki piersiowej oraz spirometrii dla pełnoletnich mieszkańców gminy Lisków po przebiegu zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2, wydatki w 2025 roku nie zostały zrealizowane;

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Planowane wydatki w tym dziale w kwocie 1.514.051,99 zł zostały wykonane w wysokości 1.466.551,79 zł, co stanowi 96,86 % planu.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Zaplanowano wydatki w kwocie 226.593,72 zł, zrealizowano w wysokości 226.592,48 zł, co stanowi 100,00 % planu. Środki przeznaczono na opłaty za pobyt mieszkańców z terenu gminy Lisków w domach pomocy społecznej.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zaplanowane wydatki w kwocie 6.000,00 zł zrealizowano w wysokości 5.999,68 zł, co stanowi 99,99 % planu. Środki wykorzystano na zakup materiałów biurowych.

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 14.490,00 zł, zostały wykonane w wysokości 14.325,63 zł stanowi 98,87 % planu. Wydatki wykonano do wysokości należnych składek zgodnie ze stanem osobowym.

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

Z planowanych w tym rozdziale wydatków w wysokości 63.184,05 zł, wydatkowano kwotę 59.980,62 zł, co stanowi 94,93 % planu, przeznaczonych na zasiłki i pomoc dla podopiecznych.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

- Zaplanowano wydatki na wypłatę zasiłków stałych w wysokości 158.289,00 zł, zrealizowano w kwocie 157.315,78 zł, co stanowi 99,39 % planu. Wydatkowana kwota została przeznaczona na wypłatę zasiłków dla podopiecznych;
- Zaplanowano wydatki z tytułu zwrotu nienależnie pobranego zasiłku stałego w kwocie 3.180,00 zł, zrealizowano w wysokości 2.560,50 zł, co stanowi 80,52 % planu.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

- Planowane wydatki w kwocie 936.630,87 zł, wykonano w kwocie 894.460,95 zł, co stanowi 95,50 % planu. Kwota ta została wykorzystana na:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowane w wysokości 865.405,20 zł, wykonano w wysokości 823.752,79 zł, co stanowi 95,19 % planu,
- wydatki rzeczowe zaplanowane w wysokości 62.750,42 zł, wydatkowano w kwocie 62.232,91 zł, co stanowi 99,18 % planu na wypłatę ekwiwalentu za przydział odzieży roboczej dla pracowników socjalnych, na przydział socjalny, zakup materiałów i wyposażenia, badania lekarskie, zakup energii, 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, przedłużenie podpisu elektronicznego, obsługa systemu Pomost, Świadczenia wychowawcze, Czyste powietrze, opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych, za dostęp do sieci Internet, podróże służbowe pracowników, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podatek od nieruchomości, ubezpieczenie sprzętu;

- wydatki w wysokości 8.475,25 zł, zrealizowano w kwocie 8.475,25 zł, co stanowi 100,00 % planu, z przeznaczeniem na wynagrodzenie za sprawowanie opieki, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zaplanowano wydatki w wysokości 34.100,00 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 34.100,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Planowane wydatki w wysokości 61.778,20 zł, wykonano w wysokości 61.410,00 zł, co stanowi 99,40 % planu. Kwota ta została wykorzystana na dożywianie.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

- Zaplanowane wydatki na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa w wysokości 2.257,00 zł zrealizowano w kwocie 2.257,00 zł, co stanowi 100,00 %,
- Planowane wydatki na świadczenia dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne w wysokości 2.254,00 zł wykonano w kwocie 2.254,00 zł, co stanowi 100 % planu,
- Zaplanowano wydatki w wysokości 5.295,15 zł na aktualizację licencji na 2025 rok wykorzystywanej do pracy w obszarze pomocy społecznej, zrealizowano w wysokości 5.295,15 zł, co stanowi 100,00 % planu;

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 Pozostała działalność

- Zaplanowano wydatki w formie dotacji celowej w wysokości 28.288,00 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 28.288,00 zł, co stanowi 100,00 % planu;
- Zaplanowano dotacje na podstawie umowy Nr 193/2025 zawartej w dniu 5 maja 2025 roku o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej przez Województwo Wielkopolskie Gminie Lisków – Organizatorowi Zakładu Aktywności Zawodowej w Swobodzie w wysokości 147.805,00 zł, dotacja otrzymano w kwocie 147.805,00 zł, co stanowi 100,00 % 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 85.172,00 zł, zrealizowano w kwocie 81.981,40 zł, co stanowi 96,25 % planu;

- Zaplanowano wydatki inwestycyjne w formie dotacji celowej dla zakładu budżetowego Zakładu Aktywności Zawodowej „Swoboda” w kwocie 80.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 80.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu;

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

Zaplanowano wydatki w kwocie 3.000,00 zł na organizację półkolonii dla dzieci, zrealizowano w wysokości 2.960,63 zł, co stanowi 98,69 % planu;

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

- Zaplanowano wydatki w kwocie 5.785,00 zł na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów „Wyprawka szkolna”, wydatkowano w wysokości 4.608,72 zł, co stanowi 79,67 % planu.
- Zaplanowano wydatki w kwocie 36.584,00 zł na wypłatę stypendium socjalnego dla uczniów, wydatkowano w wysokości 36.500,00 zł, co stanowi 99,77 % 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 6.274.639,22 zł zostały wykonane w wysokości 6.234.713,30 zł, co stanowi 98,17 % planu.

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

Zaplanowano wydatki o w kwocie 12.283,00 zł, zrealizowano w wysokości 12.039,99 zł, co stanowi 98,02 % planu, z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami, które zostały odprowadzone do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

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

- Na wypłatę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenie społeczne świadczeniobiorców zaplanowano wydatki w kwocie 4.468.721,65 zł zrealizowano w wysokości 4.460.026,09 zł, co stanowi 99,81 % planu.
- Na koszty obsługi zaplanowano kwotę 178.642,71 zł, wydatkowano 176.599,46 zł, co stanowi 98,86 % planu, z tego: na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano 163.620,00 zł, a wydatkowano 162.344,71 zł (w tym 41.417,00 zł środków własnych), co stanowi 99,22 % planu oraz na wydatki związane z bieżącą działalnością zaplanowano 15.022,71 zł, a wydatkowano 14.254,75 zł, co stanowi 94,89 % planu. Były to wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, usługi pocztowe, opłaty za konserwację systemu do obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, ubezpieczenie sprzętu, zakup usług pozostałych.

- Zaplanowano wydatki w wysokości 4.610,00 zł, z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami, zostały zrealizowane tj. odprowadzone do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 1.858,98 zł, co stanowi 40,32 % planu

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Zaplanowano wydatki w wysokości 251,00 zł, co z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny, wydatki zostały zrealizowane w kwocie 237,00 zł, co stanowi 94,42 % planu.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Zaplanowano wydatki w kwocie 116.267,26 zł, zrealizowano w wysokości 112.764,46 zł, co stanowi 96,99 % 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 99.100,00 zł, zrealizowano w wysokości 99.024,90 zł, co stanowi 99,92 % planu. Środki zaplanowano na opłaty w związku z przebywaniem dzieci w rodzinie zastępczej.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Zaplanowano wydatki w kwocie 194.956,00 zł, zrealizowano w wysokości 194.955,09 zł, co stanowi 100,00% 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, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Zaplanowano wydatki w kwocie 108.150,00 zł, zrealizowano w wysokości 104.814,81 zł, co stanowi 96,92 % 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 1.091.657,60 zł zostały wykonane w wysokości 1.072.392,52 zł, co stanowi 98,24 % planu, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano wydatki w kwocie 598.079,49 zł, zrealizowano w wysokości 579.077,14 zł, co stanowi 96,82 % planu;
- wydatki rzeczowe zaplanowano w kwocie 181.788,11 zł, zrealizowano w wysokości 181.728,98 zł, co stanowi 99,97 % planu. Środki przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia, zakup posiłków dla dzieci w żłobku, zakup energii, zakup usług zdrowotnych, opłaty za usługi telekomunikacyjne, wywóz odpadów, kontrole i przeglądy, usługę inspektora ochrony danych, podróże służbowe, ubezpieczenie budynków i sprzętu elektronicznego, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników;

- zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 311.790,00 zł na zadanie pn. : „Aktywny Plac Zabaw znajdujący się przy żłobku pn. Publiczny Żłobek w Liskowie”, zrealizowano w wysokości 311.586,40 zł, co stanowi 99,93 % planu;

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki zaplanowane w wysokości 4.527.042,00 zł, zostały wykonane w kwocie 4.411.950,59 zł, co stanowi 97,46 % planu.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki zaplanowano w wysokości 611.597,00 zł, wykonano 590.145,35 zł, tj. 96,49 % 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 1.890.000,00 zł zrealizowano w wysokość i 1.834.568,46 zł, co stanowi 97,07 % planu z tego na:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika - 102.697,44 zł;
- usługą odbioru i transportu odpadów komunalnych - 1.133.581,31 zł;
- zagospodarowaniem odpadów komunalnych - 507.905,87 zł;
- wydatki związane z funkcjonowaniem punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych - 73.510,49 zł,
- pozostałe wydatki bieżące; tj. zakup materiałów biurowych, usługi pocztowe, opiekę serwisową programu odpady, szkolenia, usługi telekomunikacyjne, zakup energii stanowią kwotę 16.873,35 zł;

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki planowane w wysokości 2.000,00 zł z przeznaczeniem na wywóz surowców wtórnych. Wydatki w 2025 roku nie zostały poniesione.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- Planowane wydatki w kwocie 33.600,00 zł, wykonano w wysokości 19.728,10 zł, co stanowi 58,71 % planu i obejmowały utrzymanie zieleni na terenie Gminy;
- Zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 110.977,00 zł, na zadanie pn.: „Chwila relaksu w ukwieconym Parku Miododajnym w Liskowie” zrealizowano w wysokości 109.550,68 zł, co stanowi 98,71 % 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 55.170,00 zł, na pokrycie kosztów związanych utworzeniem i prowadzeniem punktu konsultacyjno – informacyjnego programu „Czyste powietrze”, zrealizowano w wysokości 54.896,74 zł, co stanowi 99,50 % planu.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Zaplanowano wydatki w kwocie 47.300,00 zł, zrealizowano w kwocie 30.507,68 zł, co stanowi 64,50 % planu. Środki wydatkowano na opłatę za hotelowanie zwierząt.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

- Planowane wydatki bieżące w kwocie 533.700,00 zł, wykonano 532.061,86 zł, co stanowi 99,69 % planu. Wydatki w tym rozdziale są przeznaczone na usługi związane z oświetleniem dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich na terenie gminy, (zakup energii, bieżące remonty i konserwacja);
- Zaplanowano wydatki inwestycyjne na „Jaśniej i oszczędniej – modernizacja oświetlenia ulicznego Gminy Lisków poprzez wymianę lam na energooszczędne” w kwocie 482.888,00 zł, zrealizowano w wysokości 482.160,00 zł, co stanowi 99,85 % 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 1.469,29 zł. Dotacja została przekazana w wysokości 1.469,29 zł, co stanowi 100,00 % planu;
- Zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Ekologiczna przygoda w Gminie Lisków: Warsztaty, Pikniki i EKO-Bus”, zrealizowano w kwocie 70.380,00 zł, zrealizowano w wysokości 70.380,00 zł, co stanowi 100,00 % planu
- Zaplanowano wydatki w kwocie 2.902,71 zł, w zakresie pomiarów i publikacji na stronie internetowej Gminy jakości powietrza, wydatkowano w kwocie 1.758,90 zł, co stanowi 60,60 % planu;
- Zaplanowano wydatki inwestycyjne na zadanie pn.: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Lisków” – opracowanie dokumentacji w kwocie 24.600,00 zł, zrealizowano w wysokości 24.600,00 zł, co stanowi 100,00 % planu;
- Zaplanowano wydatki inwestycyjne na zadanie pn.: „Poprawa gospodarki wodno – kanalizacyjnej na terenie Gminy Lisków” w kwocie 660.458,00 zł, zrealizowano w wysokości 660.123,53 zł, co stanowi 99,95 % planu;

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowano wydatki w wysokości 2.166.004,00 zł, wykonano 2.147.994,79 zł, co stanowi 99,17 % 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 720.100,00 zł, wykonano w wysokości 720.100,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. Dotacja ta została wykorzystana na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem obiektów oraz realizację bieżących zadań statutowych;
- Zaplanowano wydatki w kwocie 47.133,00 zł, zrealizowano w wysokości 39.655,75 zł, co stanowi 84,14 % planu. Środki wydatkowano na bieżącą działalność świetlic wiejskich;

