



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

---

Poznań, dnia 16 maja 2024 r.

Poz. 4859

### SPRAWOZDANIE NR 1 WÓJTA GMINY LISKÓW

z dnia 28 marca 2024 r.

#### **z wykonania budżetu Gminy Lisków za 2023 rok**

Rada Gminy Lisków Uchwałą Nr XLIV/366/2022 Rady Gminy Lisków z dnia 21 grudnia 2022 roku uchwaliła budżet gminy na 2023 rok, który został zmieniony:

- Zarządzeniem Nr 0050.2.2023 Wójta Gminy Lisków z dnia 19 stycznia 2023 roku;
  - Uchwałą Nr XLVI/372/2023 Rady Gminy Lisków z dnia 31 stycznia 2023 roku;
  - Uchwałą Nr XLVII/378/2023 Rady Gminy Lisków z dnia 27 lutego 2023 roku;
  - Uchwałą Nr XLVIII/380/2023 Rady Gminy Lisków z dnia 30 marca 2023 roku;
  - Uchwałą Nr XLIX/389/2023 Rady Gminy Lisków z dnia 25 kwietnia 2023 roku;
  - Zarządzeniem Nr 0050.24.2023 Wójta Gminy Lisków z dnia 27 kwietnia 2023 roku;
  - Uchwałą Nr L/397/2023 Rady Gminy Lisków z dnia 24 maja 2023 roku;
  - Uchwałą Nr LI/403/2023 Rady Gminy Lisków z dnia 19 czerwca 2023 roku;
  - Zarządzeniem Nr 0050.37.2023 Wójta Gminy Lisków z dnia 10 lipca 2023 roku;
  - Zarządzeniem Nr 0050.42.2023 Wójta Gminy Lisków z dnia 20 lipca 2023 roku;
  - Uchwałą Nr LII/409/2023 Rady Gminy Lisków z dnia 31 lipca 2023 roku;
  - Zarządzeniem Nr 0050.46.2023 Wójta Gminy Lisków z dnia 25 sierpnia 2023 roku;
  - Uchwałą Nr LIII/413/2023 Rady Gminy Lisków z dnia 6 września 2023 roku;
  - Zarządzeniem Nr 0050.55.2023 Wójta Gminy Lisków z dnia 27 września 2023 roku;
  - Zarządzeniem Nr 0050.62.2023 Wójta Gminy Lisków z dnia 10 października 2023 roku;
  - Uchwałą Nr LIV/416/2023 Rady Gminy Lisków z dnia 25 października 2023 roku;
  - Uchwałą Nr LV/420/2023 Rady Gminy Lisków z dnia 6 listopada 2023 roku;
  - Zarządzeniem Nr 0050.74.2023 Wójta Gminy Lisków z dnia 27 listopada 2023 roku;
  - Uchwałą Nr LVI/426/2023 Rady Gminy Lisków z dnia 29 listopada 2023 roku;
  - Uchwałą Nr LVII/438/2023 Rady Gminy Lisków z dnia 20 grudnia 2023 roku;
  - Uchwałą Nr LVIII/446/2023 Rady Gminy Lisków z dnia 29 grudnia 2023 roku; w wyniku dokonanych zmian budżet na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosi:
- plan dochodów ogółem - 40.239.562,85 zł

- zrealizowano	- 39.781.962,04 zł
- co stanowi	- 98,86 %
- plan wydatków ogółem	- 45.535.367,37 zł
- zrealizowano	- 44.476.146,59 zł
- co stanowi	- 97,67 %

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

Głównymi źródłami dochodów w gminie są:

1. Subwencje ogólne, które gmina otrzymuje z Budżetu Państwa na finansowanie zadań własnych Gminy;
2. Dotacje celowe z budżetu państwa, w tym:
  - na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie,
  - na realizację zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
  - na realizację własnych zadań bieżących gmin,
  - na realizację świadczenia wychowawczego,
  - na realizację zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej,
3. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa;
4. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205;
5. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego;
6. Środki z funduszu przeciwdziałania Covid – 19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem Covid – 19;
7. Środki z funduszu przeciwdziałania Covid – 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem Covid – 19;
8. Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego;
9. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych;
10. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych;
11. Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych;
12. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł;
13. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł;
14. 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,
15. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych;
16. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących;

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

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

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

**Dochody zostały zrealizowane z niżej wykazanych źródeł finansowania:**

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk Planu
1.	Subwencje z budżetu państwa	12.855.877,15	12.855.877,15	100,00
2.	Dotacje celowe z budżetu państwa w tym: -na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, -na realizację zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej -na realizację własnych zadań bieżących gmin, -na realizację świadczenia wychowawczego, -na realizację zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	5.138.751,22 32.993,20 577.945,56 28.000,00 4.895,00	5.065.857,14 32.974,20 565.045,21 28.000,00 2.288,50	98,58 99,94 97,77 100,00 46,75
3.	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3.119.770,00	3.119.770,00	100,00
4.	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	- 360,40	0,00
5.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	89.456,41	89.439,02	99,98
6.	Środki z funduszu przeciwdziałania Covid – 19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem Covid – 19;	7.187.576,03	7.186.807,20	99,99
7.	Środki z funduszu przeciwdziałania Covid – 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem Covid – 19;	18.793,03	17.297,30	92,04
8.	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	60.000,00	53.161,92	88,60
9.	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	41.200,00	39.822,40	96,66
10.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na	242.964,62	178.272,47	73,37

	realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			
11.	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	20.752,00	20.752,00	100,00
12.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	492.461,38	492.461,38	100,00
13.	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	421.928,48	0,00
14	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	500,00	500,00	100,00
15.	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	420.638,00	420.594,00	99,99
16.	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	140.222,05	139.621,05	99,57
17.	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie i dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	534.755,67	530.367,69	99,18
18.	Środki Z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw;	5.719,91	5.719,91	100,00
19.	Dochody własne	9.226.291,62	8.515.765,42	92,30
	<b>O g ó ł e m</b>	<b>40.239.562,85</b>	<b>39.781.962,04</b>	<b>98,86</b>

Wykonanie dochodów gminy Lisków przedstawia się następująco:

#### 1. SUBWENCJE

Planowane subwencje w kwocie 12.855.877,15 zł zostały zrealizowane w kwocie 12.855.877,15 zł, co stanowi 100,00 %. Na poszczególne części subwencji ogólnej przypadały następujące kwoty:

- część oświatowa subwencji ogólnej	- wykonanie	6.453.991,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	- wykonanie	4.077.848,00 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej	- wykonanie	125.898,00 zł
- Uzupełnienie subwencji ogólnej	- wykonanie	2.198.140,15 zł

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

#### 2. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA -

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

Na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie zaplanowano dotację w wysokości 5.138.751,22 zł, dotacja została wykonana w wysokości 5.065.857,14 zł, co stanowi 98,58 % planu, w tym:

**DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

**Rozdział 01095 Pozostała działalność**

Plan dotacji wynosił 1.030.280,01 zł, wykonanie 1.030.280,01 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 2023 roku.

## **DZIAŁ 600                   TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

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

Zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowej w kwocie 9.520,00 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 9.520,00 zł, co stanowi 100,00 % planu;

## **DZIAŁ 750                   ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

### **Rozdział 75011           Urzędy wojewódzkie**

Plan dotacji wynosił 159.392,00 zł, wykonanie 134.226,95 zł, co stanowi 84,21 % planu na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej.

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

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

Plan dotacji wynosił 1.094,00 zł, wykonanie 1.094,00 zł tj. 100,00 % planu na zadania bieżące z zakresu prowadzenia aktualizacji stałego rejestru wyborców.

### **Rozdział 75108           Wybory do Sejmu i Senatu**

Zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowej w kwocie 61.591,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku, zrealizowano w wysokości 59.054,84 zł, co stanowi 95,88 % planu;

### **Rozdział 75110           Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne**

Zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowej w kwocie 371,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa, zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku, zrealizowano w wysokości 365,56 zł, co stanowi 98,53 % 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 49.687,21 zł, wykonano w kwocie 49.596,62 zł, co stanowi 99,82 % planu z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

## **DZIAŁ 852                   POMOC SPOŁECZNA**

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

Zaplanowano dochody w wysokości z tytułu dotacji celowej w kwocie 1.015,00 zł, zrealizowano w kwocie 883,95 zł, co stanowi 87,09 % 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 36.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 36.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.

**DZIAŁ 855 RODZINA****Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Plan dotacji wynosił 3.710.260,00 zł, wykonanie 3.669.101,07 zł, co stanowi 98,89 % 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 1.100,00 zł, zrealizowano w kwocie 919,00 zł, co stanowi 83,55 % 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 78.441,00 zł, wykonano 74.815,14 zł, co stanowi 95,38 % planu na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za uprawnione osoby.

- na realizację zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

**DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**Rozdział 80195 Pozostała działalność** Na podstawie Porozumienia Nr MEiN/2023/DPI/582 zawartego dnia 24 kwietnia 2023 roku z Ministrem Edukacji i Nauki zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowej na realizację przedsięwzięcia „Poznaj Polskę” w kwocie 32.993,20 zł, zrealizowano w wysokości 32.974,20 zł, co stanowi 99,94 % planu;

- na realizację własnych zadań bieżących gmin

Planowane dotacje w wysokości 577.945,56 zł, wykonano 565.045,21 zł, co stanowi 97,77 % planu; w tym:

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

Zaplanowano dochody w kwocie 61.071,20 zł z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno -komunikacyjnych na lata 2020 – 2024 „Aktywna tablica”, zrealizowano w wysokości 61.071,20 zł, co stanowi 100,00 % planu

**Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Plan dotacji przeznaczonej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2023 roku wyniósł 85.190,00 zł, zrealizowano w wysokości 82.511,08 zł, co stanowi 96,86 % planu.

**Rozdział 80104 Przedszkola**

Plan dotacji przeznaczonej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2023 roku wyniósł 128.588,00 zł, zrealizowano w wysokości 128.588,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

**DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

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

Plan dotacji wyniósł 8.632,00 zł, zrealizowano w wysokości 7.984,75 zł, co stanowi 92,50 % planu.

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

Zaplanowana dotacja w wysokości 47.100,00 zł, została wykonana w kwocie 47.100,00 zł, co stanowi 100,00 % planu przeznaczonego na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

**Rozdział 85216 Zasiłki stałe**

Zaplanowano dotację w wysokości 91.519,00 zł, zrealizowano w wysokości 82.718,76 zł, co stanowi 90,38 % planu przeznaczzonego na wypłatę zasiłków stałych.

**Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej**

Zaplanowana dotacja na bieżącą działalność gminnego ośrodka pomocy społecznej w wysokości 51.078,36 zł, została wykonana w kwocie 50.838,42 zł, co stanowi 99,53 % planu.

**Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania**

Zaplanowano dotację w kwocie 54.734,58 zł wykonano w kwocie 54.734,58 zł, co stanowi 100,00 % planu z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

**Rozdział 85295 Pozostała działalność**

Zaplanowano dotację w kwocie 5.265,42 zł wykonano w kwocie 5.265,42 zł, co stanowi 100,00 % planu z przeznaczeniem na zapewnienie posiłku osobom tego pozbawionym oraz na dożywianie dzieci.

**DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

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

Plan dotacji celowej wyniósł 44.767,00 zł wykonano 44.233,00 zł, co stanowi 98,81 % planu przeznaczzonego na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym.

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

**DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

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

Zaplanowano dotację w kwocie 4.895,00 zł, otrzymano w wysokości 2.288,50 zł, co stanowi 46,75 % planu przeznaczzonego na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów.

- na realizację świadczenia wychowawczego

**DZIAŁ 855 RODZINA**

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

Zaplanowano dotację w kwocie 28.000,00 zł, otrzymano w wysokości 28.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu przeznaczzonego na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

**3. UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIACYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA**

**Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

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

Na plan dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 2.555.291,00 zł, Ministerstwo Finansów przekazało kwotę 2.555.291,00 zł co stanowi 100,00 % planu. Zaplanowane dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 564.479,00 zł, zrealizowano w wysokości 564.479,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

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

**DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

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

Na podstawie umowy z dnia 13.05.2022 roku o powierzenie grantu o numerze 5092/3/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT – EU działania dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” dokonano zwrotu niewykorzystanych środków w kwocie 360,40 zł.

**5. DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT. 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

**Rozdział 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich**

- Na podstawie Umowy Nr DOW/12/2023 na realizację operacji w ramach Planu Działania Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 Plan operacyjny 2022 – 2023 zawartej dnia 13 kwietnia 2023 roku z Województwem Wielkopolskim na realizację operacji pt. „Poznajemy kulturę i tradycję beskidzkiej krainy – wyjazd studyjny” zaplanowano dochody w formie dotacji celowej w kwocie 64.526,40 zł, zrealizowano w wysokości 64.526,40 zł, co stanowi 100,00 % planu;
- Na podstawie Umowy Nr DOW/20/2023 na realizację operacji w ramach Planu Działania Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 Plan operacyjny 2022 – 2023 na realizację operacji pt. „Ochrona środowiska jest nam bliska” zaplanowano dochody w kwocie 7.276,84 zł, zrealizowano w wysokości 7.259,45 zł, co stanowi 99,76 % planu;

**DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

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

Na podstawie umowy o powierzenie grantu 02/ASPE/2022 o projekcie grantowym „Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – pilotaż” z dnia 1 lutego 2022 roku zaplanowano dochody w kwocie 17.653,17 zł, zrealizowano w wysokości 17.653,17 zł, co stanowi 100,00 % planu;

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

**DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne**

- Dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ulicy Twórców Liskowa i ulicy Antoniego Szewczyka w miejscowości Lisków” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych zaplanowano w kwocie 1.188.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 1.187.231,17 zł, co stanowi 99,94 % planu;
- Dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa odcinków dróg na terenie Gminy Lisków” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych zaplanowano w kwocie 4.745.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 4.745.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu;

**DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

Dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na zadanie inwestycyjne pn. „Kompleksowa modernizacja infrastruktury edukacyjno – sportowej w Gminie Lisków poprzez jej remont, rozbudowę oraz przebudowę” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych zaplanowano w kwocie 554.164,26 zł, zrealizowano w wysokości 554.164,26 zł, co stanowi 100,00 % planu;

**DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**

**Rozdział 92601 Obiekty sportowe**



Dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na zadanie inwestycyjne pn. „Kompleksowa modernizacja infrastruktury edukacyjno – sportowej w Gminie Lisków poprzez jej remont, rozbudowę oraz przebudowę” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych zaplanowano w kwocie 700.411,77 zł, zrealizowano w wysokości 700.411,77 zł, co stanowi 100,00 % planu;

## **7. ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID – 19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID – 19**

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

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

- Zaplanowano dochody w wysokości 2.019,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku elektrycznego, zrealizowano w wysokości 2.019,00 zł, co stanowi 100,00 % planu;
- Zaplanowano dochody w kwocie 10.654,03 zł, z przeznaczeniem na wypłatę refundacji podatku Vat na podstawie Ustawy o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu, zrealizowano w wysokości 9.158,30 zł, co stanowi 85,96 % planu;
- Zaplanowano dochody w wysokości 3.060,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku węglowego, zrealizowano w wysokości 3.060,00 zł, co stanowi 100,00 % planu;
- Zaplanowano dochody w wysokości 3.060,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych na inne źródła ciepła zrealizowano w wysokości 3.060,00 zł, co stanowi 100,00 % planu;

## **8. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ /UMÓW/ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

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

#### **Rozdział 80104 Przedszkola**

Zaplanowano dotację w wysokości 60.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 53.161,92 zł, co stanowi 88,60 % 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.

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

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

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

Na podstawie Umowy Nr DFS-V.7241.1.711.2023 zawartej z Ministrem Sprawiedliwości ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Zająć Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przyczynom przestępczości zaplanowano dochody z tytułu dotacji w kwocie 20.000,00 zł, dochody zostały zrealizowane w kwocie 20.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

### **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**

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

- Na podstawie Umowy Nr 2023/0073/1584/ZSdU/DS./664/TP zawartej w dniu 13.04.2023 roku z Ministrem Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Zająć Sportowych dla Uczniów zaplanowano dochody z tytułu dotacji w kwocie 6.200,00 zł na dofinansowanie w 2023 roku zajęć sportowych dla uczniów – „Zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno - kompensacyjnej”, dochody zostały zrealizowane w kwocie 6.200,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.
- Na podstawie Umowy nr 2023/0019/1584/ZSdU/DS./357/DW zawartej w dniu 22.03.2023 roku z Ministrem Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Zająć Sportowych dla Uczniów zaplanowano dochody z tytułu dotacji w kwocie 15.000,00 zł na dofinansowanie w 2023 na realizację zadania pn. Program powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” dochody zostały zrealizowane w kwocie 13.622,40 zł, co stanowi 90,82 % planu.

**10. 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 62.758,62 zł, na pokrycie kosztów związanych utworzeniem i prowadzeniem punktu konsultacyjno – informacyjnego programu „Czyste powietrze”, zrealizowano w wysokości 63.776,82 zł, co stanowi 101,62 % planu.

**Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**

- Na podstawie Umowy Nr 1174/2023/Wn15/OZ-UP-go/D zawartej dnia 26.06.2023 roku z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zaplanowano dochody w kwocie 17.706,00 zł, na realizację przedsięwzięcia pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”, dochody zostały zrealizowane w wysokości 10.581,84 zł, co stanowi 59,76 % planu;

- Na podstawie Umowy Nr 11012/U/400/1609/2023 zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu zaplanowano dochody w kwocie 67.500,00 zł, na realizację przedsięwzięcia pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych na terenie Gminy Lisków”, dochody zostały zrealizowane w wysokości 42.470,00 zł, co stanowi 62,92 % planu;

- Na podstawie Umowy Nr 12648/U/400/1176/2022 zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu zaplanowano dochody w kwocie 95.000,00 zł, na realizację przedsięwzięcia pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych na terenie Gminy Lisków”, dochody zostały zrealizowane w wysokości 61.443,81 zł, co stanowi 64,68 % planu;

**11. 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 20.752,00 zł, wykonanie 20.752,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

**12. ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO -GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ****DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ****Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne**

Na podstawie Umowy Nr 12.100/23 z dnia 24 sierpnia 2023 roku zawartej z Wojewodą Wielkopolskim zaplanowano dochody w kwocie 492.461,38 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania : „Przebudowa drogi gminnej w m. Chrusty”, dochody zrealizowano w wysokości 492.461,38 zł, co stanowi 100,00 % planu;

**13. ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO – GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ****DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ****Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne**

Otrzymano środki na podstawie Umowy Nr 23.95/23 zawartej dnia 30 października 2023 r. o dofinansowanie zadania pn.: „Remont odcinka ul. Antoniego Szewczyka w Liskowie” realizowanego ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 421.928,48 zł, realizacja zadania nastąpi w 2024 roku

#### **14. 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 855 RODZINA**

##### **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 500,00 zł, zrealizowano z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w wysokości 500,00 zł, co stanowi 100,00 % planu;.

#### **15. DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH**

##### **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

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

- Na podstawie Umowy Nr 32/2023 zawartej dnia 27 kwietnia 2023 roku z Województwem Wielkopolskim zaplanowano dochody z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie 147.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. min 4 m, dochody zostały zrealizowane w wysokości 147.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu;
- Na podstawie Umowy Nr 348/2023 zawartej dnia 28 lipca 2022 roku z Województwem Wielkopolskim zaplanowano dochody z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie 173.750,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości 4 m, dochody zostały zrealizowane w wysokości 173.750,00 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 300/2023 zawartej w dniu 24 lipca 2023 roku z Województwem Wielkopolskim zaplanowano dochody z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie 9.088,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Dostawa i montaż systemu do retencjonowania i wykorzystania wód opadowych w Wiejskim Domu Kultury w Małgowie”, dochody zostały zrealizowane w wysokości 9.044,00 zł, co stanowi 99,52 % planu;

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

- Na podstawie Umowy o udzielenie pomocy finansowej nr DR 124/2023 zawartej w dniu 8 lipca 2023 roku z Województwem Wielkopolskim zaplanowano dochody z tytułu pomocy finansowej pomoc finansową w formie dotacji celowej w kwocie 70.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „O zdrowie dbamy, tężnię stawiamy – stworzenie miejsca do rekreacji i wspólnego wypoczynku w sołectwie Lisków” dochody zostały zrealizowane w wysokości 70.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu;
- Na podstawie Umowy o udzielenie pomocy finansowej nr DR 129/2023 zawartej w dniu 8 lipca 2023 roku z Województwem Wielkopolskim zaplanowano dochody z tytułu pomocy finansowej pomoc finansową w formie dotacji celowej w kwocie 20.800,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Małgów odnowimy, miejsce integracji zapewnimy” dochody zostały zrealizowane w wysokości 20.800,00 zł, co stanowi 100,00 % planu;

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

**DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA****Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne**

Na podstawie umowy zawartej w dniu 8 września 202 roku z Powiatem Kaliskim zaplanowano dochody w formie pomocy finansowej w kwocie 14.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup sprzętu i umundurowania pożarniczego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Lisków. Dotacje zrealizowano w wysokości 13.650,00 zł, co stanowi 97,50 % planu;

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

- Zaplanowano dotacje na podstawie umowy Nr 181/2023 zawartej w dniu 19 maja 2023 roku o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej przez Województwo Wielkopolskie Gminie Lisków – Organizatorowi Zakładu Aktywności Zawodowej w Swobodzie w wysokości 106.777,64 zł, dotacja otrzymano w kwocie 106.777,64 zł, co stanowi 100,00 % planu;
- Zaplanowano dotacje na podstawie Aneksu nr 1 z dnia 21 grudnia 2023 roku do umowy Nr 181/2023 zawartej w dniu 19 maja 2023 roku o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej przez Województwo Wielkopolskie Gminie Lisków – Organizatorowi Zakładu Aktywności Zawodowej w Swobodzie w wysokości 3.444,41 zł, dotacja otrzymano w kwocie 3.444,41 zł, co stanowi 100,00 % planu;

**DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO****Rozdział 92195 Pozostała działalność**

- Na podstawie umowy o udzielenie pomocy finansowej nr DR 516/2023 zawartej w dniu 15 listopada 2023 roku z Województwem Wielkopolskim z zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowej w kwocie 8.000,00 zł, z przeznaczeniem na współfinansowanie projektu pn.: „Parasol kupujemy i festyn w sołectwie Małgów organizujemy” otrzymano środki w wysokości 7.749,00 zł, co stanowi 96,86 % planu;
- Na podstawie umowy o udzielenie pomocy finansowej nr DR 535/2023 zawartej w dniu 15 listopada 2023 roku z Województwem Wielkopolskim z zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowej w kwocie 8.000,00 zł, z przeznaczeniem na współfinansowanie projektu pn.: „Głośniki i oświetlenie kupimy, estradę w sołectwie Koźlątków stworzymy” otrzymano środki w wysokości 8.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu;

**17. ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE I DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY****DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA****Rozdział 75095 Pozostała działalność**

Zaplanowano dochody w kwocie 471,40 zł z tytułu środków pochodzących z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – koszty obsługi nadawania numerów PESEL dla obywateli Ukrainy zrealizowano w wysokości 471,40 zł, co stanowi 100,00 % planu;

**DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA****Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe**

Zaplanowano dochody w kwocie 325.654,00 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 325.654,00 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 dochody na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe ze środków z Funduszu Pomocy dla uczniów będących obywatelami Ukrainy w roku szkolnym 2023/2024 planowane w kwocie 919,94 zł, zrealizowano w kwocie 654,22 zł co stanowi 71,12 % planu.

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

Zaplanowano dochody w kwocie 207.710,33 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 203.588,07 zł, co stanowi 98,02 % planu.