- zaplanowano wydatki w kwocie 3.820,00 zł na zadanie „Renowacja czepcy dla zespołu Liskowianie” w ramach programu „Mamy na Stroje” zrealizowano w wysokości 3.820,00 zł, co stanowi 100,00 % planu;
- zaplanowano wydatki w kwocie 12.200,00 zł na realizację zadania „Doposażać kuchnię chcemy, integrować się będziemy – zakup doposażenia do świetlicy wiejskiej w Wygodzie”, zrealizowano w wysokości 10.322,60 zł, co stanowi 84,61 % planu;
- zaplanowano wydatki w kwocie 11.800,00 zł na realizację zadania „Wyposażenie kupimy, biesiadę zrobimy - zakup doposażenia do świetlicy wiejskiej w Trzebieniach” zrealizowano w wysokości 9.869,71 zł, co stanowi 83,64 % planu;
- zaplanowano wydatki w kwocie 99.714,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Poprawa warunków funkcjonowania świetlicy wiejskiej w Żychowie poprzez zagospodarowanie terenu wokół” zrealizowano w wysokości 99.711,12 zł, co stanowi 100,00 % planu;
- zaplanowano wydatki w kwocie 100.937,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Poprawa wyglądu i funkcji ogólnodostępnego terenu w sołectwie Strzałków” zrealizowano w wysokości 100.015,61 zł, co stanowi 99,09 % planu;

Rozdział 92116 Biblioteki

Na realizację zadań związanych z prowadzeniem biblioteki gminnej zaplanowano dotację w wysokości 159.500,00 zł, przekazano w kwocie 159.500,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. Dotacja ta została wykorzystana na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup nowości wydawniczych oraz inne wydatki związane z działalnością bieżącą biblioteki.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Zaplanowano wydatki w formie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych na realizację zadania pn. „Powrót do świetności zabytkowej Plebani Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny w Strzałkowie łączącej pokolenia” w kwocie 978.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 978.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu;

Rozdział 92195 Pozostała działalność

- Zaplanowano dotację celową w wysokości 20.600,00 zł, na realizację zadania publicznego zleconego do realizacji stowarzyszeniom z zakresu kultury, dotacja została przekazana i zrealizowana w kwocie 15.200,00 zł, co stanowi 73,79 % planu;
- zaplanowano wydatki w kwocie 12.200,00 zł na realizację zadania „Dźwięków więcej pragniemy, dlatego instrumenty kupujemy – zakup instrumentów muzycznych dla mieszkańców Liskowa” w zrealizowano w wysokości 11.800,00 zł, co stanowi 96,72 % planu;

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Planowane wydatki bieżące w kwocie 657.091,82 zł, zrealizowano w kwocie 635.970,91 zł, co stanowi 96,79 % 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, bieżące remonty, pielęgnację boiska sportowego oraz ubezpieczenie obiektów;

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Zaplanowano dotację w kwocie 92.000,00 zł, na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej zrealizowano w wysokości 91.680,00 zł, co stanowi 99,65 % planu;

Rozdział 92695 Pozostała działalność

- Zaplanowano wydatki związane z bieżącą działalnością Centrum Kulturalno – Sportowego w Strzałkowie w wysokości 58.600,58 zł, zrealizowano w wysokości 54.920,52 zł, co stanowi 93,72 % planu;
- Zaplanowano wydatki w wysokości 10.800,00 zł na realizację zajęć sportowych dla uczniów „ABC ruchu- ogólnodostępne, ogólnorozwojowe zajęcia sportowe ukierunkowane na profilaktykę wad postawy oraz nadwagi i otyłości”, zrealizowano w wysokości 10.800,00 zł, co stanowi 100,00 % planu;
- Na realizację zadania pn. „ABC pływania – zajęcia sportowe ukierunkowane na naukę pływania” zaplanowano wydatki w kwocie 33.600,00 zł, zrealizowano w wysokości 33.428,00 zł, co stanowi 99,49 % planu.

Z powyższego wynika, że zrealizowane wydatki budżetowe stanowiły:

1. Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 35.635.732,47 zł, zrealizowano w kwocie 34.800.083,51 zł, co stanowi 97,66 % planu; w tym:
 - Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie planowane w wysokości 6.052.046,33 zł, wykonano w kwocie 6.034.504,73 zł co stanowi 99,71 % ;
2. Wydatki majątkowe planowane w wysokości 18.447.850,98 zł zrealizowano w kwocie 18.309.448,68 zł, co stanowiło 99,25 % planu.

Planowane przychody w kwocie 4.254.291,94 zł, zrealizowano w wysokości 4.246.430,94 zł, co stanowi 99,82 % planu z tego:

- niewykorzystane środki pieniężne, na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zadaniami wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach w kwocie 719.444,10 zł;
- z tytułu wolnych środków w wysokości 17.751,84 zł;
- kredyt na zadania inwestycyjne 650.000,00 zł;
- kredyt na wyprzedzające finansowanie inwestycji „Poprawa gospodarki wodno – kanalizacyjnej na terenie Gminy Lisków” 1.674.798,00 zł
- kredyt na wyprzedzające finansowanie inwestycji „Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 675116P w miejscowości Wygoda oraz przebudowa odcinka drogi gminnej nr 5116P wraz z drogą gminną nr 5107P w miejscowości Koźlątków” zaplanowano w kwocie 1.192.298,00 zł, zrealizowano w wysokości 1.184.437,00 zł;

Planowane rozchody w wysokości 4.565.074,33 zł wykonano w wysokości 4.557.213,33 zł, co stanowi 99,82 % planu na:

- spłatę kredytów długoterminowych 705.200,00 zł;
- spłata kredytu „Poprawa gospodarki wodno – kanalizacyjnej na terenie Gminy Lisków” – 2.667.576,33 zł;

- spłata kredytu „Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 675116P w miejscowości Wygoda oraz przebudowa odcinka drogi gminnej nr 5116P wraz z drogą gminną nr 5107P w miejscowości Koźlątków” zaplanowano w kwocie 1.192.298,00 zł, zrealizowano w wysokości 1.184.437,00 zł;

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2025 r. wynosiły 4.235.500,00 zł. Zobowiązania zaciągnięto na realizację inwestycji, w tym:

-	na linię do higienizacji na oczyszczalni ścieków – pożyczka WFOŚiGW	-	66.000,00 zł
-	na kanalizację ul. Ogrodowa – pożyczka WFOŚiGW	-	109.500,00 zł
-	na zadania inwestycyjne z 2018 r.	-	90.000,00 zł
-	na zadania inwestycyjne z 2018 r.	-	300.000,00 zł
-	na zadania inwestycyjne z 2019 r.	-	100.000,00 zł
-	na zadania inwestycyjne z 2020 r.	-	500.000,00 zł
-	na zadania inwestycyjne z 2020 r.	-	500.000,00 zł
-	na zadania inwestycyjne z 2023 r.	-	1.920.000,00 zł
-	na zadania inwestycyjne z 2025 r.	-	650.000,00 zł

Kwota zobowiązań na dzień 31.12.2025 roku wynosiła: 1.303.499,27 zł, w tym zobowiązania wymagalne 0,00 zł.

Kwota należności na dzień 31.12.2025 roku wynosi: 1.774.056,41 zł, w tym zaległości 1.663.266,60 zł.

Wykonanie budżetu gminy Lisków na dzień 31.12.2025 roku przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
Dochody	54.394.365,84	54.465.773,15	100,13
Wydatki	54.083.583,45	53.109.532,19	98,20
Przychody	4.254.291,94	4.246.430,94	99,82
Rozchody	4.565.074,33	4.557.213,33	99,83

Na dzień 31.12.2025 r. budżet Gminy Lisków zamknął się nadwyżka w wysokości 1.356.240,96 zł, przy planowanej w kwocie 310.782,39 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	1.022.017,29	1.022.017,29	100,00
	01095		Pozostała działalność	1.022.017,29	1.022.017,29	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.020,87	2.020,87	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.936,69	11.936,69	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.724,99	4.724,99	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.357,00	1.357,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.001.977,74	1.001.977,74	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	22.848,00	22.848,00	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	22.848,00	22.848,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22.848,00	22.848,00	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	113.700,00	110.771,39	97,42
	75011		Urzędy wojewódzkie	113.700,00	110.771,39	97,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95.187,86	92.734,86	97,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.892,29	16.476,29	97,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.619,85	1.560,24	96,32
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	87.177,00	87.048,63	99,85
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.081,00	1.081,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	924,49	924,49	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	156,51	156,51	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	86.096,00	85.967,63	99,85
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51.150,00	51.150,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12.238,00	12.167,17	99,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.810,00	2.782,22	99,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	271,66	90,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.740,00	5.738,72	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.348,00	8.347,86	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	350,00	350,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.920,00	4.920,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	240,00	240,00	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	44.085,28	43.688,66	99,10
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	44.085,28	43.688,66	99,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	436,48	433,70	99,36
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43.648,80	43.254,96	99,10
852			POMOC SPOŁECZNA	47.870,40	47.870,40	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8.475,25	8.475,25	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	8.350,00	8.350,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125,25	125,25	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34.100,00	34.100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34.100,00	34.100,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	5.295,15	5.295,15	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.295,15	5.295,15	100,00
855			RODZINA	4.714.348,36	4.700.260,36	99,70
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia	4.605.947,36	4.595.208,55	99,77

			emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	168,00	167,88	99,93
		3110	Świadczenia społeczne	4.039.721,65	4.036.695,81	99,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100.811,00	100.215,35	99,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.128,00	6.127,34	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	444.264,00	437.915,30	98,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	566,41	265,60	46,89
		4300	Zakup usług pozostałych	9.200,00	8.947,06	97,25
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.811,00	1.653,00	91,28
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	43,91	43,91
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.177,30	3.177,30	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	251,00	237,00	94,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	251,00	237,00	94,42
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	108.150,00	104.814,81	96,92
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	108.150,00	104.814,81	96,92
			O g ó ł e m	6.052.046,33	6.034.504,73	99,71

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie planowane w wysokości 6.052.046,33 zł, wykonano w kwocie 6.034.504,73 zł co stanowi 99,71 % w tym:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan wydatków wynosi 1.022.017,29 zł, wykonanie 1.022.017,29 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 2025 roku.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Zaplanowano wydatki w kwocie 22.848,00 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków na realizację zadania wynikającego z art. 37f § 1 ustawy - Kodeks Wyborczy - obowiązku zapewnienia bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, zrealizowano w kwocie 22.848,00 zł, co stanowi 100,00 % planu;

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Planowane wydatki w kwocie 113.700,00 zł, wykonano w wysokości 110.771,39 zł, co stanowi 97,42 %. Środki wydatkowano na realizację zadań rządowych zleconych gminie i przeznaczono na wynagrodzenia osobowe.

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

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

Zaplanowano wydatki w kwocie 1.081,00 zł, na zadania bieżące z zakresu prowadzenia aktualizacji stałego rejestru wyborców, wydatki zostały zrealizowane w wysokości 1.081,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Zaplanowano wydatki w kwocie 86.096,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 18 maja i 1 czerwca 2025 roku, zrealizowano w wysokości 85.967,63 zł, co stanowi 99,85 % planu;

Dział 801 Oświata i wychowanie

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

Zaplanowano wydatki w wysokości 44.085,28 zł, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, wydatki zostały zrealizowane w kwocie 43.688,66 zł, co stanowi 99,10 % planu;

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Zaplanowano wydatki w wysokości 8.475,25 zł, zrealizowano w kwocie 8.475,25 zł, co stanowi 100,00 % planu, z przeznaczeniem na wynagrodzenie za sprawowanie opieki, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zaplanowano wydatki w wysokości 34.100,00 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 34.100,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki w kwocie 5.295,15 zł na aktualizację licencji na 2025 rok wykorzystywanej do pracy w obszarze pomocy społecznej, zrealizowano w wysokości 5.295,15 zł, co stanowi 100,00 % planu;

Dział 855 Rodzina

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

Zaplanowano wydatki w kwocie 4.605.947,36 zł, wykonanie 4.595.208,55 zł, co stanowi 99,77% 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 251,00 zł, co z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny, wydatki zostały zrealizowane w kwocie 237,00 zł, co stanowi 94,42 % 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 108.150,00 zł zostały wykonane w wysokości 104.814,81 zł, co stanowi 96,92 % planu. Wydatki wykonano do wysokości należnych składek zgodnie ze stanem osobowym.

Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 18.447.850,98 zł zrealizowano w kwocie 18.309.448,68 zł, co stanowiło 99,25 % planu.

Wykonanie wydatków na poszczególne zadania przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1.	Dział 010 Rozdz. 01043 § 6050 Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Strzałków	44.800,00	42.944,00	95,86
2.	Dział 010 Rozdz. 01043 § 6058 Dział 010 Rozdz. 01043 § 6059 Poprawa gospodarki wodno – kanalizacyjnej na terenie Gminy Lisków	1.334.590,00 1.279.750,00	1.334.582,58 1.279.320,42	100,00 99,97
3.	Dział 010 Rozdz. 01044 § 6050 Modernizacja przepompowni ścieków w ulicy Ogrodowej w Liskowie	15.498,00	15.498,00	100,00
4.	Dział 010 Rozdz. 01095§ 6050 Renowacja zbiornika małej retencji wraz z zagospodarowaniem terenu wokół zbiornika Jezioro w Zakrzynie – I etap	38.000,00	37.023,00	97,43
5.	Dział 600 Rozdz. 60016 § 6050 Dział 600 Rozdz. 60016 § 6370 Drogi gminne oknem na świat – budowa i modernizacja dróg gminnych dla poprawienia sprawności komunikacyjnej w Gminie Lisków	484.000,00 7.086.090,98	483.652,16 7.086.090,98	99,93 100,00
6.	Dział 600 Rozdz. 60016 § 6050 Przebudowa dróg gminnych	650.500,00	650.044,61	99,93
7.	Dział 600 Rozdz. 60016 § 6050 Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 675112P Strzałków – Małgów	1.231.656,00	1.230.509,82	99,91
8.	Dział 600 Rozdz. 60016 § 6058 Dział 600 Rozdz. 60016 § 6059 Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 675116P w miejscowości Wygoda oraz przebudową odcinka drogi gminnej nr 5116P wraz z drogą gminną nr 5107P w miejscowości Koźlątków	1.192.298,00 720.000,00	1.184.437,00 719.006,01	99,34 99,86
9.	Dział 700 Rozdz. 70005 § 6060 Zakup gruntu	217.000,00	216.550,10	99,79
10.	Dział 750 Rozdz. 75095 § 6050 Wykonanie dekoracji świątecznych	18.500,00	18.265,50	98,73
11.	Dział 750 Rozdz. 75095 § 6050 Budka nieteletefoniczna podróż przez Krainę Nocy i Dni fantastyczna	2.460,00	2.460,00	100,00
12.	Dział 750 Rozdz. 75095 § 6050 Rewitalizacja budynku po Domu Handlowo – Usługowym w Liskowie w celu nadania nowych funkcji	180.000,00	177.233,16	98,46
13.	Dział 752 Rozdz. 75295 § 6060 Zakup agregatów prądotwórczych oraz przyczepki do przewozu agregatów	527.000,00	510.000,00	96,77
14.	Dział 752 Rozdz. 75295 § 6060 Zakup namiotu pneumatycznego wraz z wyposażeniem i osprzętem	40.344,00	40.344,00	100,00
15.	Dział 752 Rozdz. 75295 § 6060 Zakup przyczepy do dowożenia wody pitnej	100.000,00	0,00	0,00
16.	Dział 754 Rozdz. 75411§ 6170 Dofinansowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu na realizację zadania: „Przebudowa systemu łączności dla jednostek ochrony przeciwpożarowej”	20.000,00	20.000,00	100,00
17.	Dział 801 Rozdz. 80101 § 6580 Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Liskowie przy ul. Ks. Bliźnińskiego 44a w celu spełnienia wymogów przeciwpożarowych	416.000,00	415.740,00	99,94
18.	Dział 853 Rozdz. 85395 § 6210 Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	80.000,00	80.000,00	100,00
19.	Dział 855 Rozdz. 85516 § 6050 Aktywny Plac Zabaw znajdujący się przy żłobku pn. Publiczny Żłobek w Liskowie	311.790,00	311.586,40	99,93
20.	Dział 900 Rozdz. 90004 § 6050 Chwila relaksu w ukwieconym Parku Miododajnym w Liskowie	110.977,00	109.550,68	98,71
21.	Dział 900 Rozdz. 90015 § 6050 Dział 900 Rozdz. 90015 § 6370 Jaśniej i oszczędniej – modernizacja oświetlenia ulicznego Gminy Lisków poprzez wymianę lam na energooszczędne	97.160,00 385.728,00	96.432,00 385.728,00	99,25 100,00
22.	Dział 900 Rozdz. 90095 § 6050 Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Lisków	24.600,00	24.600,00	100,00
23.	Dział 900 Rozdz. 90095 § 6058 Dział 900 Rozdz. 90095 § 6059 Poprawa gospodarki wodno – kanalizacyjnej na terenie Gminy Lisków	610.410,00 50.048,00	610.402,33 49.721,20	100,00 99,35
24.	Dział 921 Rozdz. 92109 § 6050 Poprawa warunków funkcjonowania świetlicy wiejskiej w Żychowie poprzez	99.714,00	99.711,12	100,00

	zagospodarowanie terenu wokół			
25.	Dział 921 Rozdz. 92109 § 6050 Poprawa wyglądu i funkcji ogólnodostępnego terenu w sołectwie Strzałków	100.937,00	100.015,61	99,09
26.	Dział 921 Rozdz. 92120 § 6570 Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych	978.000,00	978.000,00	100,00
Razem		18.447.850,98	18.309.448,68	99,25

Realizacja dochodów z tytułu opłat i kar określonych w ustawie Prawo Ochrony Środowiska i wydatki na sfinansowanie zadań związanych z ochroną środowiska na dzień 31.12.2025 roku

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

Dochody

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8.600,00	8.565,13	99,59
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8.600,00	8.565,13	99,59
		0690	Wpływy z różnych opłat	8.600,00	8.511,12	98,97
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	54,01	0,00

Wydatki

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8.600,00	8.514,43	99,01
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8.600,00	8.514,43	99,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.600,00	8.514,43	99,01

Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz wpływy z odsetek zrealizowano w kwocie 8.565,13 zł.

Wydatki w wysokości 8.514,43 zł, przeznaczono na przedsięwzięcia i zadania wynikające z art. 400 a Prawo Ochrony Środowiska, tj. realizację zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej.

Realizacja dochodów z tytułu wpływów opłat o których mowa w art. 6 r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i wydatki na sfinansowanie zadań związanych z utrzymaniem czystości i porządku w gminie na dzień 31.12.2025 roku

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
Dochody						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.500.000,00	1.435.685,03	95,71
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1.500.000,00	1.435.685,03	95,71
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.491.000,00	1.426.805,43	95,69
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6.000,00	6.174,80	102,91
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.000,00	2.704,80	90,16
Wydatki						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.890.000,00	1.834.568,46	97,07
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1.890.000,00	1.834.568,46	97,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	183,38	73,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80.700,00	79.951,20	99,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.100,00	6.074,53	99,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.616,60	14.564,09	99,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.110,00	2.107,62	99,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.750,00	1.702,84	97,31
		4260	Zakup energii	1.000,00	893,27	89,33
		4300	Zakup usług pozostałych	1.779.250,00	1.724.955,21	96,95
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	700,00	626,92	89,56
		4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	636,00	97,85
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.723,40	2.723,40	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	150,00	100,00

Zrealizowane dochody przeznaczono na wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, tj.

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika - 102.697,44 zł;
- usługą odbioru i transportu odpadów komunalnych - 1.133.581,31 zł;
- zagospodarowaniem odpadów komunalnych - 507.905,87 zł;
- wydatki związane z funkcjonowaniem punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych - 73.510,49 zł,
- pozostałe wydatki bieżące; tj. zakup materiałów biurowych, usługi pocztowe, opiekę serwisową programu odpady, szkolenia, usługi telekomunikacyjne, zakup energii stanowią kwotę 16.873,35 zł;

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 dochodów i wydatków na realizację zadań bieżących gmin
pozyskanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19
na dzień 31.12.2025 roku**

Klasyfikacja			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Dział	Rozdział	§				
DOCHODY						
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7.086.090,98	7.086.090,98	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7.086.090,98	7.086.090,98	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7.086.090,98	7.086.090,98	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	380.000,00	380.000,00	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	380.000,00	380.000,00	100,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19	380.000,00	380.000,00	100,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	385.728,00	385.728,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	385.728,00	385.728,00	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	385.728,00	385.728,00	100,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	958.440,00	958.440,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	958.440,00	958.440,00	100,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19	958.440,00	958.440,00	100,00
Razem				8.810.258,98	8.810.258,98	100,00
WYDATKI						
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7.086.090,98	7.086.090,98	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7.086.090,98	7.086.090,98	100,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7.086.090,98	7.086.090,98	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	380.000,00	380.000,00	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	380.000,00	380.000,00	100,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	380.000,00	380.000,00	100,00
851			OCHRONA ZDROWIA	3.382,79	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	3.382,79	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.382,79	0,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	385.728,00	385.728,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	385.728,00	385.728,00	100,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	385.728,00	385.728,00	100,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	958.440,00	958.440,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	958.440,00	958.440,00	100,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	958.440,00	958.440,00	100,00
Razem				8.813.641,77	8.810.258,98	99,96

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

Dochody i wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Drogi gminne oknem na świat – budowa i modernizacja dróg gminnych dla poprawienia sprawności komunikacyjnej w Gminie Lisków” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych zrealizowano w kwocie 7.086.090,98 zł, co stanowi 100,00 % planu;

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

Zaplanowano w kwocie 380.000,00 zł dochody i wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Liskowie przy ul. Ks. Błazińskiego 44 a w celu spełnienia wymogów przeciwpożarowych” w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, zrealizowano w wysokości 380.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu;

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**Rozdział 85195 Pozostała działalność**

Niezrealizowane środki z tytułu premii dla gminy, która osiągnęła najwyższy poziom zaszczepienia swoich mieszkańców w Konkursie Rosnąca Odporność w 2021 roku wraz odsetkami w kwocie 3.382,79 zł zostaną wykorzystane w 2026 roku na przeprowadzenie badań kontrolnych RTG klatki piersiowej oraz spirometrii dla pełnoletnich mieszkańców gminy Lisków po przebiegu zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Na podstawie promesy do wniosku o dofinansowanie Edycja 9RP/2023/1042/Polski Ład zaplanowano dochody i wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Jaśniej i oszczędniej - modernizacja oświetlenia ulicznego Gminy Lisków poprzez wymianę lamp na energooszczędne” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 385.728,00 zł. Zadanie zrealizowano w wysokości 385.728,00 zł, co stanowi 100,00 % planu;

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDICTWA NARODOWEGO**Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

Na podstawie wstępnej promesy dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Nr RPOZ/2022/11984/Polski Ład zaplanowano dochody i wydatki na realizację zadania i pn. „Powrót do świetności zabytkowej Plebani Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny w Strzałkowie łączącej pokolenia” w kwocie 958.440,00 zł, zadanie zostało zrealizowane w wysokości 958.440,00 zł, co stanowi 100,000 % planu;

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 31.12.2025 roku

Klasyfikacja			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Dział	Rozdział	§				
DOCHODY						
750			Administracja publiczna	284,63	284,63	100,00
	75095		Pozostała działalność	284,63	284,63	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	284,63	284,63	100,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	214.592,00	214.592,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	214.592,00	214.592,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	214.592,00	214.592,00	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1.614,36	1.598,14	99,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1.614,36	1.598,14	99,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1.614,36	1.598,14	99,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85.172,00	81.981,40	96,25
	85395		Pozostała działalność	85.172,00	81.981,40	96,25
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	85.172,00	81.981,40	96,25
Razem				301.662,99	298.456,17	98,94
WYDATKI						
750			Administracja publiczna	284,63	284,63	100,00
	75095		Pozostała działalność	284,63	284,63	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	243,42	243,42	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	41,21	41,21	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	216.253,52	216.237,25	99,99
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1.614,36	1.598,14	99,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1.614,36	1.598,14	99,00
	80195		Pozostała działalność	214.639,16	214.639,11	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5.700,00	5.700,00	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	168.446,75	168.446,70	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40.492,41	40.492,41	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85.172,00	81.981,40	96,25
	85395		Pozostała działalność	85.172,00	81.981,40	96,25
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	83.087,00	80.202,42	96,53
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2.085,00	1.778,98	85,32
Razem				301.710,15	298.503,28	98,94

**PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
Zakładu Aktywności Zawodowej „Swoboda”
za 2025 rok**

**DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI
SPOŁECZNEJ
Rozdział 85395 Pozostała działalność**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie za 2025 rok	%
1.	Przychody	3.668.334,00	3.426.802,89	93,42
	w tym:			
	- Przychody własne	1.464.164,00	1.222.632,89	83,50
	w tym:			
	- wpływy ze sprzedaży usług	625.958,00	476.967,42	76,20
	- wpływy ze sprzedaży wyrobów	170.000,00	133.658,51	78,62
	- wpływy z pozostałych odsetek	1.000,00	398,44	39,84
	- wpłaty na cele statutowe	7.000,00	6.371,50	91,02
	- wpływy z różnych dochodów	660.206,00	605.237,02	91,67
	- Dofinansowanie kosztów działania zakładu	2.095.882,00	2.095.882,00	100,00
	w tym:			
	- środki PFRON	1.948.077,00	1.948.077,00	100,00
	- środki Samorządu Województwa Wielkopolskiego	147.805,00	147.805,00	100,00
	- Pozostałe przychody	108.288,00	108.288,00	100,00
	w tym:			
	- dotacja podmiotowa z budżetu	28.288,00	28.288,00	100,00
	- dotacja celowa na zadania inwestycyjne	80.000,00	80.000,00	100,00
2.	Koszty	3.668.334,00	3.409.914,47	92,96
	w tym:			
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.546.074,00	2 512.079,60	98,66
	- pozostałe koszty	562.260,00	417.834,87	74,31
	- zakupy inwestycyjne	560.000,00	480.000,00	85,71

Przychody Samorządowego Zakładu Budżetowego – Zakładu Aktywności Zawodowej „Swoboda” za 2025 rok wyniosły 3.426.802,89 zł tj. 93,42 % planu. Wpływy ze sprzedaży usług zaplanowano w wysokości 625.958,00 zł wykonano w wysokości 476.967,42 zł co stanowi 76,20 % planu, wpływy ze sprzedaży wyrobów zaplanowano w wysokości 170.000,00 zł wykonano w wysokości 133.658,51 zł co stanowi 78,62 % planu. Wpływy ze sprzedaży usług i wyrobów stanowią przychody z tytułu prowadzonej działalności wytwórczo - usługowej zakładu wykonywanej przez osoby niepełnosprawne zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności i obejmują przychody uzyskane między innymi z usług związanych z pielęgnacją terenów zielonych, usług porządkowych, usług pakowania, składania elementów meblowych, sprzedaży

wykonanych kompozycji i artykułów dekoracyjnych. Wpływy z pozostałych odsetek zaplanowano w wysokości 1.000,00 zł wykonano w wysokości 398,44 zł co stanowi 39,84 % planu i obejmują kapitał odsetek z bieżącego rachunku bankowego. Wpłaty na cele statutowe zaplanowano w wysokości 7.000,00 zł wykonano w wysokości 6.371,50 zł co stanowi 91,02 % planu. Wpływy z różnych dochodów zaplanowano w wysokości 660.206,00 zł wykonano w wysokości 605.237,02 zł tj. 91,67%. Wpływ z różnych dochodów obejmują: refundacje kosztów płacy (PUP) 30.537,00 zł, dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności (SODiR) 574.700,02 zł. Środki PFRON zaplanowano w wysokości 1.948.077,00 zł wykonano w wysokości 1.948.077,00 zł tj. 100,00 %, środki PFRON obejmują kwoty dofinansowania kosztów zatrudnienia osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności w zakładzie aktywności zawodowej. Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów działania zakładu udzielane jest na podstawie umowy nr 01/ZAZ-D/2008 z dnia 30 czerwca 2008 r. zawartej pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Gminą Lisków. Środki Samorządu Województwa Wielkopolskiego zaplanowano w wysokości 147.805,00 zł wykonano w wysokości 147.805,00 zł tj. 100,00 % planu, środki obejmują kwotę na współfinansowanie kosztów działania zakładu. Dotację podmiotową z budżetu zaplanowano w wysokości 28.288,00 zł, wykonano w wysokości 28.288,00 zł, tj. 100,00 % planu, dotacja stanowi równowartość środków pochodzących z tytułu zwolnienia zakładu z podatku od nieruchomości. Dotację celową na zadania inwestycyjne zaplanowano w wysokości 80.000,00 zł, wykonano w wysokości 80.000,00 co stanowi 100,00 % planu.

Koszty działalności wyniosły 3.409.914,47 zł tj. 92,96 % planu. Koszty wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w wysokości 2.546.074,00 zł wykonano w wysokości 2.512.079,60 zł co stanowi 98,66 % planu i obejmują koszty wynagrodzeń osobowych pracowników, nagród jubileuszowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, wynagrodzeń bezosobowych. Pozostałe koszty zaplanowano w wysokości 562.260,00 zł wykonano w wysokości 417.834,87 zł co stanowi 74,31 % planu. Pozostałe koszty działalności związanej z bieżącym funkcjonowaniem zakładu i prowadzoną działalnością wytwórczo - usługową obejmowały: zakup opału, oleju napędowego, części zamiennych do napraw maszyn i pojazdów, zakup materiałów ogrodniczych, florystycznych i dekoracyjnych, artykułów biurowych, środków czystości, energii elektrycznej, usług pocztowych, opłat telekomunikacyjny, remontów i napraw maszyn i pojazdów, badań i przeglądów technicznych, usług informatycznych, aktualizacji oprogramowania, ubezpieczeń mienia, składki członkowskiej OZPZAZ, badań wstępnych i okresowych pracowników, odzieży roboczej i ochronnej oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Koszty zakupów inwestycyjnych zaplanowano w wysokości 560.000,00 zł wykonano w wysokości 480.000,00 zł co stanowi 85,71 %. Koszty obejmowały zakup automatu do pakowania herbat w saszetki z zawieszka.

Realizacja programów wieloletnich

1. **„Cyfryzacja Gmin poprzez udostępnienie e-usług publicznych dla mieszkańców i przedsiębiorców z gmin ZIT AKO”** Przedsięwzięcie ma na celu zapewnienie dostępu do technologii informatycznych. Łączne planowane nakłady finansowe 964.258,50 zł, Limit na rok 2025 – 0,00 zł. Realizacja projektu nastąpi w 2026 roku;
2. **„Program ochrony wód na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej – Remont rowów melioracyjnych”** Przedsięwzięcie ma na celu zwiększenie ochrony na klęski żywiołowe. Łączne planowane nakłady 196.211,39 zł, okres realizacji 2025 – 2026 rok. Limit wydatków ustalono na rok 2026 w wysokości 196.211,39 zł
3. **„Pływam – zdrowie zdobywam”** – przedsięwzięcie ma na celu wspieranie uczniów szkół podstawowych. Okres realizacji 2025-2027. Łączne nakłady finansowe – 188.461,44 zł, Wydatków w 2025 roku nie planowano;
4. **„Wspieramy i rozwijamy kompetencje uczniów szkół podstawowych”** – Poprawa jakości edukacji. Okres realizacji 2025-2027. Łączne nakłady finansowe 2.985.113,50 zł, z tego w roku 2025 zaplanowano wydatki w wysokości 300.176,30 zł, które zostały wykonane w kwocie 158.072,67 zł; co stanowi 52,66 % planu na rok 2025, a 5,30% planu łącznych nakładów finansowych;
5. **„Poprawa gospodarki wodno – kanalizacyjnej na terenie Gminy Lisków”** Łączne planowane nakłady 5.194.798,00 zł, okres realizacji 2023 – 2025 rok. Limit wydatków ustalono na rok 2024 w wysokości 1.920.000,00 zł oraz na rok 2025 w wysokości 3.274.798,00 zł. W 2024 roku zrealizowano wydatki w kwocie 1.919.090,58 zł, co stanowi 99,95 % planu na rok 2024 a w 2025 roku wydatki wynosiły 3.274.026,53 zł, co stanowi 99,98 % planu. Łączne wydatki zrealizowano w wysokości 5.193.117,11 zł, co stanowi 99,97 % planu łącznych nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia.

Rok realizacji zadania	Plan wydatków	Wydatki zrealizowane	% wykonania planu
2023	0,00	0,00	0,00
2024	1.920.000,00	1.919.090,58	99,95
2025	3.274.798,00	3.274.026,53	99,98
Łącznie	5.194.798,00	5.193.117,11	99,97

Na realizację zadania została zawarta Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00143-65150-UM1510314/22 w dniu 5 grudnia 2022 roku z Samorządem Województwa Wielkopolskiego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 poddziałanie: „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii”.

6. **„Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 675116P w miejscowości Wygoda oraz przebudowa odcinka drogi gminnej nr 5116P wraz z drogą gminną nr 5107P w miejscowości Koźlątków”** cel zadania poprawa płynności ruchu oraz bezpieczeństwa poruszających się uczestników drogi poprzez przebudowę odcinka drogi w miejscowości Wygoda oraz Koźlątków Okres

realizacji 2024 – 2025 rok. Łączne nakłady finansowe w zaplanowane na rok 2025 w wysokości 1.912.298,00 zł, zrealizowano w kwocie 1.903.443,01 zł, co stanowi 99,54 % planu.

7. **„Powiat Kaliski przyjazdy rowerzystom – Budowa ścieżek rowerowych”** celem przedsięwzięcia jest rozwój zrównoważonej mobilności, poprawa bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego. Okres realizacji 2025 - 2026. Łączne nakłady finansowe – 1.261.319,38 zł, w tym w roku 2026 – 1.261.319,38 zł.
8. **„Realizacja przedsięwzięcia w ramach Klastra Energii Ceków-Kolonia – Lisków- Mycielin – Rozwój Klastra Energii”**, który przyczyni się do inwestycji w budowę odnawialnych źródeł energii na terenie klastra, a dzięki temu do osiągnięcia niezależności energetycznej regionu. Okres realizacji 2025 - 2026. Łączne nakłady finansowe – 127.635,00 zł, w tym w roku 2026 – 127.635,00zł
9. **„Dotacja celowa na wspólna realizację projektu polegającego na zarządzaniu i utrzymaniu systemu „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej”**. Okres realizacji 2020 – 2025 rok. Łączne nakłady finansowe w wysokości 7.839,80 zł zrealizowano w kwocie 7.839,80 zł, co stanowi 100,00 % planu. W 2025 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	1.469,29	100,00
2024	1.469,29	1.469,29	100,00
2025	1.469,29	1.469,29	100,00
Łącznie	7.839,80	7.839,80	100,00

10. **„Prowadzenie kompleksowej obsługi bankowej budżetu Gminy Lisków i jednostek organizacyjnych Gminy Lisków”** Okres realizacji zadania 2024 - 2026 rok. Łączne nakłady finansowe wynoszą 54.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 36.000,00 zł, co stanowi 66,67 % planu. Na 2025 rok ustalono limit wydatków w kwocie 18.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 18.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego. Zadanie ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa obsługi finansowej.

Rok realizacji zadania	Plan wydatków	Wydatki zrealizowane	% wykonania planu
2024	18.000,00	18.000,00	100,00
2025	18.000,00	18.000,00	100,00
2026	18.000,00	0,00	0,00
Łącznie	54.000,00	36.000,00	66,67

11. **„Czyste powietrze”** Okres realizacji 2022 – 2026 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

2025 roku ustalono limit wydatków w kwocie 24.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 23.886,68 zł, co stanowi 99,53 % planu, a 90,78 % 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	37.283,62	36.343,69	97,48
2024	29.835,44	29.474,24	98,79
2025	24.000,00	23.886,68	99,53
2026	11.000,00	0,00	0,00
Łącznie	135.000,00	122.550,66	90,78

12. „Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych w granicach administracyjnych Gminy Lisków” Okres realizacji 2024 - 2027. Limit wydatków 3.300.000,00 zł, w tym w 2025 roku – 1.150.000,00 zł, W 2025 roku wydatkowano kwotę 1.133.581,31 zł, co stanowi 98,57 % planu rocznego oraz 45,12 % panu łącznych nakładów finansowych.

Rok realizacji zadania	Plan wydatków	Wydatki zrealizowane	% wykonania planu
2024	360.000,00	355.524,42	98,76
2025	1.150.000,00	1.133.581,31	98,57
2026	1.000.000,00	0,00	0,00
2027	790.000,00	0,00	0,00
Łącznie	3.300.000,00	1.489.105,73	45,12

13. „Dzierżawa infrastruktury oświetleniowej zlokalizowanej na terenie Gminy Lisków” Zawarcie umowy ma na celu realizację inwestycji: „Jaśniej i oszczędniej – modernizacja oświetlenia ulicznego Gminy Lisków poprzez wymianę lamp na energooszczędne”. Okres realizacji 2024 - 2029. Łączne nakłady finansowe 59.792,61 zł, zrealizowano w wysokości 16.195,22 zł, co stanowi 27,09 % planu. W 2025 roku ustalono Limit wydatków w kwocie 11.868,22 zł, zrealizowano w wysokości 11.545,68 zł, co stanowi 97,28 % planu.

Rok realizacji zadania	Plan wydatków	Wydatki zrealizowane	% wykonania planu
2024	7.439,14	4.649,54	62,50
2025	11.868,22	11.545,68	97,28
2026	12.384,23	0,00	0,00
2027	12.771,24	0,00	0,00
2028	13.093,74	0,00	0,00
2029	2.236,04	0,00	0,00
Łącznie	59.792,61	16.195,22	27,09

14. „Dowożenie uczniów do szkół podstawowych”. Okres realizacji zadania 2024 – 2025 rok. /Umowy z wykonawcami zawarto na okres od 02.09.2024 r. do 27.06.2025 roku/. Łączne nakłady finansowe na lata 2024 -2025 wynoszą 275.731,00 zł, wykonano w kwocie 256.112,93 zł, co stanowi 92,89 % planu łącznych nakładów finansowych. W 2025 roku wydatkowano kwotę

159.450,71 zł, co stanowi 91,86 % planu wynoszącego 173.577,00 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
2024	102.154,00	96.662,22	94,62
2025	173.577,00	159.450,71	91,86
Łącznie	275.731,00	256.112,93	92,89

15. „Program „Akademia chóralna” zajęcia dydaktyczne, śpiew zespołowy dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” Przedsięwzięcie ma na celu upowszechnianie śpiewu zespołowego wśród dzieci i młodzieży szkolnej jako element edukacji muzycznej. Okres realizacji 2024 - 2025. Limit wydatków 14.590,00 zł, w tym w 2024 roku - 4.800,00 zł zrealizowano w kwocie 4.701,09 zł, co stanowi 97,94 % planu na 2024 rok, a na 2025 rok limit wydatków ustalono w kwocie 9.790,00 zł, zrealizowano w wysokości 9.626,09 zł, co stanowi 98,33 % planu. Łącznie zadanie zrealizowano w kwocie 14.327,18 zł, co stanowi 98,20 % planu łącznych nakładów finansowych ustalonych w kwocie 14.590,00 zł;

16. Opracowanie „Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Lisków” Przedsięwzięcie ma na celu przygotowanie obiektów i przestrzeni Gminy Lisków na przeprowadzenie kompleksowych działań rewitalizacyjnych. Okres realizacji 2024 - 2025. Limit wydatków 31.980,00 zł, z tego w 2025 roku – 31.980,00 zł, zrealizowano w kwocie 31.980,00 zł, co stanowi 100,00 % planu;

17. „Zagospodarowanie odpadów komunalnych” Okres realizacji zadania 2023 – 2025 rok. W 2025 roku wydatkowano kwotę 507.905,87 zł, co stanowi 90,34 % planu wynoszącego 562.200,00 zł. Łączne nakłady finansowe w wysokości 1.512.300,00 zł, wykonano w kwocie 1.455.575,36 zł, co stanowi 96,25 % planu. Zadanie ma na celu ochronę środowiska poprzez zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Rok realizacji zadania	Plan wydatków	Wydatki zrealizowane	% wykonania planu
2023	441.000,00	440.654,00	99,92
2024	509.100,00	507.015,49	99,59
2025	562.200,00	507.905,87	90,34
Łącznie	1.512.300,00	1.455.575,36	96,25

18. „Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lisków” Okres realizacji zadania 2023 – 2026 rok. W 2023 roku wydatkowano kwotę 7.281,60 zł, co stanowi 100,00 % planu wynoszącego 7.281,60 zł. Łączne nakłady finansowe 18.204,00 zł, wykonano w kwocie 7.281,60 zł, co stanowi 40,00 % planu. Zadanie ma na celu rozwój strategiczny Gminy Lisków

Rok realizacji zadania	Plan wydatków	Wydatki zrealizowane	% wykonania planu
2023	7.281,60	7.281,60	100,00
2024	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00
2026	10.922,40	0,00	0,00

Łącznie	18.204,00	7.281,60	40,00
----------------	------------------	-----------------	--------------

19. „Dowożenie uczniów do szkół podstawowych” Okres realizacji zadania 2025 – 2026 rok. /Umowy z wykonawcami zawarto na okres od 1.09.2025 r. do 26.06.2026 roku/. Łączne nakłady finansowe 280.667,00 zł, wykonano w kwocie 100.614,60 zł, co stanowi 35,85 % planu łącznych nakładów finansowych i 87,08 % planu wynoszącego 115.538,00 zł na 2025 rok. 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 korekcie	Wydatki zrealizowane	% wykonania planu
2025	115.538,00	100.614,60	87,08
2026	165.129,00	0,00	0,00
Łącznie	280.667,00	100.614,60	35,85

20. „Remont odcinka drogi gminnej nr 675105P w miejscowości Zakrzyn, Zakrzyn Kolonia, Annapol – etap 2”. Przedsięwzięcie ma na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców gminy. Okres realizacji 2025 - 2026 rok. Łączne nakłady finansowe – 1.850.000,00 zł, zaplanowano na 2026 rok w kwocie 1.850.000,00 zł

21. „Plan ogólny Gminy Lisków” – przedsięwzięcie ma na celu harmonijne i zrównoważone zagospodarowanie przestrzeni na terenie gminy, ustalanie polityki przestrzennej i tworzenie ram dla przyszłego rozwoju. Okres realizacji 2025-2026. Łączne nakłady finansowe – 141.450,00 zł, w tym w roku 2025 zaplanowano kwotę 28.290,00 zł, wydatki zostały zrealizowane w wysokości 28.290,00 zł, co stanowi 100,00 % planu i 20,00 % planu łącznych nakładów finansowych;

22. „Dotacja celowa na wspólną realizację projektu polegającego na zarządzaniu i utrzymaniu systemu „ Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”” – przedsięwzięcie ma na celu zarządzanie i utrzymanie trwałości projektu „Geoportal” Okres realizacji 2026 - 2028. Łączne nakłady finansowe – 6.442,56 zł,

23. „Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Liskowie przy ul. Ks. Blizińskiego 44 a w celu spełnienia wymogów przeciwpożarowych” Okres realizacji 2023 - 2025 rok. Zaplanowano łączne nakłady finansowe w kwocie 441.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 440.740,00 zł, co stanowi 99,94 % planu. Limit wydatków na 2024 rok w kwocie 25.000,00 zł na dokumentację techniczną, zrealizowano w wysokości 25.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu, w 2025 roku zaplanowano wydatki w wysokości 416.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 415.740,00 zł, co stanowi 99,94 % planu. Przedsięwzięcie ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom i pracownikom szkoły poprzez spełnienie wymogów przeciwpożarowych

- 24. „Drogi gminne oknem na świat – budowa i modernizacja dróg gminnych dla poprawienia sprawności komunikacyjnej w Gminie Lisków”** - przedsięwzięcie ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców oraz poprawienie sprawności komunikacyjnej w Gminie Lisków. Okres realizacji 2024 – 2025 rok. Łączne nakłady finansowe 7.616.090,98 zł, zrealizowano w wysokości 7.614.743,14 zł, co stanowi 99,98 % planu.
- 25. „Przebudowa odcinka drogi gminnej NR 675112P Strzałków – Małgów”** Okres realizacji 2024 – 2025 rok. Łączne nakłady 1.224.000,00 zł, w tym Limit na 2025 rok – 1.224.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 1.230.509,82 zł, co stanowi 99,91 % planu. Przedsięwzięcie ma na celu poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym;
- 26. „Modernizacja przepompowni ścieków w ulicy Ogrodowej w Liskowie”** (sporządzenie dokumentacji) Okres realizacji 2024 – 2025 rok. Łączne nakłady 15.498,00 zł, w tym Limit na 2025 rok – 15.498,00 zł, zrealizowano w wysokości 15.498,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. Przedsięwzięcie ma na celu unowocześnienie działania przepompowni poprzez zmniejszenie zużycia energii, poprawę funkcjonalności oraz usprawnienie przepływu ścieków;
- 27. „Jaśniej i oszczędniej – modernizacja oświetlenia ulicznego Gminy Lisków poprzez wymianę lamp na energooszczędne”**. Okres realizacji 2024 – 2025 rok. Łączne nakłady finansowe 487.888,00 zł, w tym Limit na 2025 rok – 487.888,00 zł, zrealizowano w wysokości 482.160,00 zł, co stanowi 98,83 % planu. Przedsięwzięcie ma na celu poprawę jakości oświetlenia dróg, ulic i placów i oszczędność zużytej energii;
- 28. „Budka nietelefoniczna podróż przez Krainę Nocy i Dni fantastyczna”** – przedsięwzięcie ma na celu rozwijanie infrastruktury publicznej na terenie Gminy Lisków. Okres realizacji 2025 - 2026. Łączne nakłady finansowe – 316.665,10 zł, w tym w roku 2025 zaplanowano i zrealizowano w kwocie 2.460,00 zł, co stanowi 100,00 % planu na przygotowanie dokumentacji, a stanowi to 0,78 % planu łącznych nakładów finansowych;
- 29. „Rewitalizacja budynku po domu handlowo-usługowym w Liskowie”** – przedsięwzięcie ma na celu poprawę jakości życia społecznego. Okres realizacji 2025 - 2027. Łączne nakłady finansowe – 2.180.000,00 zł, w tym w roku 2025 wydatkowano kwotę 177.233,16 zł, co stanowi 98,46 % planu, a stanowi to 8,13 % planu łącznych nakładów finansowych;
- 30. „Aktywni w Trzebieniach”** – przedsięwzięcie ma na celu zagospodarowanie miejsc i terenu użyteczności publicznej – Poprawa jakości życia społecznego mieszkańców. Okres realizacji 2025 - 2027. Łączne nakłady finansowe – 200.000,00 zł, limit ustalono na 2027 rok
- 31. „Nadanie nowych funkcji świetlicy wiejskiej w Wygodzie”** – przedsięwzięcie ma na celu poprawę jakości życia społecznego mieszkańców”

Okres realizacji 2025 - 2027. Łączne nakłady finansowe – 120.000,00 zł, limit ustalono na 2027 rok

- 32. „Przedsiębiorcza przyszłość – rozwój kompetencji i umiejętności zawodowych”** – przedsięwzięcie ma na celu pobudzenie aktywności gospodarczej i przedsiębiorczości. Okres realizacji 2026 - 2027. Łączne nakłady finansowe – 20.000,00 zł, limit ustalono na 2027 rok
- 33. „Zielona przyszłość – edukacja ekologiczna dla mieszkańców”** – przedsięwzięcie ma na celu tworzenie przyjaznej i dobrze zagospodarowanej przestrzeni publicznej. Okres realizacji 2026 - 2027. Łączne nakłady finansowe – 20.000,00 zł, limit ustalono na 2027 rok
- 34. „Renowacja zbiornika małej retencji wraz z zagospodarowaniem terenu wokół zbiornika Jeziorko w Zakrzynie – II etap”** – przedsięwzięcie ma na celu stworzenie miejsca do rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców gminy. Okres realizacji 2025-2026. Łączne nakłady finansowe – 47.366,00 zł, w tym w roku 2026 – 47.366,00 zł
- 35. „Aktywizacja mieszkańców i modernizacja świetlicy wiejskiej w Pyczkach”** – przedsięwzięcie ma na celu poprawę jakości życia społecznego mieszkańców. Okres realizacji 2025 - 2027. Łączne nakłady finansowe – 160.000,00 zł, limit ustalono na 2027 rok
- 36. „Aktywizacja mieszkańców i doposażenie świetlicy wiejskiej w Koźlątkowie”** - przedsięwzięcie ma na celu poprawę jakości życia społecznego mieszkańców. Okres realizacji 2025 - 2027. Łączne nakłady finansowe – 120.000,00 zł, limit ustalono na 2027 rok