**18. ŚRODKI Z FUNDUSZU PRACY OTRZYMANE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z ODRĘBNYCH USTAW****DZIAŁ 855 RODZINA****Rozdział 85504 Wspieranie rodziny**

Na podstawie Umowy Nr PS-III.946.2.2022.16 zawartej w Wojewodą Wielkopolskim na realizację zadania określonego w Programie Asystent rodziny na rok 2023 zaplanowano dochody w kwocie 5.719,91 zł, ze środków Funduszu Pracy na realizację zadania, dochody zrealizowano w wysokości 5.719,91 zł, co stanowi 100,00 % planu.

**19. DOCHODY WŁASNE**

Dochody własne gminy zostały zaplanowane w wysokości 9.226.291,62 zł, wykonane w kwocie 8.515.765,42 zł, co stanowi 92,30 % planu, w tym:

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

- Wykonano dochody w wysokości 9.441,60 zł, co stanowi 94,42 % planu wynoszącego 10.000,00 zł, z tytułu wpływu z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości;
- Zaplanowano dochody z tytułu odsetek od nieterminowej wpłaty opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów w kwocie 100,00 zł, zrealizowano w wysokości 89,10 zł, co stanowi 89,10 % planu;

**Dział 020 Leśnictwo**

Dochody z dzierżawy za obwody łowieckie na plan 2.150,00 zł, wykonano 2.137,87 zł, co stanowi 99,44 % planu;

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

- Wpływy za dostarczanie wody oraz odsetki od nieterminowych wpłat wynosiły 587.093,89 zł, na plan 635.784,88 zł, co stanowi 92,34 % planu;
- Zaplanowano dochody na podstawie Ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe w kwocie 1.499.950,00 zł, z tytułu wpływów ze sprzedaży węgla, realizowano w wysokości 1.243.081,14 zł, co stanowi 82,87 % planu;

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

- Plan dochodów z tytułu wpływów z gospodarki gruntami i nieruchomościami wynosi 49.000,00 zł, wykonano 48.121,56 zł, co stanowi 98,21 % planu;
- Plan dochodów z tytułu wpływów z gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy wynosi 113.200,00 zł, wykonano 112.692,76 zł, co stanowi 99,55 % planu;
- Zrealizowano dochody w kwocie 63,33 zł, z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat, co stanowi 98,95 % planu wynoszącego 64,00 zł;

**Dział 750 Administracja publiczna**

- Zaplanowano dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 353,00 zł, zrealizowano w wysokości 3,10 zł, co stanowi 0,88 % planu;
- Zrealizowano dochody z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 90,40 zł, co stanowi 90,40 % planu wynoszącego 100,00 zł
- Zaplanowano dochody z tytułu odszkodowań od firm ubezpieczeniowych w kwocie 79.800,00 zł, zrealizowano w wysokości 79.791,01 zł, co stanowi 99,99 % planu;

- Zaplanowano dochody w kwocie 50,00 zł, z tytułu otrzymanej darowizny, zrealizowano w kwocie 50,00 zł, co stanowi 100,00 % planu
- Zaplanowano dochody w kwocie 4.077,00 zł, zrealizowano w wysokości 4.048,62 zł, co stanowi 99,30 % planu z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek;
- Na plan dochodów w wysokości 13.000,00 zł, zrealizowano dochody z tytułu refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy kosztów wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych w kwocie 12.604,44 zł, co stanowi 96,96 % planu;

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

Dochody z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i osób fizycznych wykonano w wysokości 3.239.273,22 zł, co stanowi 96,76 % planu wynoszącego 3.347.800,00 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 3.136.800,00 zł, wykonano 3.046.808,38 zł co stanowi 97,13 % 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 24.561,02 zł, co stanowi 81,87 % planu;
- wpływy z opłaty skarbowej na plan 20.000,00 zł, wykonano 19.323,00 zł, co stanowi 96,61 % planu,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej na plan 80.000,00 zł, wykonano 68.490,00 zł co stanowi 85,61 % planu.
- dochody z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zostały zrealizowane w wysokości 69.305,15 zł co stanowi 99,01 % planu, wynoszącego 70.000,00 zł;
- wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego - plan w wysokości 11.000,00 zł, został zrealizowany w kwocie 10.778,30 zł, co stanowi 97,98 % planu;
- zrealizowano dochody w kwocie 7,37 zł tytułu odsetek od nieterminowej wpłaty opłaty eksploatacyjnej;

#### **Dział 758 Różne rozliczenia**

- Zaplanowano dochody z tytułu wystawionych Re – faktur w kwocie 21.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 20.258,69 zł, co stanowi 96,47 % planu;
- Zaplanowano dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych w wysokości 214.500,00 zł, dochody zostały zrealizowane w kwocie 214.787,86 zł, co stanowi 100,13 % planu;
- zrealizowano dochody z tytułu wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 5.377,87 zł, co stanowi 89,63 % planu wynoszącego 6.000,00 zł;
- Zaplanowano dochody z tytułu zwrotu podatku VAT w kwocie 820.000,00 zł, dochody zostały zrealizowane w wysokości 820.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu;
- Zrealizowano dochody w wysokości 0,20 zł z tytułu opłaty produktowej za lata 2011 – 2013;

#### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

- Zaplanowano dochody z tytułu opłaty za korzystanie z wyżywienie w szkołach podstawowych w kwocie 28.500,00 zł, zrealizowano w wysokości 27.506,00 zł, co stanowi 96,51 % planu;
- Zrealizowano dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za wyżywienie w szkołach podstawowych w kwocie 3,53 zł;
- Zaplanowano dochody z tytułu opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 3.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 2.870,51 zł, co stanowi 95,68 % planu;
- Zaplanowano dochody z tytułu opłaty za korzystanie z wyżywienie w oddziałach przedszkolnych w kwocie 13.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 13.747,04 zł, co stanowi 105,75 % 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 52.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 51.596,80 zł, co stanowi 99,22 % planu;

- Zrealizowano dochody w kwocie 71,00 zł, z tytułu wydania duplikatu świadectwa i legitymacji szkolnej ;
- Zrealizowano dochody w kwocie 6.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację projektu Akademia Chóralna, zrealizowano w wysokości 6.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu;
- „Poznaj Polskę” plan 18.998,80 zł, zrealizowano w wysokości 18.798,80 zł, co stanowi 98,94 % planu;

#### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Zaplanowano dochody w wysokości 630,00 zł, z tytułu opłaty za usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 615,88 zł, co stanowi 97,76 %planu;

**Dział 855 Rodzina**-Zaplanowano odsetki w kwocie 2.983,00 zł, od zwrotów nienależnie pobranych świadczeń, dochody zostały zrealizowane w kwocie 2.982,34 zł, co stanowi 99,98 % planu; -Zaplanowano dochody w wysokości 35.000,00 zł, a uzyskano dochody z tytułu wpłat zaliczki alimentacyjnej przez komorników w wysokości 7.473,06 zł, co stanowi 21,35 % planu; -Zrealizowano dochody za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny w kwocie 3,15 zł; -Zaplanowano dochody w kwocie 280.000,00 zł z tytułu opłaty za wyżywienie i pobyt w żłobku, zrealizowano w wysokości 272.726,56 zł, co stanowi 97,40 % planu oraz zaplanowano odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 150,00 zł, otrzymano w wysokości 167,24 zł, co stanowi 111,49 %;

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

- Zaplanowano dochody z tytułu opłat za ścieki i odsetki od nieterminowych wpłat w wysokości 516.000,00 zł, wykonano 470.703,03 zł, co stanowi 91,22 % planu;
- dochody z tytułu opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano w wysokości 1.418.500,00 zł, zrealizowano w kwocie 1.209.742,99 zł, co stanowi 85,28 % planu;
- Dochody z tytułu kosztów upomnień zaplanowano w kwocie 5.500,00 zł, zrealizowano w kwocie 5.149,86 zł, co stanowi 93,63 % planu;
- Dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano w wysokości 2.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 1.649,02 zł, co stanowi 82,45 % planu;
- Zaplanowano wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 10.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 8.079,13 zł, co stanowi 80,79 % planu;

#### **Dział 926 Kultura fizyczna**

Zaplanowano dochody w kwocie 17.100,94 zł, z tytułu opłat za korzystanie z hali sportowej, zrealizowano w kwocie 16.872,82 zł, co stanowi 98,67 % planu.

**Dochody majątkowe zostały zaplanowane w wysokości 8.100.675,41 zł, zostały zrealizowane w wysokości 8.099.862,58 zł, co stanowi 99,99 % planu.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>6.746.211,38</b>	<b>6.745.442,55</b>	<b>99,99</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>6.746.211,38</b>	<b>6.745.442,55</b>	<b>99,99</b>
		6290	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatu) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	492.461,38	492.461,38	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	320.750,00	320.750,00	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5.933.000,00	5.932.231,17	99,99
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>554.164,26</b>	<b>554.164,26</b>	<b>100,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>554.164,26</b>	<b>554.164,26</b>	<b>100,00</b>

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	554.164,26	554.164,26	100,00
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>99.888,00</b>	<b>99.844,00</b>	<b>99,96</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>9.088,00</b>	<b>9.044,00</b>	<b>99,52</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	9.088,00	9.044,00	99,52
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>90.800,00</b>	<b>90.800,00</b>	<b>100,00</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	90.800,00	90.800,00	100,00
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>700.411,77</b>	<b>700.411,77</b>	<b>100,00</b>
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>700.411,77</b>	<b>700.411,77</b>	<b>100,00</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	700.411,77	700.411,77	100,00
<b>Razem</b>				<b>8.100.675,41</b>	<b>8.099.862,58</b>	<b>99,99</b>

Na wysokość realizowanych dochodów budżetowych uzyskiwanych z tytułu podatków, znaczący wpływ w gminie ma poziom obniżenia stawek podatkowych, stosowanie zwolnień podatkowych, udzielanie ulg, odroczeń, umorzeń. 1/ Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych na dzień 31.12.2023 roku wynoszą:

- w wpływach z podatku od nieruchomości	-	505.809,00 zł
- w wpływach w podatku rolnym	-	64.230,00 zł
- W podatku od środków transportowych	-	363.896,74 zł
<hr/>		
Razem		933.935,74 zł

2/ Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień

- w wpływach w podatku od nieruchomości	-	62.857,54 zł
<hr/>		
Razem		62.857,54 zł

3/ Skutki umorzenia zaległości podatkowych

- podatek rolny	-	1.306,00 zł
- podatek leśny	-	615,00 zł
<hr/>		
Razem		1.921,00 zł

Łączna kwota skutków finansowych wynosi 998.714,28 zł co stanowi 2,51 % do zrealizowanych dochodów.

**Stan zaległości podatkowych na dzień 31.12.2023 roku w poszczególnych źródłach dochodów przedstawia się następująco:**

Lp.	Nazwa	Zaległość na dn. 31.12.2023 r.	Przebieg realizacji zaległości
1.	Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych	344,00	Wysłano upomnienia i wystawiono tytuły wykonawcze
2.	Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych	25.548,71	Wysłano upomnienia i wystawiono tytuły wykonawcze
3.	Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych	4.173,10	Wysłano upomnienia i wystawiono tytuły wykonawcze
4.	Wpływy z podatku leśnego od osób	1.106,10	Wysłano upomnienia i



	fizycznych		wystawiono tytuły wykonawcze
6.	Wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych	41.387,00	Wysłano upomnienia i wystawiono tytuły wykonawcze
7.	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	23,00	Dochody z Urzędu Skarbowego
8.	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	587,64	Dochody z Urzędu Skarbowego
9.	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	708,36	Dochody z Urzędu Skarbowego
<b>Ogółem</b>		<b>73.877,91</b>	

**Stan zaległości w pozostałych źródłach dochodów na dzień 31.12.2023 roku przedstawia się następująco:**

- w opłacie za wodę wynoszą 52.463,94 zł;
- w odsetkach od opłat za wodę wynoszą 4.649,25 zł;
- w opłacie za ścieki wynoszą 26.940,54 zł;
- odsetki od opłat za ścieki wynoszą 3.014,88 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 – 9.603,03 zł, zostały wysłane upomnienia oraz wezwanie do zapłaty;
- odsetki od czynszu lokale mieszkaniowe – 3.922,83 zł;
- w opłacie za zajęcie pasa drogowego – 469,39 zł;
- zaliczka alimentacyjna wynosi 665.671,97 zł, są to zaległości spowodowane bezskutecznym postępowaniem egzekucyjnym komorników wobec dłużników alimentacyjnych i zaliczki alimentacyjnej oraz stan odsetek z tytułu zaliczki alimentacyjnej w wysokości 471.678,65 zł;
- w opłacie za odpady komunalne – 95.077,63 zł;
- w opłacie za wyżywienie i pobyt w żłobku – 3.769,55 zł,
- odsetki od opłaty za pobyt i wyżywienie w żłobku - 138,75 zł;
- z tytułu opłaty za korzystanie z wyżywienie w szkołach podstawowych – 62,40 zł;
- z tytułu opłaty za z wychowania przedszkolnego – 37,70 zł;
- z tytułu opłaty za korzystanie z wyżywienie w oddziałach przedszkolnych – 416,00 zł; Stan zaległości ogółem pozostałych do zapłaty na dzień 31.12.2023 roku wynosi 1.411.794,42 zł co stanowi 3,55 % wykonanych dochodów.

**W y d a t k i**

Wydatki budżetu gminy Lisków uchwalone przez Radę Gminy Lisków na dzień 31 grudnia 2023 roku po zmianach wynosiły 45.535.367,37 zł, wykonane w kwocie 44.476.146,59 zł, co stanowi 97,67 % 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 1.340.883,25 zł, wykonano w kwocie 1.327.537,69 zł, co stanowi 99,00 % 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 7.000,00 zł z przeznaczeniem na wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z tytułu naliczonego podatku rolnego, zostały przekazane w kwocie 5.525,94 zł, co stanowi 78,94 % planu.

### **Rozdział 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich**

- Na podstawie Umowy Nr DOW/12/2023 na realizację operacji w ramach Planu Działania Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 Plan operacyjny 2022 – 2023 zawartej dnia 13 kwietnia 2023 roku z Województwem Wielkopolskim na realizację operacji pt. „Poznajemy kulturę i tradycję beskidzkiej krainy – wyjazd studyjny” zaplanowano na realizację zadania wydatki w kwocie 78.006,40 zł, zrealizowano w wysokości 75.531,97 zł, co stanowi 96,83 % planu;
- Na podstawie Umowy Nr DOW/20/2023 na realizację operacji w ramach Planu Działania Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 Plan operacyjny 2022 – 2023 na realizację operacji pt. „Ochrona środowiska jest nam bliska” zaplanowano na realizację zadania wydatki w kwocie 8.476,81 zł, zrealizowano w wysokości 8.456,45 zł, co stanowi 99,76 % planu;

### **Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi**

- Zaplanowano wydatki inwestycyjne związane z przygotowaniem dokumentacji technicznej na realizację zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzałków i Chrusty z przerzutem ścieków do oczyszczalni ścieków w Liskowie” w wysokości 150.000,00 zł, na powyższe zadanie została podjęta Uchwała Nr LVIII/448/2023 Rady Gminy Lisków w dniu 29 grudnia 2023 roku w sprawie: ustalenia wydatków budżetowych, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2023.
- Zaplanowano wydatki majątkowe na realizację zadania „Zakup dmuchawy” w wysokości 32.000,00 zł, zostało zrealizowane w wysokości 29.753,70 zł, co stanowi 92,98 % planu;

### **Rozdział 01095 Pozostała działalność**

- Zaplanowano wydatki w kwocie 1.030.280,01 zł, zrealizowano w wysokości 1.030.280,01 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 2023 roku;
- Zaplanowano wydatki w kwocie 20.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 18.484,03 zł, co stanowi 92,42 % planu. Środki przeznaczono na uiszczenie opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej;
- Zaplanowano wydatki w kwocie 5.120,03 zł, wydatkowano 1.905,59 zł, co stanowi 37,22 % planu. Środki przeznaczone na usługę weterynaryjną oraz odbiór, transport i utylizację padliny.

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

#### **Rozdział 40002 Dostarczanie wody**

Zaplanowano wydatki w wysokości 688.010,00 zł, zrealizowano w wysokości 642.646,55 zł co stanowi 93,41 % 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.

#### **Rozdział 40095 Pozostała działalność**

- Zaplanowano wydatki na podstawie Ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe w kwocie 2.097.140,00 zł, zrealizowano w wysokości 2.076.998,90 zł, co stanowi 99,04 % planu;
- zaplanowano wydatki inwestycyjne na zadanie: „Opracowanie dokumentacji na potrzeby utworzenia oraz organizacji „Klastra energii”, w kwocie 20.300,00 zł, zrealizowano w wysokości 16.605,00 zł, co stanowi 81,80 % planu;

#### **Dział 500 Handel**

#### **Rozdział 50095 Pozostała działalność**

Zaplanowano wydatki w kwocie 1.000,00 zł na bieżące koszty związane z funkcjonowaniem targowiska „Mój Rynek” tj. na serwis toalet z targowiska oraz ubezpieczenie. Wydatki zostały zrealizowane w wysokości 774,76 zł, co stanowi 77,48 % 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 124.554,05 zł, co stanowi 95,81 % planu;
- Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 8.000,00 zł na usługę doradztwa z zakresie aplikacji do przewozów autobusowych, zrealizowano w wysokości 7.380,00 zł, co stanowi 92,25 % planu;
- Zaplanowano wydatki w kwocie 9.520,00 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 9.520,00 zł, co stanowi 100,00 % planu;

### **Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie**

Zaplanowano wydatki inwestycyjne w formie dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji inwestycji pod nazwą „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 471 Opatówek – Dąbrowa w granicach istniejącego pasa drogowego polegająca na budowie chodnika w m. Nadzież – Etap I” w kwocie 50.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 50.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu;

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

Zaplanowano wydatki inwestycyjne w formie dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji inwestycji pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 4597P na odcinku Zakrzyn – Młyniska” w kwocie 600.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 600.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu;

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

Planowane wydatki w kwocie 11.623.974,38 zł zostały wykonane w wysokości 11.608.403,22 zł, co stanowi 99,87 % planu. W tym: -wydatki na bieżące utrzymanie i remonty dróg gminnych planowane w wysokości 163.890,00 zł, zostały wykonane w wysokości 157.704,36 zł, co stanowi 96,23 % planu. Wydatki te obejmowały wykaszanie poboczy, bieżące remonty dróg gminnych oraz koszty związane z poprawą bezpieczeństwa na drogach gminnych; -Zaplanowano wydatki inwestycyjne na realizację zadania pn.: „Przebudowa dróg gminnych” w wysokości 786.665,00 zł, zadanie zostało zrealizowane w kwocie 784.202,10 zł, co stanowi 99,69 % planu, środki zostały wykorzystane na realizację zadań: „Przebudowa drogi w msc. Zakrzyn Kolonia”, „Łuk informacyjny przy ul. Twórców Liskowa” oraz przygotowanie dokumentacji projektowej; -Zaplanowano wydatki inwestycyjne na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej w m. Chrusty” w wysokości 930.419,38 zł, które zostały wydatkowane na realizację I etapu inwestycji w kwocie 930.419,34 zł, co stanowi 100,00 % planu; -Zaplanowano wydatki inwestycyjne na realizację zadania pn.: „Przebudowa i rozbudowa ul. Spółdzielców” w wysokości 100.000,00 zł, które zostały wydatkowane na opracowanie dokumentacji projektowej w kwocie 100.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu; -Zaplanowano wydatki inwestycyjne na realizację zadania pn.: „Przebudowa odcinków dróg na terenie Gminy Lisków” w wysokości 7.015.000,00 zł, które zostały wydatkowane w kwocie 7.014.988,86 zł, co stanowi 100,00 % planu; -Zaplanowano wydatki inwestycyjne na realizację zadania pn.: „Przebudowa ulicy Twórców Liskowa i ulicy Antoniego Szewczyka w miejscowości Lisków” w wysokości 2.628.000,00 zł, które zostały wydatkowane w kwocie 2.621.087,56 zł, co stanowi 99,74 % planu;

## **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

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

- Zaplanowano wydatki w wysokości 45.800,00 zł, zostały zrealizowane w wysokości 36.561,21 zł, co stanowi 79,83 % planu wydatków przeznaczonych na koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem lokali użytkowych i nieruchomościami należącymi do zasobu Gminy;
- Zwiększa się plan wydatków o kwotę 165.000,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za nieruchomości położone w miejscowości 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 155.677,02 zł, co stanowi 94,35 % planu;
- Zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 12.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup gruntu, zrealizowano w wysokości 11.674,63 zł, co stanowi 97,29 % planu;

#### **Rozdział 7007            Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy**

Zaplanowano wydatki w wysokości 100.920,00 zł, zostały zrealizowane w wysokości 87.945,15 zł, co stanowi 87,14 % 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 wysokości 23.000,00 zł, wykonano w kwocie 20.700,00 zł, co stanowi 90,00 % planu. Wydatki przeznaczono na wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy dla inwestorów indywidualnych.
- Zaplanowano wydatki w wysokości 5.922,40 zł, zrealizowano w wysokości 5.120,74 zł, co stanowi 86,46 % planu wydatków przeznaczonych na przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy;
- Zaplanowano wydatki w wysokości 7.281,60 zł, zrealizowano w wysokości 7.281,60 zł, co stanowi 100,00 % planu wydatków przeznaczonych na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego;
- Zaplanowano wydatki na diety członków Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej w kwocie 6.400,00 zł, zrealizowano w wysokości 4.600,00 zł, co stanowi 71,88 % planu;

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

Zaplanowano wydatki w wysokości 16.500.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 6.314,335.559,30 zł, co stanowi 97,1455,59 % planu. Wydatki dotyczyły usług geodezyjnych.

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

Zaplanowano wydatki w kwocie 4.316.558,35 zł, wykonano 4.240.327,48 zł, co stanowi 98,23 % planu.  
W tym:

##### **Rozdział 75011        Urzędy Wojewódzkie**

Zaplanowano wydatki w tym rozdziale w wysokości 159.392,00 zł, zostały wykonane w kwocie 134.226,95 zł, co stanowi 84,21 % planu. Środki te przeznaczono na wynagrodzenia.

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

Zaplanowane wydatki w kwocie 152.300,00 zł, wykonano w kwocie 148.936,44 zł, co stanowi 97,79 % planu. Wydatki zostały zrealizowane na wypłatę diet dla radnych, oraz koszty utrzymania biura rady.

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

Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem urzędu gminy zaplanowano w wysokości 3.835.594,95 zł, zostały zrealizowane w kwocie 3.800.118,80 zł, co stanowi 99,08 % planu. Wydatki te obejmowały:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, nagrody jubileuszowe dla pracowników urzędu, obsługi, konserwatorów hydroforni i oczyszczalni ścieków na planowaną kwotę 2.878.800,00 zł, wykonano 2.868.624,18 zł, co stanowi 99,65 % planu;

- wydatki rzeczowe zaplanowane w wysokości 810.654,95 zł, zrealizowano w kwocie 785.715,02 zł, co stanowi 96,92 % 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;
- Na podstawie umowy z dnia 13.05.2022 roku o powierzenie grantu o numerze 5092/3/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT – EU działania dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 111.140,00 zł, zrealizowano w wysokości 110.779,60 zł, co stanowi 99,68 % planu oraz wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Zakup serwera” w kwocie 35.000,00 zł, zadanie zrealizowano w wysokości 35.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu;

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

Zaplanowano wydatki w wysokości 28.000,00 zł, wykorzystano 20.438,73 zł, co stanowi 73,00 % planu wydatków na promocję gminy Lisków.