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

I. Program: „Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020”
Poddziałanie: „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii”
Nazwa operacji: „Poprawa gospodarki wodno – kanalizacyjnej na terenie Gminy Lisków”

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan 1.01.2025 r.	Plan 21.05.2025 r.	Plan 9.07.2025 r.	Wykonanie 2025 r.	% wykonania
010	01043	6058	1.334.340,00	1.334.590,00	1.334.590,00	1.334.582,58	100,00
010	01043	6059	1.280.000,00	1.279.750,00	1.279.750,00	1.279.320,42	99,97
900	90095	6058	340.458,00	340.468,00	610.410,00	610.402,33	100,00
900	90095	6059	320.000,00	319.990,00	50.048,00	49.721,20	99,35
Razem			3.274.798,00	3.274.798,00	3.274.798,00	3.274.026,53	99,98

Na realizację zadania została zawarta umowa o przyznaniu pomocy Nr 00143-65150-UM1510314/22 w dniu 5 grudnia 2022 roku z Samorządem Województwa Wielkopolskiego

II. Program: „Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020”
Poddziałanie: „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii”
Nazwa operacji: „Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 675116P w miejscowości Wygoda oraz przebudowa odcinka drogi gminnej nr 5116P wraz z drogą gminną nr 5107P w miejscowości Koźlątków”

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan 1.01.2025 r.	Plan 25.03.2025 r.	Wykonanie 2025 r.	% wykonania
600	60016	6058	1.192.298,00	1.192.298,00	1.184.437,00	99,34
600	60016	6059	710.000,00	720.000,00	719.006,01	99,86
Razem			1.902.298,00	1.912.298,00	1.903.443,01	99,54

Na realizację zadania została zawarta umowa o przyznaniu pomocy Nr 00240-65150-UM1500541/22 w dniu 19 czerwca 2023 roku z Samorządem Województwa Wielkopolskiego

III. Program: „Rządowy Program Wyrównania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży „Przyjazna szkoła” w latach 2025 - 2027”

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan 26.11.2025 r.	Wykonanie 2025 r.	% wykonania
801	80195	4017	3.850,38	3.816,16	99,11
801	80195	4019	815,62	808,37	99,11
Razem			4.666,00	4.624,53	99,11

Na realizację zadania została zawarta umowa o dofinansowanie zatrudnienia asystenta międzykulturowego Nr WWE.557.30.2025/5 w dniu 3 listopada 2025 roku z Wojewodą Wielkopolskim

**IV. Program: „ Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021 – 2027
Nazwa operacji: „Wspieramy i rozwijamy kompetencje uczniów szkół podstawowych”**

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan 25.08.2025 r.	Plan 30.09.2025 r.	Plan 30.09.2025 r.	Plan 26.11.2025 r.	Wykonanie 2025 r.	% wykonania
801	80101	2057	123.220,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2059	14.709,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4117	1.792,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4119	214,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4127	259,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4129	31,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4177	31.758,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4179	3.791,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4217	43.774,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4219	5.225,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4307	61.999,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4309	7.400,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4707	5.360,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4709	639,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2007	0,00	0,00	123.220,11	112.499,81	76.828,76	68,29
801	80195	2009	0,00	0,00	14.709,09	13.429,39	9.171,24	68,29
801	80195	2057	0,00	123.220,11	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2059	0,00	14.709,09	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4017	0,00	0,00	0,00	9.921,07	4.480,53	45,16
801	80195	4019	0,00	0,00	0,00	1.184,30	534,83	45,58
801	80195	4117	0,00	7.835,33	7.835,33	9.355,64	2.772,04	29,63
801	80195	4119	0,00	935,32	935,32	1.116,81	330,89	29,63
801	80195	4127	0,00	1.134,38	1.134,38	1.354,38	319,88	23,62
801	80195	4129	0,00	135,41	135,41	161,67	38,19	23,62
801	80195	4177	0,00	46.281,88	46.281,88	12.322,39	9.241,80	75,00
801	80195	4179	0,00	5.524,78	5.524,78	1.470,97	1.103,22	75,00
801	80195	4217	0,00	43.774,52	43.774,52	4.466,79	4.466,79	100,00
801	80195	4219	0,00	5.225,48	5.225,48	533,21	533,21	100,00
801	80195	4247	0,00	0,00	0,00	43.774,52	7.146,87	16,33
801	80195	4249	0,00	0,00	0,00	5.225,48	853,13	16,33
801	80195	4307	0,00	40.558,44	40.558,44	40.558,44	24.061,70	59,33
801	80195	4309	0,00	4.841,56	4.841,56	4.841,56	2.872,30	59,33
801	80195	4707	0,00	5.360,15	5.360,15	5.360,15	0,00	0,00
801	80195	4709	0,00	639,85	639,85	639,85	0,00	0,00
801	80195	4797	0,00	0,00	0,00	28.551,60	11.928,06	41,78
801	80195	4799	0,00	0,00	0,00	3.408,27	1.384,23	40,61
Razem			300.176,30	300.176,30	300.176,30	300.176,30	158.067,67	52,66

Na realizację zadania została zawarta umowa o dofinansowanie projektu Nr FEWP.06.08-IŻ.00-0008/24-00 w dniu 24 lutego 2025 roku z Samorządem Województwa Wielkopolskiego

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW
BUDŻETU GMINY LISKÓW ZA 2025 ROK**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4.134.117,29	4.134.117,29	100,00
		01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	3.080.000,00	3.080.000,00	100,00
			6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3.080.000,00	3.080.000,00	100,00
		01095		Pozostała działalność	1.054.117,29	1.054.117,29	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	1.022.017,29	1.022.017,29	100,00
			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	32.100,00	32.100,00	100,00
2.	020			LEŚNICTWO	2.500,00	2.492,06	99,68
		02001		Gospodarka leśna	2.500,00	2.492,06	99,68
			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	2.500,00	2.492,06	99,68
3.	400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	666.000,00	658.214,14	98,83
		40002		Dostarczanie wody	666.000,00	658.214,14	98,83
			0830	Wpływy z usług	660.000,00	652.972,40	98,94
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6.000,00	5.241,74	87,36
4.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8.479.236,98	9.404.615,07	110,91
		60004		Lokalny transport zbiorowy	22.848,00	25.426,62	111,29
			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	22.848,00	22.848,00	100,00
			2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2.578,62	0,00
		60016		Drogi publiczne gminne	8.456.388,98	9.379.188,45	110,91
			0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	10.000,00	9.664,37	96,64

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	15,27	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	990.202,68	0,00
		6258	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	1.192.298,00	1.125.215,15	94,37
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	168.000,00	168.000,00	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7.086.090,98	7.086.090,98	100,00
5.	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	204.000,00	131.625,36	64,52
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	67.000,00	52.817,48	78,83
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10.000,00	9.441,60	94,42
		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	57.000,00	43.275,96	75,92
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	99,92	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	137.000,00	78.807,88	57,52
		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	137.000,00	78.737,74	57,47
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	70,14	0,00
6.	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	8.000,00	8.000,00	100,00
	71035		Cmentarze	8.000,00	8.000,00	100,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8.000,00	8.000,00	100,00
7.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	149.400,63	146.100,75	97,79
	75011		Urzędy wojewódzkie	113.816,00	110.774,49	97,33
		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	113.700,00	110.771,39	97,42
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	116,00	3,10	2,67
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18.100,00	16.239,26	89,72

		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8.100,00	8.069,67	99,63
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10.000,00	8.169,59	81,70
	75095		Pozostała działalność	17.484,63	19.087,00	109,16
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17.200,00	17.169,20	99,82
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1.633,17	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie i dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	284,63	284,63	100,00
8.	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	87.177,00	87.048,63	99,85
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.081,00	1.081,00	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	1.081,00	1.081,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	86.096,00	85.967,63	99,85
		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	86.096,00	85.967,63	99,85
9.	752		OBRONA NARODOWA	598.112,00	456.911,20	76,39
	75295		Pozostała działalność	598.112,00	456.911,20	76,39
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	67.712,00	20.111,20	29,70
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	530.400,00	436.800,00	82,35
10.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	16.000,00	16.245,80	101,54
	75412		Ochotnicze straże pożarne	16.000,00	16.000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16.000,00	16.000,00	100,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	245,80	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	245,80	0,00
11.	756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	17.290.445,53	16.986.737,14	98,24
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7.000,00	5.815,60	83,08
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7.000,00	5.815,60	83,08

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.140.388,00	1.932.409,00	90,28
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1.920.000,00	1.725.389,00	89,86
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1.800,00	1.682,00	93,44
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5.800,00	5.423,00	93,50
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	178.000,00	165.088,00	92,75
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6.000,00	6.507,00	108,45
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	28.288,00	28.288,00	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	2.029.790,00	1.949.618,42	96,05
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	740.000,00	733.828,20	99,17
		0320	Wpływy z podatku rolnego	300.000,00	293.950,36	97,98
		0330	Wpływy z podatku leśnego	37.000,00	30.229,15	81,70
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	250.000,00	216.214,99	86,49
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	500.000,00	475.042,03	95,01
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1.290,00	1.230,00	95,35
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	190.000,00	187.757,47	98,82
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1.500,00	1.520,00	101,33
		0890	Wpływy z odsetek za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe	0,00	232,22	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10.000,00	9.614,00	96,14
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	216.000,00	201.626,59	93,35
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30.000,00	25.766,44	85,89
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30.000,00	21.413,00	71,38
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60.000,00	58.672,98	97,79
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	96.000,00	95.774,17	99,76
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12.897.267,53	12.897.267,53	100,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11.945.470,78	11.945.470,78	100,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	951.796,75	951.796,75	100,00
12.	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	11.379.909,26	11.425.925,21	100,40
	75814		Różne rozliczenia finansowe	788.082,79	834.098,74	105,84
		0830	Wpływy z usług	25.000,00	20.826,65	83,31
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20.000,00	22.015,28	110,08

		0970	Wpływy z różnych dochodów	500.000,00	548.174,02	109,63
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	28.490,79	28.490,79	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie i dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	214.592,00	214.592,00	100,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	9.855.966,17	9.855.966,17	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9.855.966,17	9.855.966,17	100,00
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	735.860,30	735.860,30	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	735.860,30	735.860,30	100,00
13.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	870.541,94	726.631,27	83,47
	80101		Szkoły podstawowe	403.000,00	402.778,10	99,94
		0830	Wpływy z usług	15.000,00	14.778,10	98,52
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8.000,00	8.000,00	100,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	380.000,00	380.000,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	42.000,00	40.087,84	95,45
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11.000,00	10.283,48	93,49
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	30.000,00	28.918,60	96,40
		0830	Wpływy z usług	1.000,00	885,76	88,58
	80104		Przedszkola	70.000,00	70.827,00	101,18
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70.000,00	70.827,00	101,18
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45.699,64	45.286,80	99,10
		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	44.085,28	43.688,66	99,10
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie i dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1.614,36	1.598,14	99,00
	80195		Pozostała działalność	309.842,30	167.651,53	54,11
		0690	Wpływy z równych opłat	0,00	27,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5.000,00	3.000,00	60,00
		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	112.499,81	76.828,76	68,29

		2009	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	13.429,39	9.171,24	68,29
		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	159.515,36	69.924,63	43,84
		2059	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	19.397,74	8.699,90	44,85
14.	851		OCHRONA ZDROWIA	18.900,00	18.900,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	18.900,00	18.900,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18.900,00	18.900,00	100,00
15.	852		POMOC SPOŁECZNA	466.439,80	452.533,63	97,02
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6.000,00	5.999,68	99,99
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	6.000,00	5.999,68	99,99
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14.210,00	14.075,63	99,05
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	14.210,00	14.075,63	99,05
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	60.351,00	57.196,18	94,77
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	60.351,00	57.196,18	94,77
	85216		Zasiłki stałe	161.269,00	159.676,28	99,01
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	158.089,00	157.115,78	99,38
		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	3.180,00	2.560,50	80,52
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	138.197,45	129.351,09	93,60