#### **Rozdział 75095      Pozostała działalność**

- zaplanowano wydatki w wysokości 38.150,00 zł, zrealizowano w kwocie 33.494,16 zł, co stanowi 87,80 % planu wydatków przeznaczonych na prowizje bankowe, koszty komornicze oraz prenumerata gazety sołeckiej;
- zaplanowano kwotę 96.000,00 zł na wypłatę diet dla sołtysów, zrealizowano w wysokości 96.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu;
- zaplanowano kwotę 6.650,00 zł na wypłatę wynagrodzenia za inkaso dla sołtysów, zrealizowano w wysokości 6.641,00 zł, co stanowi 99,86 % planu;
- Zaplanowano wydatki w kwocie 471,40 zł z tytułu środków pochodzących z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – koszty obsługi nadawania numerów PESEL dla obywateli Ukrainy zrealizowano w wysokości 471,40 zł, co stanowi 100,00 % planu;

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

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

Zaplanowano wydatki w kwocie 1.094,00 zł, na zadania bieżące z zakresu prowadzenia aktualizacji stałego rejestru wyborców. Wydatki zostały zrealizowane w wysokości 1.094,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

##### **Rozdział 75108      Wybory do Sejmu i Senatu**

Zaplanowano wydatki w kwocie 61.591,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku, zrealizowano w wysokości 59.054,84 zł, co stanowi 95,88 % planu;

##### **Rozdział 75110      Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne**

Zaplanowano wydatki w kwocie 371,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa, zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku, zrealizowano w wysokości 365,56 zł, co stanowi 98,53 % planu;

#### **Dział 754      Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

##### **Rozdział 75412      Ochotnicze straże pożarne**

- Wydatki bieżące planowane w wysokości 145.569,00 zł zostały wykonane w kwocie 113.569,11 zł, co stanowi 78,02 % 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 w kwocie 35.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 35.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu;
- Zaplanowano wydatki w formie dotacji celowej na zakup defibrylatora dla jednostki OSP Strzałków w kwocie 1.076,00 zł, zrealizowano w wysokości 1.076,00 zł, co stanowi 100,00 % planu;
- Zaplanowano wydatki w formie dotacji celowej na opłacenie polisy OC i AC dla samochodu ratowniczo – gaśniczego marki MAN TGM o nr rejestracyjnym PKA 13888 dla jednostki OSP Lisków w kwocie 17.431,00 zł, zrealizowano w wysokości 17.431,00 zł, co stanowi 100,00 % planu;
- Zaplanowano wydatki w formie dotacji celowej na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych dla jednostki OSP Lisków, tj. „Zakup i dostawę nowego ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x4 dla jednostki OSP Lisków” w kwocie 603.985,00 zł, zrealizowano w wysokości 603.985,00 zł, co stanowi 100,00 % 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 243.189,07 zł, co stanowi 91,77% planu wynoszącego 265.000,00 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 75.000,00 zł, w tym:

- Rezerwa ogólna w wysokości 56.500,00 zł;
- Rezerwa celowa z zakresu zarządzania kryzysowego 56.500,00 zł.

## **Dział 801                    Oświata i wychowanie**

Wydatki zostały zaplanowane w wysokości 10.806.192,30 zł, które zrealizowano w kwocie 10.659.673,67 zł, co stanowi 98,64 % planu. Realizacja wydatków w tym dziale dotyczyła rozdziałów.

### **Rozdział 80101            Szkoły podstawowe**

Wydatki związane z funkcjonowaniem czterech szkół podstawowych zaplanowane w wysokości 7.459.240,28 zł zostały zrealizowane w kwocie 7.388.504,38 zł, co stanowi 99,05 % planu. W ogólnej kwocie wydatków ujęte zostały:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – plan w wysokości 5.640.441,32 zł wykonano w kwocie 5.617.062,82 zł, co stanowi 99,59 % planu;
- wydatki na dodatki wiejskie w kwocie 279.352,00 zł, zrealizowano w wysokości 276.953,04 zł, co stanowi 99,14 % planu;
- wydatki rzeczowe zaplanowane w wysokości 621.886,70 zł wykonano w kwocie 577.254,26 zł, co stanowi 92,82 % 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 w kwocie 76.339,00 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno -komunikacyjnych na lata 2020 – 2024 „Aktywna tablica”, zrealizowano w wysokości 76.339,00 zł, co stanowi 100,00 % planu,
- zaplanowano wydatki w kwocie 841.221,26 zł, na realizację projektu „Kompleksowa modernizacja infrastruktury edukacyjno - sportowej w gminie Lisków poprzez jej remont, rozbudowę oraz przebudowę” zrealizowano w kwocie 840.895,26 zł, co stanowi 99,96 % planu;

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

- Zaplanowane wydatki w wysokości 463.586,41 zł wykonano w wysokości 459.936,26 zł, co stanowi 99,21 % planu. Zostały wydatkowane na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki rzeczowe, które obejmowały zakup opału, środków czystościowych, posiłek w szkole, wywóz odpadów, dodatki wiejskie oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
- Zaplanowano wydatki w kwocie 35.000,00 zł zrealizowano w kwocie 29.144,10 zł, co stanowi 83,27 % 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 30.000,00 zł, wykorzystano w kwocie 23.611,84 zł, co stanowi 78,71 % planu. Środki wydatkowane na zwrot dotacji przekazanych przez inne gminy przedszkolom, na dzieci zamieszkałe na terenie gminy Lisków;
- Zaplanowano dotację na dzieci uczęszczające do przedszkola publicznego w Liskowie prowadzonego przez osoby prawne lub fizyczne w wysokości 1.177.500,00 zł, zrealizowano w wysokości 1.177.496,16 zł, co stanowi 100,00 % planu;
- Zaplanowano dotację celową przeznaczoną na wypłatę Nagrody Specjalnej z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej dla Publicznego Przedszkola Sióstr Służebniczek N.M.P w Liskowie w wysokości 14.805,45 zł, zrealizowano w wysokości 14.794,34 zł, co stanowi 99,92 % planu;
- Zaplanowano wydatki w kwocie 25.000,00 zł zrealizowano w kwocie 15.230,19 zł, co stanowi 60,92 % planu z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Lisków a uczęszczającego do przedszkola na terenie innej Gminy;

#### **Rozdział 80107 Świetlice szkolne**

Zaplanowane wydatki w wysokości 56.072,00 zł wykonano w wysokości 54.862,05 zł, co stanowi 97,84 % planu. Zostały wydatkowane na wynagrodzenia osobowe wychowawców świetlic szkolnych i pochodne od wynagrodzeń.

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

Planowane wydatki w wysokości 235.166,00 zł wykonano w kwocie 203.024,95 zł, co stanowi 86,33 % planu. Wydatki w tym rozdziale zostały przeznaczone na dowóz dzieci do szkół oraz zwroty za bilety.

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

Plan wydatków w wysokości 39.062,00 zł zrealizowano w kwocie 26.658,40 zł, co stanowi 68,25 % 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 119.925,59 zł, wykonano w kwocie 119.441,20 zł, co stanowi 99,60 % planu. Środki zostały wykorzystane na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatki wiejskie oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

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

- Zaplanowano wydatki w kwocie 605.329,85 zł, wykonano w kwocie 602.188,92 zł, co stanowi 99,48 % planu. Środki zostały wykorzystane n
- a wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatki wiejskie oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
- Zaplanowano wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne wynagrodzeń zgodnie z umową powierzenia grantu 002/ASPE/2022 w projekcie grantowym „Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż” zaplanowane w kwocie 24.679,86 zł wykonano w kwocie 24.679,86 zł co stanowi 100,00 % planu.

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

- Zaplanowano dotacje w wysokości 49.687,21 zł, wykonano w kwocie 49.596,62 zł, co stanowi 99,82 % planu z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe;
- Wydatki na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe ze środków z Funduszu Pomocy dla uczniów będących obywatelami Ukrainy w roku szkolnym 2023/2024 planowane w kwocie 919,94 zł, zrealizowano w kwocie 654,22 zł co stanowi 71,12 % planu.

#### **Rozdział 80195 Pozostała działalność**

Planowane wydatki w wysokości 470.217,71 zł wykonano w kwocie 469.850,18 zł, co stanowi 99,92 % planu. W kwocie wydatków ujęte zostały:

- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli zaplanowane w kwocie 9.750,00 zł wykonano 9.700,00 zł co stanowi 99,49 % planu;
- wynagrodzenie dyrygenta i pochodne od wynagrodzeń oraz na zakup usług pozostałych w ramach projektu „Akademia Chóralna” zaplanowano wydatki w wysokości 9.128,00 zł wykonano w kwocie 8.829,47 zł co stanowi 96,73 % planu;
- Planowane wydatki z przeznaczeniem na koszty wynagrodzeń członków komisji egzaminacyjnych na nauczyciela mianowanego w wysokości 1.260,00 zł wykonano 1.260,00 zł co stanowi 100,00 % planu.
- realizację dodatkowych zajęć oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, zaplanowano wydatki w kwocie 326.675,83 zł, zrealizowano w wysokości 326.675,83 zł, co stanowi 100,00 % planu;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów zaplanowano w kwocie 71.611,88 zł, zrealizowano w wysokości 71.611,88 zł, co stanowi 100,00 % planu;
- Na podstawie Porozumienia Nr MEiN/2023/DPI/582 zawartego dnia 24 kwietnia 2023 roku z Ministrem Edukacji i Nauki zaplanowano wydatki na realizację przedsięwzięcia „Poznaj Polskę” w kwocie 51.792,00 zł, zrealizowano w wysokości 51.773,00 zł, co stanowi 99,96 % planu;

#### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

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

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

Wydatki w tym dziale wykorzystano w kwocie 128.466,71 zł, co stanowi 97,99 % planu ustalonego w wysokości 131.102,36 zł. Wydatkowane środki przeznaczone były na zajęcia sportowe dla dzieci z rodzin z problemem uzależnień i patologicznych, organizację i dofinansowanie zajęć i spotkań dla dzieci z rodzin z problemem uzależnień i patologicznych, realizację programu Trzeci Elementarz.

#### **Rozdział 85195 Pozostała działalność**

- Zaplanowano dotację na realizację projektu „Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej” w kwocie 1.503,31 zł, dotacja została przekazana w kwocie 1.503,31 zł, co stanowi 100,00 % planu;
- Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 3.000,00 zł, w formie dotacji na realizację zadania publicznego z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych, zmierzających do integracji lokalnej społeczności z osobami niepełnosprawnymi, dotacja została przekazana w kwocie 3.000,00 zł, co stanowi 100,00 % plan;



- Zaplanowano dotacje w wysokości 35.000,00 zł, z przeznaczeniem na „Realizację zadań publicznych gminy z zakresu profilaktyki, ochrony i promocji zdrowia mieszkańców gminy Lisków w 2023 roku”, dotację zrealizowano w wysokości 35.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu;
- Zaplanowano wydatki w kwocie 116.863,41 zł ze środków pochodzących z tytułu premii dla gminy, która osiągnęła najwyższy poziom zaszczepienia swoich mieszkańców w Konkursie Rosnąca Odporność w 2021 roku przeznaczono na modernizację budynku SP ZOZ Gminnego Ośrodka Zdrowia w Liskowie. Zadanie nie zostało zrealizowane.

## **Dział 852 Pomoc społeczna**

Planowane wydatki w tym dziale w kwocie 956.208,36 zł zostały wykonane w wysokości 941.682,20 zł, co stanowi 98,48 % planu.

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

Zaplanowano wydatki w kwocie 127.953,00 zł, zrealizowano w wysokości 127.952,98 zł, co stanowi 100,00 % planu. Środki przeznaczone na opłaty za pobyt mieszkańców z terenu gminy Lisków w Domach pomocy społecznej.

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

Zaplanowane wydatki w kwocie 1.263,00 zł zrealizowano w wysokości 1.261,21 zł, co stanowi 99,86 % planu. Środki wykorzystano na szkolenia i 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 8.632,00 zostały wykonane w wysokości 7.984,75 stanowi 92,50 % 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 64.657,00 zł, wydatkowano kwotę 64.656,13 zł, co stanowi 100,00 % planu, przeznaczonych na zasiłki i pomoc dla podopiecznych oraz opłaty za pobyt w schronisku dla bezdomnych.

### **Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe**

Zaplanowane wydatki w kwocie 4.679,00 zł zrealizowano w wysokości 4.678,02 zł, co stanowi 99,98 % planu.