		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	8.475,25	8.475,25	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	129.722,20	120.875,84	93,18
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34.339,00	34.161,42	99,48
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	34.100,00	34.100,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	239,00	61,42	25,70
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	46.778,20	46.778,20	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	46.778,20	46.778,20	100,00
	85295		Pozostała działalność	5.295,15	5.295,15	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	5.295,15	5.295,15	100,00
16.	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	232.977,00	229.786,40	98,63
	85395		Pozostała działalność	232.977,00	229.786,40	98,63
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie i dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	85.172,00	81.981,40	96,25
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	147.805,00	147.805,00	100,00
17.	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	41.269,00	40.092,36	97,15
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	3.000,00	3.000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3.000,00	3.000,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	38.269,00	37.092,36	96,93
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	32.484,00	32.483,64	100,00
		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	5.785,00	4.608,72	79,67
18.	855		RODZINA	5.843.106,41	5.748.942,59	98,39
	85501		Świadczenie wychowawcze	12.283,00	12.039,99	98,02

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4.783,00	4.539,99	94,92
		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	7.500,00	7.500,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.645.557,36	4.605.629,68	99,14
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	470,00	388,14	82,58
		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	4.605.947,36	4.595.208,55	99,77
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35.000,00	8.562,15	24,46
		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	4.140,00	1.470,84	35,53
	85503		Karta Dużej Rodziny	251,00	237,00	94,42
		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	251,00	237,00	94,42
	85504		Wspieranie rodziny	38.363,45	37.454,61	97,63
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	14.389,20	13.480,36	93,68
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	23.974,25	23.974,25	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	108.150,00	104.814,81	96,92
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	108.150,00	104.814,81	96,92
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1.038.501,60	988.766,50	95,21
		0690	Wpływy z różnych opłat	576.000,00	519.240,24	90,15
		0830	Wpływy z usług	64.000,00	72.957,42	114,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	99,34	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	98.711,60	96.679,50	97,94
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	299.790,00	299.790,00	100,00
19.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2.644.642,00	2.551.351,47	96,47

	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	537.000,00	511.273,46	95,21
		0830	Wpływy z usług	534.500,00	509.035,34	95,24
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2.500,00	2.238,12	89,52
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1.500.000,00	1.435.685,03	95,71
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.491.000,00	1.426.805,43	95,69
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6.000,00	6.174,80	102,91
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.000,00	2.704,80	90,16
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	99.324,00	97.713,00	98,38
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	99.324,00	97.713,00	98,38
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	55.170,00	53.342,94	96,69
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	55.170,00	53.342,94	96,69
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	385.728,00	385.728,00	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	385.728,00	385.728,00	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8.600,00	8.565,13	99,59
		0690	Wpływy z różnych opłat	8.600,00	8.511,12	98,97
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	54,01	0,00
	90095		Pozostała działalność	58.820,00	59.043,91	100,39
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5.000,00	5.000,00	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	53.820,00	53.820,00	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	223,91	0,00
20.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.122.691,00	1.120.784,41	99,83
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	153.651,00	151.744,41	98,76
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16.000,00	14.093,41	88,08
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	137.651,00	137.651,00	100,00
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	958.440,00	958.440,00	100,00

		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	958.440,00	958.440,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	10.600,00	10.600,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10.600,00	10.600,00	100,00
21.	926		KULTURA FIZYCZNA	138.900,00	118.718,37	85,47
	92601		Obiekty sportowe	108.500,00	90.644,38	83,54
		0830	Wpływy z usług	108.500,00	90.644,38	83,54
	92695		Pozostała działalność	30.400,00	28.073,99	92,35
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	30.400,00	28.073,99	92,35
			O g ó ł e m d o c h o d y	54.394.365,84	54.465.773,15	100,13

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW
BUDŻETU GMINY LISKÓW ZA 2025 ROK**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3.798.755,29	3.793.421,12	99,86
		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	6.100,00	5.789,52	94,91
			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6.100,00	5.789,52	94,91
		01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2.659.140,00	2.656.847,00	99,91
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44.800,00	42.944,00	95,86
			6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.334.590,00	1.334.582,58	100,00
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.279.750,00	1.279.320,42	99,97
		01044		Infrastruktura sanitarna wsi	15.498,00	15.498,00	100,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15.498,00	15.498,00	100,00
		01095		Pozostała działalność	1.108.017,29	1.105.286,60	99,75
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.020,87	2.020,87	100,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.936,69	11.936,69	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.724,99	4.724,99	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	22.857,00	22.499,00	98,43
			4430	Różne opłaty i składki	1.028.477,74	1.027.082,05	99,86
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38.000,00	37.023,00	97,43
2.	400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	519.000,00	509.881,56	98,24
		40002		Dostarczanie wody	519.000,00	509.881,56	98,24
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.000,00	21.811,07	99,14
			4260	Zakup energii	340.000,00	337.224,53	99,18
			4270	Zakup usług remontowych	74.000,00	73.039,52	98,70
			4300	Zakup usług pozostałych	40.500,00	36.465,76	90,04
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.000,00	265,68	26,57
			4430	Różne opłaty i składki	41.500,00	41.075,00	98,98
3.	500			HANDEL	3.650,00	3.626,50	99,36
		50095		Pozostała działalność	3.650,00	3.626,50	99,36
			4300	Zakup usług pozostałych	3.150,00	3.150,00	100,00
			4430	Różne opłaty i składki	500,00	476,50	95,30

4.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11.809.692,98	11.795.257,59	99,88
		60004		Lokalny transport zbiorowy	156.848,00	155.477,97	99,13
			2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130.000,00	128.801,13	99,08
			4300	Zakup usług pozostałych	26.848,00	26.676,84	99,36
		60016		Drogi publiczne gminne	11.643.844,98	11.632.231,12	99,90
			2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5.291,16	5.291,16	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.300,00	18.950,91	98,19
			4270	Zakup usług remontowych	109.700,00	109.679,92	99,98
			4300	Zakup usług pozostałych	90.508,84	90.172,69	99,63
			4430	Różne opłaty i składki	54.500,00	54.395,86	99,81
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.366.156,00	2.364.206,59	99,92
			6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.192.298,00	1.184.437,00	99,34
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	720.000,00	719.006,01	99,86
			6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7.086.090,98	7.086.090,98	100,00
		60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	9.000,00	7.548,50	83,87
			4270	Zakup usług remontowych	9.000,00	7.548,50	83,87
5.	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	392.900,00	385.463,30	98,11
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	266.300,00	262.559,88	98,60
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.600,00	4.921,00	87,88
			4300	Zakup usług pozostałych	4.200,00	3.201,82	76,23
			4430	Różne opłaty i składki	500,00	300,00	60,00
			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	36.000,00	35.346,96	98,19
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3.000,00	2.240,00	74,67
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	217.000,00	216.550,10	99,79
		70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	126.600,00	122.903,42	97,08
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49.400,00	48.730,00	98,64
			4260	Zakup energii	11.500,00	10.727,53	93,28
			4270	Zakup usług remontowych	55.500,00	53.615,70	96,60
			4300	Zakup usług pozostałych	9.200,00	9.100,52	98,92
			4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	729,67	72,97
6.	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	133.187,60	130.760,50	98,18
		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	111.274,70	110.160,50	99,00
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6.400,00	5.600,00	87,50

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66.700,00	66.600,00	99,85
		4300	Zakup usług pozostałych	38.174,70	37.960,50	99,44
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	13.912,90	12.600,00	90,56
		4300	Zakup usług pozostałych	13.912,90	12.600,00	90,56
	71035		Cmentarze	8.000,00	8.000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000,00	8.000,00	100,00
7.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5.339.307,22	5.250.579,87	98,34
	75011		Urzędy wojewódzkie	113.700,00	110.771,39	97,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95.187,86	92.734,86	97,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.892,29	16.476,29	97,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.619,85	1.560,24	96,32
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	214.500,00	212.942,14	99,27
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	190.000,00	189.980,00	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	590,20	59,02
		4220	Zakup środków żywności	1.000,00	848,17	84,82
		4300	Zakup usług pozostałych	22.500,00	21.523,77	95,66
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4.597.132,59	4.520.762,60	98,34
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12.200,00	11.593,11	95,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.000.000,00	2.959.106,33	98,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	223.070,71	221.178,96	99,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	538.680,00	537.494,03	99,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50.000,00	46.554,82	93,11
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	462,47	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35.100,00	34.918,95	99,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51.730,50	47.020,45	90,90
		4220	Zakup środków żywności	1.000,00	223,70	22,37
		4260	Zakup energii	80.000,00	68.981,80	86,23
		4270	Zakup usług remontowych	74.500,00	74.240,66	99,65
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.200,00	2.200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	303.000,00	296.856,77	97,97
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22.000,00	19.603,59	89,11
		4410	Podróże służbowe krajowe	22.100,00	22.050,31	99,78
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3.500,00	3.090,68	88,31
		4430	Różne opłaty i składki	53.000,00	52.507,53	99,07
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110.088,91	110.088,91	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14.000,00	13.052,00	93,23
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50.500,00	47.844,60	94,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.000,00	8.405,52	93,39

		4300	Zakup usług pozostałych	23.000,00	21.173,58	92,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18.500,00	18.265,50	98,73
	75095		Pozostała działalność	363.474,63	358.259,14	98,57
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	118.000,00	118.000,00	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6.800,00	6.751,00	99,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.500,00	2.620,43	58,23
		4260	Zakup energii	250,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51.180,00	50.909,92	99,47
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	243,42	243,42	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	41,21	41,21	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182.460,00	179.693,16	98,48
8.	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	87.177,00	87.048,63	99,85
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.081,00	1.081,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	924,49	924,49	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156,51	156,51	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	86.096,00	85.967,63	99,85
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51.150,00	51.150,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12.238,00	12.167,17	99,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.810,00	2.782,22	99,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	271,66	90,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.740,00	5.738,72	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.348,00	8.347,86	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	350,00	350,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.920,00	4.920,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	240,00	240,00	100,00
9.	752		OBRONA NARODOWA	756.484,00	579.983,00	76,67
	75295		Pozostała działalność	756.484,00	579.983,00	76,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71.140,00	11.639,00	16,36
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18.000,00	18.000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	667.344,00	550.344,00	82,47
10.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	184.000,00	180.895,30	98,31
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20.000,00	20.000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20.000,00	20.000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	164.000,00	160.895,30	98,11

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	23.000,00	22.975,00	99,89
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26.000,00	25.040,00	96,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62.500,00	62.162,35	99,46
		4270	Zakup usług remontowych	7.500,00	7.376,72	98,36
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4.900,00	4.200,00	85,71
		4300	Zakup usług pozostałych	26.150,00	26.025,03	99,52
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	950,00	897,00	94,42
		4430	Różne opłaty i składki	13.000,00	12.219,20	93,99
11.	757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	370.000,00	360.106,33	97,33
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	370.000,00	360.106,33	97,33
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	370.000,00	360.106,33	97,33
12.	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	147.200,00	0,00	0,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	147.200,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	147.200,00	0,00	0,00
13.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	14.606.643,10	14.370.862,96	98,39
		80101	Szkoły podstawowe	9.463.387,26	9.445.076,55	99,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	383.000,00	382.243,72	99,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	727.000,00	726.129,27	99,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51.110,00	51.064,63	99,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.180.200,00	1.180.135,27	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117.000,00	116.476,14	99,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103.440,00	102.967,16	99,54
		4220	Zakup środków żywności	26.100,00	26.068,80	99,88
		4260	Zakup energii	124.000,00	115.810,80	93,40
		4270	Zakup usług remontowych	15.800,00	15.742,00	99,63
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5.000,00	4.050,00	81,00
		4300	Zakup usług pozostałych	131.100,00	130.088,72	99,23
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.500,00	1.372,78	91,52
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.550,00	3.188,60	89,82
		4430	Różne opłaty i składki	4.030,00	4.022,84	99,82
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	368.455,25	368.455,25	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.013,78	833,70	82,24
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	40,38	6,73

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5.403.368,23	5.399.534,71	99,93
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	401.120,00	401.111,78	100,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	416.000,00	415.740,00	99,94
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	695.796,04	685.701,37	98,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32.450,00	31.924,90	98,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92.000,00	91.377,42	99,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13.350,00	13.328,64	99,84
		4220	Zakup środków żywności	18.500,00	17.752,00	95,96
		4300	Zakup usług pozostałych	4.900,00	4.438,00	90,57
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14.000,00	6.524,78	46,61
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25.886,04	25.886,04	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	461.000,00	460.766,37	99,95
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33.710,00	33.703,22	99,98
	80104		Przedszkola	2.187.000,00	2.184.010,31	99,86
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20.000,00	18.258,62	91,29
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2.136.000,00	2.135.966,49	100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	31.000,00	29.785,20	96,08
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1.000,00	154,68	15,47
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1.000,00	154,68	15,47
	80107		Świetlice szkolne	115.030,00	113.354,04	98,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.000,00	16.710,83	98,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4.000,00	3.756,32	93,91
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	86.000,00	84.873,23	98,69
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8.030,00	8.013,66	99,80
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	289.115,00	260.065,31	89,95
		4300	Zakup usług pozostałych	289.115,00	260.065,31	89,95
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51.276,00	28.677,50	55,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.700,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00	7.466,00	49,77
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34.576,00	21.211,50	61,35