### **Rozdział 85216 Zasiłki stałe**

Zaplanowano wydatki na wypłatę zasiłków stałych w wysokości 91.519,00 zł, zrealizowano w kwocie 82.718,76 zł, co stanowi 90,38 % planu. Wydatkowana kwota została przeznaczona na wypłatę zasiłków dla podopiecznych;

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

Planowane wydatki w kwocie 534.589,25 zł, wykonano w kwocie 530.722,44 zł, co stanowi 99,28 % planu. Kwota ta została wykorzystana na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowane w wysokości 477.534,36 zł, wykonano w wysokości 475.974,77 zł, co stanowi 99,67 % planu,
- wydatki rzeczowe zaplanowane w wysokości 56.039,89 zł, wykonano w kwocie 53.863,68 zł, co stanowi 96,12 % planu tj. na, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług zdrowotnych, usługę inspektora ochrony danych, opłaty pocztowe, abonament za system kadrowo – płacowy, przedłużenie programów antywirusowych, prenumeratę przeglądu kadrowo – płacowego, „Doradcę w pomocy społecznej”, obsługę programów, opiekę autorską programów, wykonanie podpisu elektronicznego, opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych, za dostęp do sieci Internet, podróże służbowe pracowników, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podatek od nieruchomości, szkolenia pracowników, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, opłatę sądową.

- Zaplanowano wydatki w kwocie 1.015,00 zł, zrealizowano w kwocie 883,95 zł, co stanowi 87,09 % 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 36.000,00 zł, z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej, wydatki zostały zrealizowane w kwocie 36.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu
- Zaplanowano wydatki w kwocie 1.614,11 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie za świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych, zrealizowano w wysokości 1.613,29 zł, co stanowi 99,95 % planu,

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

Planowane wydatki w wysokości 76.797,58 zł, wykonano w wysokości 75.590,60 zł, co stanowi 98,43 % planu. Kwota ta została wykorzystana na dożywianie.

#### **Rozdział 85295 Pozostała działalność**

- Zaplanowano wydatki w kwocie 6.582,42 zł wykonano w kwocie 6.582,42 zł, co stanowi 100,00 % planu z przeznaczeniem na zapewnienie posiłku osobom tego pozbawionym oraz na dożywianie dzieci.
- Zaplanowano wydatki w wysokości 1.922,00 zł, wykonano w wysokości 1.921,60 zł, co stanowi 99,98 % planu. Wydatki te związane są z wypłatą świadczeń osobom, które wykonują prace społecznie użyteczne;

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

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

- Zaplanowano wydatki w formie dotacji celowej w wysokości 20.752,00 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 20.752,00 zł, co stanowi 100,00 % planu;
- Zaplanowano dotacje na podstawie umowy Nr 181/2023 zawartej w dniu 19 maja 2023 roku o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej przez Województwo Wielkopolskie Gminie Lisków – Organizatorowi Zakładu Aktywności Zawodowej w Swobodzie w wysokości 106.777,64 zł, dotacja otrzymano w kwocie 106.777,64 zł, co stanowi 100,00 % planu;
- Zaplanowano dotacje na podstawie Aneksu nr 1 z dnia 21 grudnia 2023 roku do umowy Nr 181/2023 zawartej w dniu 19 maja 2023 roku o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej przez Województwo Wielkopolskie Gminie Lisków – Organizatorowi Zakładu Aktywności Zawodowej w Swobodzie w wysokości 3.444,41 zł, dotacja otrzymano w kwocie 3.444,41 zł, co stanowi 100,00 % planu;
- Zaplanowano wydatki w wysokości 2.019,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku elektrycznego, zrealizowano w wysokości 2.019,00 zł, co stanowi 100,00 % planu;
- Zaplanowano wydatki w kwocie 10.654,03 zł, z przeznaczeniem na wypłatę refundacji podatku Vat na podstawie Ustawy o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu, zrealizowano w wysokości 9.157,73 zł, co stanowi 85,96 % planu;
- Zaplanowano wydatki w wysokości 3.060,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku węglowego, zrealizowano w wysokości 3.060,00 zł, co stanowi 100,00 % planu;
- Zaplanowano wydatki w wysokości 3.060,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych na inne źródła ciepła zrealizowano w wysokości 3.060,00 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 207.710,33 zł, zrealizowano w kwocie 203.588,07 zł, co stanowi 98,02% planu;

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza****Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów**

- Zaplanowano wydatki w kwocie 4.895,00 zł na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów „Wyprawka szkolna”, wydatkowano w wysokości 2.288,50 zł, co stanowi 46,75 % planu.
- Zaplanowano wydatki w kwocie 50.234,00,00 zł na wypłatę stypendium socjalnego dla uczniów, wydatkowano w wysokości 49.700,00 zł, co stanowi 98,94 % 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 4.548.682,91 zł zostały wykonane w wysokości 4.484.456,13 zł, co stanowi 98,59 % planu.

**Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze**

Zaplanowano wydatki w wysokości 1.126,00 zł, z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, zostały zrealizowane w wysokości 1.125,45 zł, co stanowi 99,95 % planu.

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

- Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 3.738.260,00 zł zostały wykonane w wysokości 3.697.101,07 zł, co stanowi 98,90 % planu. Kwota ta została przeznaczona na wypłatę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, na wynagrodzenie osobowe dla pracownika i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki rzeczowe obejmujące zakup materiałów i wyposażenia, opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz zakup usług pozostałych;
- Zaplanowano wydatki w wysokości 2.357,00 zł, z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami, zostały zrealizowane tj. odprowadzone do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 2.356,89 zł, co stanowi 100,00 % planu.

**Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny**

W rozdziale tym planowane wydatki w wysokości 1.100,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia zostały wydatkowane w wysokości 919,00 zł, co stanowi 83,55 % planu.

**Rozdział 85504 Wspieranie rodziny**

Zaplanowano wydatki w kwocie 57.582,91 zł, zrealizowano w wysokości 51.785,21 zł, co stanowi 89,93 % 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 80.800,00 zł, zrealizowano w wysokości 80.512,16 zł, co stanowi 99,64 % planu. Środki zaplanowano na opłaty w związku z przebywaniem dzieci w rodzinie zastępczej.

**Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych**

Zaplanowano wydatki w kwocie 143.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 142.743,01 zł, co stanowi 99,82 % 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 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów**

Zaplanowano wydatki w kwocie 78.441,00 zł, zrealizowano w wysokości 74.815,14 zł, co stanowi 95,38 % 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 446.016,00 zł zostały wykonane w wysokości 433.098,20 zł, co stanowi 97,10 % planu, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano wydatki w 303.775,00 zł, zrealizowano w kwocie 301.092,10 zł, co stanowi 99,12 % planu.
- wydatki rzeczowe zaplanowano w kwocie 142.241,00 zł, zrealizowano w wysokości 132.006,10 zł, co stanowi 92,80 % planu. Środki przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia, zakup posiłków dla dzieci w żłobku, zakup energii, zakup usług zdrowotnych, opłaty za usługi telekomunikacyjne, abonament za system kadrowo – płacowy, wywóz odpadów, kontrole i przeglądy, naprawy, usługę inspektora ochrony danych, wyrobienie podpisu elektronicznego, ścieki, podróże służbowe, ubezpieczenie budynków i sprzętu elektronicznego, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników.

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

Wydatki zaplanowane w wysokości 3.103.761,56 zł, zostały wykonane w kwocie 2.852.727,02 zł, co stanowi 91,91% planu.

#### **Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Wydatki zaplanowano w wysokości 635.411,95 zł, wykonano 579.014,73 zł, tj. 91,12 % 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 1.456.000,00 zł z tytułu wydatków za usługę zagospodarowania odpadami komunalnymi oraz obsługę administracyjną. Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 1.451.774,38 zł, co stanowi 99,71 % planu.

#### **Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi**

Wydatki planowane w wysokości 27.000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 3.264,27zł, co stanowi 12,09 % planu i obejmowały wywóz surowców wtórnych.

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

Planowane wydatki w kwocie 43.900,00 zł, wykonano w wysokości 26.879,56 zł, co stanowi 61,23 % planu i obejmowały utrzymanie zieleni na terenie Gminy;

#### **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 62.758,62 zł, na pokrycie kosztów związanych utworzeniem i prowadzeniem punktu konsultacyjno – informacyjnego programu „Czyste powietrze”, zrealizowano w wysokości 61.794,75 zł, co stanowi 98,46 % planu.

#### **Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt**

Zaplanowano wydatki w kwocie 26.500,00 zł, zrealizowano w kwocie 17.409,00 zł, co stanowi 65,69 % planu. Środki wydatkowano na opłatę za hotelowanie zwierząt.

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

- Planowane wydatki bieżące w kwocie 593.700,00 zł, wykonano 533.509,08 zł, co stanowi 89,86 % planu. Wydatki w tym rozdziale są przeznaczone na oświetlenie dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich;
- Zaplanowano wydatki inwestycyjne na zakup i objęcie udziałów w kwocie 59.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 59.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu;

**Rozdział 90026      Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**

- Na podstawie Umowy Nr 1174/2023/Wn15/OZ-UP-go/D zawartej dnia 26.06.2023 roku z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zaplanowano wydatki w kwocie 19.122,00 zł, na realizację przedsięwzięcia pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”, dochody zostały zrealizowane w wysokości 11.428,39 zł, co stanowi 59,77 % planu;
- Na podstawie Umowy Nr 11012/U/400/1609/2023 zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu zaplanowano dochody w kwocie 67.500,00 zł, na realizację przedsięwzięcia pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych na terenie Gminy Lisków”, dochody zostały zrealizowane w wysokości 43.665,96 zł, co stanowi 64,69 % planu;
- Na podstawie Umowy Nr 12648/U/400/1176/2022 zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu zaplanowano dochody w kwocie 100.000,00 zł, na realizację przedsięwzięcia pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych na terenie Gminy Lisków”, dochody zostały zrealizowane w wysokości 61.443,81 zł, co stanowi 61,44 % 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 zakup nagród konkursowych w kwocie 600,00 zł, zrealizowano w wysokości 524,00 zł, co stanowi 87,33 % planu;
- Zaplanowano wydatki w kwocie 10.800,00 zł, w zakresie pomiarów i publikacji na stronie internetowej Gminy jakości powietrza, wydatkowano w kwocie 1.549,80 zł, co stanowi 14,35 % planu;

**Dział 921      Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Zaplanowano wydatki w wysokości 1.172.608,00 zł, wykonano 1.142.913,51 zł, co stanowi 97,47 % 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 646.500,00 zł, wykonano w wysokości 646.346,56 zł, co stanowi 99,98 % 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 45.800,00 zł, zrealizowano w wysokości 35.888,06 zł, co stanowi 78,36 % planu. Środki wydatkowano na bieżącą działalność świetlic wiejskich;
- Zaplanowano wydatki w kwocie 16.888,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Dostawa i montaż systemu do retencjonowania i wykorzystania wód opadowych w Wiejskim Domu Kultury w Małgowie”, wydatki zostały zrealizowane w wysokości 12.920,00 zł, co stanowi 76,50 % planu;

**Rozdział 92116      Biblioteki**

Na realizację zadań związanych z prowadzeniem biblioteki gminnej zaplanowano dotację w wysokości 159.000,00 zł, przekazano w kwocie 158.475,50 zł, co stanowi 99,67 % planu. Dotacja ta została wykorzystana na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup nowości wydawniczych oraz inne wydatki związane z działalnością bieżącą biblioteki.

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

Zaplanowano wydatki w kwocie 70.000,00 zł z przeznaczeniem na prace konserwatorskie, polegające na wymianie ślusarki okiennej w kościele parafialnym p.w. Wszystkich Świętych w Liskowie, znajdującym się w Rejestrze Zabytków Nieruchomych Województwa Wielkopolskiego, zrealizowano w kwocie 70.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu;

**Rozdział 92195      Pozostała działalność**

- Zaplanowano dotację celową w wysokości 14.660,00 zł, na realizację zadania publicznego zleconego do realizacji stowarzyszeniom z zakresu kultury, dotacja została przekazana i zrealizowana w kwocie 13.559,85 zł, co stanowi 92,50 % planu;
- Na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przyczynom przestępczości zaplanowano wydatki w kwocie 26.200,00 zł, zadanie zostało zrealizowane w wysokości 26.200,00 zł, co stanowi 100,00 % planu;
- Zaplanowano wydatki w kwocie 11.070,00 zł, z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „Parasol kupujemy i festyn w sołectwie Małgów organizujemy” zrealizowano w wysokości 11.070,00 zł, co stanowi 100,00 % planu;
- Zaplanowano wydatki w kwocie 12.690,00 zł, z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „Głośniki i oświetlenie kupimy, estradę w sołectwie Koźlątków stworzymy” zrealizowano w wysokości 12.690,00 zł, co stanowi 100,00 % planu;
- Zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 126.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „O zdrowie dbamy, tężnię stawiamy – stworzenie miejsca do rekreacji i wspólnego wypoczynku w sołectwie Lisków”, zrealizowano w wysokości 125.124,77 zł, co stanowi 99,31 % planu;
- Zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 30.500,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Małgów odnowimy, miejsce integracji zapewnimy”, zrealizowano w wysokości 30.269,77 zł, co stanowi 99,25 % planu;
- Zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 13.300,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Koźlątków ogrodzony – teren świetlicy polepszony” wydatkowano na przygotowanie projektu kwotę 369,00 zł, co stanowi 2,77 % planu. W związku z nieotrzymaniem dofinansowanie w konkursie „Pięknieje Wielkopolska Wieś – XIII edycja” zadanie nie zostało zrealizowane;

**DZIAŁ 855                    RODZINA****Rozdział 85503            Karta dużej rodziny**

Na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.161.2023.6 z dnia 31 maja 2023 roku zwiększa się plan wydatków o kwotę 390,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny,

**Rozdział 85504            Wspieranie rodziny**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 50,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług zdrowotnych;

**DZIAŁ 900                    GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA****Rozdział 90001            Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Dokonuje się przeniesień między paragrafami

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

Na podstawie listy rankingowej WFOŚiGW w Poznaniu w ramach konkursu na przedsięwzięcia w zakresie edukacji ekologicznej na zadanie pn. „Ścieżka dydaktyczna – ekologiczna w Parku Miododajnym w Liskowie” zaplanowano wydatki w kwocie 42.584,85 zł oraz wkład własny w kwocie – 25.010,15 zł

**Rozdział 90005            Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

Zwiększa się plan wydatków z tytułu dodatkowych środków za wnioski złożone w WFOŚiGW w Poznaniu dotyczące programu „Czyste Powietrze” o kwotę 1.100,00 zł oraz dokonuje się przeniesień między paragrafami

**DZIAŁ 921                    KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO****Rozdział 92195            Pozostała działalność**

Na podstawie Umowy nr DFS-V.7241.1.711.2023 na realizację zadań z Funduszu pomocy pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości zwiększa się plan wydatków o kwotę 20.000,00 zł.

**DZIAŁ 926                    KULTURA FIZYCZNA****Rozdział 92601            Obiekty sportowe**

Zmniejsza się plan wydatków na zakup energii o kwotę 15.000,00 zł

## **Rozdział 92695 Pozostała działalność**

### **Dział 926 Kultura fizyczna**

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

- Planowane wydatki bieżące w kwocie 425.660,00 zł, zrealizowano w kwocie 369.583,38 zł, co stanowi 97,86 % planu. Kwota ta została wykorzystana na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz na wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością hali sportowej, boiska Orlik oraz boiska sportowego tj. na zakup środków czystościowych, opłaty za wodę i ścieki, wywóz odpadów, dozór techniczny, za zakup usług telekomunikacyjnych, zakup energii, gazu i wody, naprawę oświetlenia, naprawę instalacji wentylacji grzewczej, bieżące remonty, pielęgnację boiska sportowego oraz ubezpieczenie obiektów;
- Zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 1.200.411,77 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „Kompleksowa modernizacja infrastruktury edukacyjno - sportowej w gminie Lisków poprzez jej remont, rozbudowę oraz przebudowę”, zrealizowano w wysokości 1.200.411,77 zł, co stanowi 100,00 % planu;

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

Zaplanowano dotację w kwocie 70.000,00 zł, na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej zrealizowano w wysokości 66.800,00 zł, co stanowi 95,43 % planu.

## **Rozdział 92695 Pozostała działalność**

- Zaplanowano wydatki związane z bieżącą działalnością Centrum Kulturalno – Sportowego w Strzałkowie w wysokości 25.761,60 zł, zrealizowano w wysokości 14.269,26 zł, co stanowi 55,39 % planu;
- Zaplanowano wydatki w wysokości 12.580,00 zł na realizację zajęć sportowych dla uczniów z elementami gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej, zrealizowano w wysokości 12.580,00 zł, co stanowi 100,00 % planu;
- Na realizację zadania pn. Program powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” zaplanowano wydatki w kwocie 40.598,40 zł, zrealizowano w wysokości 39.600,40 zł, co stanowi 97,54 % planu. Z powyższego wynika, że zrealizowane wydatki budżetowe stanowiły:

1. Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 30.154.913,55 zł, zrealizowano w kwocie 29.248.985,33 zł, co stanowi 97,00 % planu; w tym:

- Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie planowane w wysokości 5.166.751,22 zł, wykonano w kwocie 5.093.857,14 zł co stanowi 98,59 % ;

2. Wydatki majątkowe planowane w wysokości 15.380.453,82 zł zrealizowano w kwocie 15.227.161,26 zł, co stanowiło 99,00 % planu. Planowane przychody w kwocie 5.938.504,52 zł, zrealizowano w wysokości 5.938.504,52 zł, co stanowi 100,00 % 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 302.123,95 zł;
- z tytułu wolnych środków w wysokości 3.169.862,18 zł;
- z tytułu spłaty udzielonej pożyczki w wysokości 66.518,39 zł;
- kredyt długoterminowy 2.400.000,00 zł Planowane rozchody w wysokości 642.700,00 zł wykonano w wysokości 642.700,00 zł, co stanowi 100,00 % planu i przeznaczono zgodnie z planem na spłatę kredytów bankowych zaciągniętych na zadania inwestycyjne. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2023 r. wynosiły 5.173.400,00 zł. Zobowiązania zaciągnięto na realizację inwestycji, w tym:

-	na zadania inwestycyjne z 2014 r.	-	90.000,00 zł
-	na zadania inwestycyjne z 2016 r.	-	62.500,00 zł
-	na linię do higienizacji na oczyszczalni ścieków – pożyczka WFOŚiGW	-	118.800,00 zł
-	na kanalizację ul. Ogrodowa – pożyczka WFOŚiGW	-	197.100,00 zł

-	na zadania inwestycyjne z 2017 r.	-	55.000,00 zł
-	na zadania inwestycyjne z 2018 r.	-	150.000,00 zł
-	na zadania inwestycyjne z 2018 r.	-	500.000,00 zł
-	na zadania inwestycyjne z 2019 r.	-	200.000,00 zł
-	na zadania inwestycyjne z 2020 r.	-	700.000,00 zł
-	na zadania inwestycyjne z 2020 r.	-	700.000,00 zł
-	Na zadania inwestycyjne z 2023 r.	-	2.400.000,00 zł

Kwota zobowiązań na dzień 31.12.2023 roku wynosiła: 877.665,26 zł, w tym zobowiązania wymagalne 0,00 zł. Kwota należności na dzień 31.12.2023 roku wynosi: 1.517.746,98 zł, w tym zaległości 1.411.794,42 zł.

#### Wykonanie budżetu gminy Lisków na dzień 31.12.2023 roku przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
<b>Dochody</b>	40.239.562,85	39.781.962,04	98,86
<b>Wydatki</b>	45.535.367,37	44.476.146,59	97,35
<b>Przychody</b>	5.938.504,52	5.938.504,52	100,00
<b>Rozchody</b>	642.700,00	642.700,00	100,00

Na dzień 31.12.2023 r. budżet Gminy Lisków zamknął się deficytem w wysokości 4.694.184,55 zł, przy planowanym deficycie w kwocie 5.295.804,52 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	%
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1.030.280,01</b>	<b>1.030.280,01</b>	<b>100,00</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1.030.280,01</b>	<b>1.030.280,01</b>	<b>100,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.591,40	2.591,40	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.154,45	15.154,45	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.455,72	2.455,72	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.010.078,44	1.010.078,44	100,00
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>9.520,00</b>	<b>9.520,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>60014</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>9.520,00</b>	<b>9.520,00</b>	<b>100,00</b>
		4300	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	9.520,00	9.520,00	100,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>159.392,00</b>	<b>134.226,95</b>	<b>84,21</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>159.392,00</b>	<b>134.226,95</b>	<b>84,21</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159.392,00	134.226,95	84,21
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>63.056,00</b>	<b>60.514,40</b>	<b>95,97</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1.094,00</b>	<b>1.094,00</b>	<b>100,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	934,25	934,25	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	159,75	159,75	100,00
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>61.591,00</b>	<b>59.054,84</b>	<b>95,88</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34.380,00	34.380,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.637,68	5.637,68	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.184,68	1.184,68	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117,61	117,61	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.456,82	1.456,82	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.735,00	13.045,69	88,54
		4300	Zakup usług pozostałych	3.779,21	3.112,36	82,35
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	120,00	40,00



	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>371,00</b>	<b>365,56</b>	<b>98,53</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	371,00	365,56	98,53
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>49.687,21</b>	<b>49.596,62</b>	<b>99,82</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>49.687,21</b>	<b>49.596,62</b>	<b>99,82</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	491,93	491,93	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49.195,28	49.104,69	99,82
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>37.015,00</b>	<b>36.883,95</b>	<b>99,65</b>
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1.015,00</b>	<b>883,95</b>	<b>87,09</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1.000,00	870,95	87,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15,00	13,00	86,67
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>100,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	36.000,00	36.000,00	100,00
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>3.817.801,00</b>	<b>3.772.835,21</b>	<b>98,82</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3.738.260,00</b>	<b>3.697.101,07</b>	<b>98,90</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	420,00	240,48	57,26
		3110	Świadczenia społeczne	3.298.954,00	3.266.049,53	99,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76.431,46	72.731,25	95,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.678,00	4.677,21	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	339.234,90	336.343,48	99,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00	85,70	58,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.266,00	3.265,02	99,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6.464,00	5.858,61	90,63
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.780,00	1.743,60	97,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	722,84	637,50	88,19
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	42,92	10,73
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.086,77	2.086,77	100,00
		4710	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.290,00	3.289,00	99,97
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	335,03	0,00	0,00
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1.100,00</b>	<b>919,00</b>	<b>83,55</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.100,00	919,00	83,55
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>78.441,00</b>	<b>74.815,14</b>	<b>95,38</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	78.441,00	74.815,14	95,38
			<b>O g ó l e m</b>	<b>5.166.751,22</b>	<b>5.093.857,14</b>	<b>98,59</b>

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie planowane w wysokości 5.166.751,22 zł, wykonano w kwocie 5.093.857,14 zł co stanowi 98,59 % w tym:

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

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

Plan wydatków wynosi 1.030.280,01 zł, wykonanie 1.030.280,01 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 2023 roku.

#### **Dział 600 Transport i łączność**

**Rozdział 60014 Lokalny transport zbiorowy**

Zaplanowano wydatki w kwocie 9.520,00 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 9.520,00 zł, co stanowi 100,00 % planu;

**Dział 750 Administracja publiczna****Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie**

Planowane wydatki w kwocie 159.392,00 zł, wykonano w wysokości 134.226,95 zł, co stanowi 84,21 %. Środki wydatkowane 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 1.094,00 zł, na zadania bieżące z zakresu prowadzenia aktualizacji stałego rejestru wyborców, wydatki zostały zrealizowane w wysokości 1.094,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

**Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu**

Zaplanowano wydatki w kwocie 61.591,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku, zrealizowano w wysokości 59.054,84 zł, co stanowi 95,88 % planu;

**Rozdział 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne**

Zaplanowano wydatki w kwocie 371,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa, zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku, zrealizowano w wysokości 365,56 zł, co stanowi 98,53 % 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 49.687,21 zł, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, wydatki zostały zrealizowane w kwocie 49.596,62 zł, co stanowi 99,82 % planu;

**Dział 852 Pomoc społeczna****Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej**

Zaplanowano wydatki w wysokości 1.015,00 zł, zrealizowano w kwocie 883,95 zł, co stanowi 87,09 % 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 36.000,00 zł, z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej, wydatki zostały zrealizowane w kwocie 36.000,00 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 3.738.260,00 zł, wykonanie 3.697.101,07 zł, co stanowi 98,90 % 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 1.100,00 zł, co z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny, wydatki zostały zrealizowane w kwocie 919,00 zł, co stanowi 83,55 % 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 78.441,00 zł zostały wykonane w wysokości 74.815,14 zł, co stanowi 95,38 % planu. Wydatki wykonano do wysokości należnych składek zgodnie ze stanem osobowym. Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 15.380.453,82 zł zrealizowano w kwocie 15.227.161,26 zł, co stanowiło 99,00 % planu.