		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	182.704,68	182.292,78	99,77
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7.600,00	7.576,22	99,69
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25.000,00	24.708,21	98,83
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3.500,00	3.439,92	98,28
			4240	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6,38	0,00	0,00
			4440	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5.978,30	5.978,30	100,00
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	131.320,00	131.292,36	99,98
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9.300,00	9.297,77	99,98
		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	912.228,21	906.969,94	99,42
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34.500,00	34.108,62	98,87
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68.700,00	63.993,77	93,15
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.500,00	6.471,49	99,56
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128.700,00	128.681,20	99,99
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20.000,00	19.929,06	99,65
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35.368,21	35.368,21	100,00
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	575.900,00	575.860,11	99,99
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	42.560,00	42.557,48	99,99
		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45.699,64	45.286,80	99,10
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	436,48	433,70	99,36
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43.648,80	43.254,96	99,10
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1.614,36	1.598,14	99,00
		80195		Pozostała działalność	663.406,27	519.273,68	78,27
			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	112.499,81	76.828,76	68,29
			2009	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	13.429,39	9.171,24	68,29
			3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	14.159,00	13.200,00	93,23
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13.771,45	8.296,69	60,25
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.999,92	1.343,24	67,16
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.156,00	1.365,16	63,32
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.355,64	2.772,04	29,63
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.116,81	330,89	29,63

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	327,00	197,57	60,42
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.354,38	319,88	23,62
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	161,67	38,19	23,62
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	8.512,00	8.483,36	99,66
		4177	Wynagrodzenie bezosobowe	12.322,39	9.241,80	75,00
		4179	Wynagrodzenie bezosobowe	1.470,97	1.103,22	75,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74,57	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4.466,79	4.466,79	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	533,21	533,21	100,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	43.774,52	7.146,87	16,33
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	5.225,48	853,13	16,33
		4307	Zakup usług pozostałych	40.558,44	24.061,70	59,33
		4309	Zakup usług pozostałych	4.841,56	2.872,30	59,33
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5.700,00	5.700,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118.696,24	118.696,24	100,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.360,15	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	639,85	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	168.446,75	168.446,70	100,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	28.551,60	11.928,06	41,78
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3.408,27	1.384,23	40,61
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40.492,41	40.492,41	100,00
14.	851		OCHRONA ZDROWIA	210.122,65	186.491,88	88,75
		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	164.239,86	145.491,88	88,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.500,00	3.434,03	98,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72.000,00	69.407,80	96,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.100,00	823,41	9,05
		4220	Zakup środków żywności	6.200,00	5.254,54	84,75
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2.000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71.439,86	66.572,10	93,19
		85195	Pozostała działalność	44.382,79	41.000,00	92,38
		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	41.000,00	41.000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.382,79	0,00	0,00

15.	852			POMOC SPOŁECZNA	1.514.051,99	1.466.551,79	96,86
		85202		Domy pomocy społecznej	226.593,72	226.592,48	100,00
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	226.593,72	226.592,48	100,00
		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6.000,00	5.999,68	99,99
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	397,19	397,19	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	68,54	68,40	99,80
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,91	9,73	98,18
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.524,36	5.524,36	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	14.490,00	14.325,63	98,87
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14.490,00	14.325,63	98,87
		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	63.184,05	59.980,62	94,93
			3110	Świadczenia społeczne	63.184,05	59.980,62	94,93
		85216		Zasiłki stałe	161.469,00	159.876,28	99,01
			2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3.180,00	2.560,50	80,52
			3110	Świadczenia społeczne	158.289,00	157.315,78	99,39
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	936.630,87	894.460,95	95,50
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.668,00	2.598,75	97,40
			3110	Świadczenia społeczne	8.350,00	8.350,00	100,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	713.264,00	681.312,83	95,52
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38.985,00	38.984,76	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	102.267,20	94.197,88	92,11
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9.889,00	8.257,32	83,50
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	1.000,00	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.925,25	1.896,46	98,50
			4260	Zakup energii	1.774,00	1.773,78	99,99
			4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	27.331,00	27.177,57	99,44
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.650,00	2.650,00	100,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	4.714,00	4.498,72	95,43
			4430	Różne opłaty i składki	400,00	363,46	90,86
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20.416,42	20.416,42	100,00
			4480	Podatek od nieruchomości	497,00	483,00	97,18
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34.100,00	34.100,00	100,00

		4300	Zakup usług pozostałych	34.100,00	34.100,00	100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	61.778,20	61.410,00	99,40
		4220	Zakup środków żywności	61.778,20	61.410,00	99,40
	85295		Pozostała działalność	9.806,15	9.806,15	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	4.511,00	4.511,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.295,15	5.295,15	100,00
16.	853		POZOSTAŁE ZADANIA POLITYKI SPOŁECZNEJ	341.265,00	338.074,40	99,07
	85395		Pozostała działalność	341.265,00	338.074,40	99,07
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	28.288,00	28.288,00	100,00
		2640	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadanie bieżące	147.805,00	147.805,00	100,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	83.087,00	80.202,42	96,53
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2.085,00	1.778,98	85,32
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	80.000,00	80.000,00	100,00
17.	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	50.369,00	49.069,35	97,42
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	3.000,00	2.960,63	98,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430,00	419,87	97,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,00	60,76	86,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.500,00	2.480,00	99,20
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	42.369,00	41.108,72	97,03
		3240	Stypendia dla uczniów	36.584,00	36.500,00	99,77
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5.785,00	4.608,72	79,67
	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
18.	855		RODZINA	6.274.639,22	6.234.713,30	98,17
	85501		Świadczenie wychowawcze	12.283,00	12.039,99	98,02
		2910	Zwroty dotacji oraz płatności	7.500,00	7.500,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	4.783,00	4.539,99	94,92
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.651.974,36	4.638.484,53	99,71
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4.140,00	1.470,84	35,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	168,00	167,88	99,93

		3110	Świadczenia społeczne	4.039.721,65	4.036.695,81	99,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142.228,00	141.632,35	99,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.128,00	6.127,34	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	444.264,00	437.915,30	98,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	566,41	265,60	46,89
		4300	Zakup usług pozostałych	9.200,00	8.947,06	97,25
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.811,00	1.653,00	91,28
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	43,91	43,91
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.177,30	3.177,30	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	470,00	388,14	82,58
	85503		Karta Dużej Rodziny	251,00	237,00	94,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	251,00	237,00	94,42
	85504		Wspieranie rodziny	116.267,26	112.764,46	96,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	530,00	497,88	93,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89.967,45	87.102,08	96,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.700,00	4.700,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.799,25	15.559,15	98,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	601,42	267,03	44,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.945,74	1.914,92	98,42
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.723,40	2.723,40	100,00
	85508		Rodziny zastępcze	99.100,00	99.024,90	99,92
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	99.100,00	99.024,90	99,92
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	194.956,00	194.955,09	100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	194.956,00	194.955,09	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	108.150,00	104.814,81	96,92
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	108.150,00	104.814,81	96,92
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1.091.657,60	1.072.392,52	98,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.259,00	1.258,60	99,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	463.559,00	452.312,89	97,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28.067,89	28.067,57	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	92.312,60	85.489,20	92,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14.140,00	13.207,48	93,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.800,00	9.774,69	99,74
		4220	Zakup środków żywności	74.081,15	74.074,00	99,99
		4260	Zakup energii	54.823,00	54.821,81	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	100,00

		4300	Zakup usług pozostałych	18.500,00	18.475,39	99,87
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.055,00	1.054,96	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	184,00	184,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.054,16	1.053,73	99,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19.063,80	19.063,80	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.168,00	1.168,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych`	311.790,00	311.586,40	99,93
19.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4.527.042,00	4.411.950,59	97,46
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	611.597,00	590.145,35	96,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42.097,00	41.667,11	98,98
		4260	Zakup energii	336.500,00	323.526,44	96,14
		4270	Zakup usług remontowych	56.800,00	50.013,57	88,05
		4300	Zakup usług pozostałych	156.000,00	155.731,05	99,83
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.000,00	265,68	26,57
		4430	Różne opłaty i składki	19.200,00	18.941,50	98,65
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1.890.000,00	1.834.568,46	97,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	183,38	73,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80.700,00	79.951,20	99,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.100,00	6.074,53	99,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.616,60	14.564,09	99,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.110,00	2.107,62	99,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.750,00	1.702,84	97,31
		4260	Zakup energii	1.000,00	893,27	89,33
		4300	Zakup usług pozostałych	1.779.250,00	1.724.955,21	96,95
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	700,00	626,92	89,56
		4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	636,00	97,85
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.723,40	2.723,40	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	150,00	100,00
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	2.000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	0,00	0,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	144.577,00	129.278,78	89,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.600,00	16.630,28	80,73
		4300	Zakup usług pozostałych	13.000,00	3.097,82	23,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110.977,00	109.550,68	98,71
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	55.170,00	54.896,74	99,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14.875,42	14.867,82	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.525,73	2.517,15	99,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	365,85	364,24	99,56

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37.033,00	36.869,83	99,56
		4300	Zakup usług pozostałych	370,00	277,70	75,05
	90013		Schroniska dla zwierząt	47.300,00	30.507,68	64,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	1.029,50	20,59
		4300	Zakup usług pozostałych	42.300,00	29.478,18	69,69
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.016.588,00	1.014.221,86	99,77
		4260	Zakup energii	512.000,00	511.041,12	99,81
		4270	Zakup usług remontowych	4.900,00	4.305,00	87,86
		4300	Zakup usług pozostałych	16.800,00	16.715,74	99,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97.160,00	96.432,00	99,25
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	385.728,00	385.728,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	759.810,00	758.331,72	99,81
		2310	Dotacja celowa przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.469,29	1.469,29	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.200,00	8.200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65.082,71	63.938,90	98,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24.600,00	24.600,00	100,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	610.410,00	610.402,33	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.048,00	49.721,20	99,35
20.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2.166.004,00	2.147.994,79	99,17
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	995.704,00	983.494,79	98,77
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	720.100,00	720.100,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.820,00	3.820,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41.000,00	31.272,81	76,28
		4260	Zakup energii	14.800,00	14.569,35	98,44
		4300	Zakup usług pozostałych	12.200,00	11.601,13	95,09
		4430	Różne opłaty i składki	3.133,00	2.404,77	76,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200.651,00	199.726,73	99,54
	92116		Biblioteki	159.500,00	159.500,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	159.500,00	159.500,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	978.000,00	978.000,00	100,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	978.000,00	978.000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	32.800,00	27.000,00	82,32
		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	20.600,00	15.200,00	73,79

			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.200,00	11.800,00	96,72
21.	926			KULTURA FIZYCZNA	852.092,40	826.799,43	97,03
		92601		Obiekty sportowe	657.091,82	635.970,91	96,79
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000,00	373,66	37,37
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140.500,00	135.095,30	96,15
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.500,00	9.851,82	85,67
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25.000,00	24.708,87	98,84
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3.800,00	3.575,73	94,10
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	1.000,00	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31.090,40	29.312,47	94,28
			4260	Zakup energii	249.350,72	244.526,44	98,07
			4270	Zakup usług remontowych	58.100,00	58.015,79	99,86
			4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	108.000,00	106.746,45	98,84
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.600,00	1.526,00	95,38
			4430	Różne opłaty i składki	18.500,00	15.337,68	82,91
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.900,70	5.900,70	100,00
			4480	Podatek od nieruchomości	1.500,00	0,00	0,00
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	92.000,00	91.680,00	99,65
			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	92.000,00	91.680,00	99,65
		92695		Pozostała działalność	103.000,58	99.148,52	96,26
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.843,20	2.843,20	100,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	162,49	162,49	100,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17.402,31	17.402,31	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.792,00	25.367,26	98,35
			4260	Zakup energii	10.000,00	8.038,72	80,39
			4300	Zakup usług pozostałych	45.100,58	44.020,81	97,61
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	550,00	78,57
			4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	763,73	76,37
				O g ó ł e m w y d a t k i	54.083.583,45	53.109.532,19	98,20