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

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
1.	<b>Dział 010 Rozdz. 01044 § 6050</b> Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzałków i Chrusty z przrzutem ścieków do oczyszczalni ścieków w Liskowie	150.000,00	147.600,00	98,40
2.	<b>Dział 010 Rozdz. 01044 § 6060</b> Zakup dmuchawy	32.000,00	29.753,70	92,98
3.	<b>Dział 400 Rozdz. 40095 § 6050</b> Opracowanie dokumentacji na potrzeby utworzenia oraz organizacji „Klastra energii”	20.300,00	16.605,00	81,80
4.	<b>Dział 600 Rozdz. 60013 § 6300</b> Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50.000,00	50.000,00	100,00
5.	<b>Dział 600 Rozdz. 60014 § 6300</b> Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600.000,00	600.000,00	100,00
6.	<b>Dział 600 Rozdz. 60016 § 6050</b> Przebudowa drogi gminnej w m. Chrusty	930.419,38	930.419,34	100,00
7.	<b>Dział 600 Rozdz. 60016 § 6050</b> Przebudowa dróg gminnych	786.665,00	784.202,10	99,69
8.	<b>Dział 600 Rozdz. 60016 § 6050</b> Przebudowa i rozbudowa ul. Spółdzielców	100.000,00	100.000,00	100,00
9.	<b>Dział 600 Rozdz. 60016 § 6050</b> <b>Dział 600 Rozdz. 60016 § 6370</b> Przebudowa odcinków dróg na terenie Gminy Lisków	2.270.000,00 4.745.000,00	2.269.989,86 4.745.000,00	100,00 100,00
10.	<b>Dział 600 Rozdz. 60016 § 6050</b> <b>Dział 600 Rozdz. 60016 § 6370</b> Przebudowa ulicy Twórców Liskowa i ulicy Antoniego Szewczyka w miejscowości Lisków	1.440.000,00 1.188.000,00	1.433.856,39 1.187.231,17	99,57 99,94
11.	<b>Dział 700 Rozdz. 70005 § 6060</b> Zakup gruntu	12.000,00	11.674,63	97,29
12.	<b>Dział 750 Rozdz. 75023 § 6067</b> Zakup serwera	35.000,00	35.000,00	100,00
13.	<b>Dział 754 Rozdz. 75412§ 6230</b> Dotacja celowa z budżetu nas finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	603.985,00	603.985,00	100,00
14.	<b>Dział 801 Rozdz. 80101 § 6050</b> <b>Dział 801 Rozdz. 80101 § 6370</b> Kompleksowa modernizacja infrastruktury edukacyjno - sportowej w gminie Lisków poprzez jej remont, rozbudowę oraz przebudowę	287.057,00 554.164,26	286.731,00 554.164,26	99,89 100,00
15.	<b>Dział 851 Rozdz. 85195 § 6050</b> Modernizacja budynku SP ZOZ Gminnego Ośrodka Zdrowia w Liskowie	116.863,41	0,00	0,00
16.	<b>Dział 900 Rozdz. 90005 § 6060</b> Zakup kserokopiarki	12.900,00	12.853,50	99,64
17.	<b>Dział 900 Rozdz. 90015 § 6010</b> Zakup i objęcie udziałów	59.000,00	59.000,00	100,00

18.	<b>Dział 921 Rozdz. 92109 § 6050</b> Dostawa i montaż systemu do retencjonowania i wykorzystania wód opadowych w większym domu kultury w Małgowie	16.888,00	12.920,00	76,50
19.	<b>Dział 921 Rozdz. 92195 § 6050</b> Kozłatków ogrodzony – teren świetlicy polepszony	13.300,00	369,00	2,77
20.	<b>Dział 921 Rozdz. 92195 § 6050</b> Małgów odnowimy, miejsce integracji zapewnimy	30.500,00	30.269,77	99,25
21.	<b>Dział 921 Rozdz. 92195 § 6050</b> O zdrowie dbamy, tężnię stawiamy – stworzenie miejsca do rekreacji i wspólnego wypoczynku w sołectwie Lisków	126.000,00	125.124,77	99,31
22.	<b>Dział 926 Rozdz. 92601 § 6050</b> <b>Dział 926 Rozdz. 92601 § 6370</b> Kompleksowa modernizacja infrastruktury edukacyjno sportowej w gminie Lisków poprzez jej remont, rozbudowę oraz przebudowę	500.000,00 700.411,77	500.000,00 700.411,77	100,00 100,00
<b>Razem</b>		<b>15.380.453,82</b>	<b>15.227.161,26</b>	<b>99,00</b>

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

Dział	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>780.000,00</b>	<b>774.554,05</b>	<b>99,30</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy- dotacja celowa	130.000,00	124.554,05	95,81
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie - dotacja celowa	50.000,00	50.000,00	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe - dotacja celowa	600.000,00	600.000,00	100,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>30.000,00</b>	<b>23.611,84</b>	<b>78,71</b>
	80104	Przedszkola- dotacja celowa	30.000,00	23.611,84	78,71
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1.503,31</b>	<b>1.503,31</b>	<b>100,00</b>
	85195	Pozostała działalność - dotacja celowa	1.503,31	1.503,31	100,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>130.974,05</b>	<b>130.974,05</b>	<b>100,00</b>
	85395	Pozostała działalność - dotacja celowa (Środki SWW)	110.222,05	110.222,05	100,00
	85395	Pozostała działalność - dotacja podmiotowa	20.752,00	20.752,00	100,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1.469,29</b>	<b>1.469,29</b>	<b>100,00</b>
	90095	Pozostała działalność - dotacja celowa	1.469,29	1.469,29	100,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>805.500,00</b>	<b>804.822,06</b>	<b>99,92</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – dotacja podmiotowa	646.500,00	646.346,56	99,98
	92116	Biblioteki – dotacja podmiotowa	159.000,00	158.475,50	99,67
<b>Razem</b>			<b>1.749.446,65</b>	<b>1.736.934,60</b>	<b>99,28</b>

**Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:**

Dział	Rozdz.	Treść	Kwota	Wykonanie	%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>657.492,00</b>	<b>657.492,00</b>	<b>100,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne – dotacja celowa	53.507,00	53.507,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne – dotacja celowa OSP Lisków	603.985,00	603.985,00	100,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1.192.305,45</b>	<b>1.192.290,50</b>	<b>100,00</b>
	80104	Przedszkola – dotacja podmiotowa	1.177.500,00	1.177.496,16	100,00
	80104	Przedszkola – dotacja celowa	14.805,45	14.794,34	99,92
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>38.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>100,00</b>
	85195	Pozostała działalność – dotacja celowa	38.000,00	38.000,00	100,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>84.660,00</b>	<b>83.559,85</b>	<b>98,70</b>
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – dotacja celowa	70.000,00	70.000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność – dotacja celowa	14.660,00	13.559,85	92,50
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>70.000,00</b>	<b>66.800,00</b>	<b>95,43</b>
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej– dotacja celowa	70.000,00	66.800,00	95,43
<b>Razem</b>			<b>2.042.457,45</b>	<b>2.038.142,35</b>	<b>99,79</b>

**Dla jednostek sektora finansów publicznych:**

**DZIAŁ 600      TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**Rozdział 60004    Lokalny transport zbiorowy**

Zaplanowano wydatki 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 124.554,05 zł, co stanowi 95,81 % planu;

#### **Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie**

Zaplanowano wydatki inwestycyjne w formie dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji inwestycji pod nazwą „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 471 Opatówek – Dąbrowa w granicach istniejącego pasa drogowego polegająca na budowie chodnika w m. Nadzież – Etap I” w kwocie 50.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 50.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu;

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

Zaplanowano wydatki inwestycyjne w formie dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji inwestycji pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 4597P na odcinku Zakrzyn – Młyniska” w kwocie 600.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 600.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu;

#### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

##### **Rozdział 80104 Przedszkola**

Zaplanowano dotację celową w wysokości 30.000,00 zł, wykorzystano w kwocie 23.611,84 zł, co stanowi 78,71 % planu. Środki wydatkowane na zwrot dotacji przekazanych przez inne gminy przedszkolom, na dzieci zamieszkałe na terenie gminy Lisków.

#### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

Rozdział 85195 Pozostała działalność Zaplanowano dotację na realizację projektu „Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej” w kwocie 1.503,31 zł, dotacja została przekazana w kwocie 1.503,31 zł, co stanowi 100,00 % planu;

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

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

- Zaplanowano dotacje na podstawie umowy Nr 181/2023 zawartej w dniu 19 maja 2023 roku o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej przez Województwo Wielkopolskie Gminie Lisków – Organizatorowi Zakładu Aktywności Zawodowej w Swobodzie w wysokości 106.777,64 zł, dotacja otrzymano w kwocie 106.777,64 zł, co stanowi 100,00 % planu;
- Zaplanowano dotacje na podstawie Aneksu nr 1 z dnia 21 grudnia 2023 roku do umowy Nr 181/2023 zawartej w dniu 19 maja 2023 roku o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej przez Województwo Wielkopolskie Gminie Lisków – Organizatorowi Zakładu Aktywności Zawodowej w Swobodzie w wysokości 3.444,41 zł, dotacja otrzymano w kwocie 3.444,41 zł, co stanowi 100,00 % planu;
- Plan dotacji z tytułu rekompensaty utraconych dochodów z tytułu zwolnień określonych w ustawie o Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosił 20.752,00 zł, wykonanie 20.752,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

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

##### **Rozdział 90095 Pozostała działalność**

Zaplanowano wydatki bieżące na zadanie pn. „Dotacja celowa na wspólną realizację projektu polegającego na zarządzaniu i utrzymaniu systemu „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej” w kwocie 1.469,29 zł, wydatki zostały zrealizowane w wysokości 1.469,29 zł, co stanowi 100,00 % planu;

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

##### **Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

Zaplanowano dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Liskowie, Wiejskiego Domu Kultury w Małgowie oraz Regionalnej Izby Pamięci w Liskowie w wysokości 646.500,00 zł, wykonano w wysokości 646.346,56 zł, co stanowi 99,98 % planu. Dotacja ta została wykorzystana na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem obiektów oraz realizację bieżących zadań statutowych.

#### **Rozdział 92116 Biblioteki**

Zaplanowano dotację podmiotową dla biblioteki gminnej na realizację zadań związanych bieżącą działalnością w wysokości 159.000,00 zł, przekazano w kwocie 158.475,50 zł, co stanowi 99,67 % planu. Dotacja ta została wykorzystana na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup nowości wydawniczych oraz inne wydatki związane z działalnością bieżącą biblioteki.

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

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

#### **Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne**

- Zaplanowano wydatki w formie dotacji celowej dla jednostki OSP Ciepielew w kwocie 35.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 35.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu;
- Zaplanowano wydatki w formie dotacji celowej na zakup defibrylatora dla jednostki OSP Strzałków w kwocie 1.076,00 zł, zrealizowano w wysokości 1.076,00 zł, co stanowi 100,00 % planu;
- Zaplanowano wydatki w formie dotacji celowej na opłacenie polisy OC i AC dla samochodu ratowniczo – gaśniczego marki MAN TGM o nr rejestracyjnym PKA 13888 dla jednostki OSP Lisków w kwocie 17.431,00 zł, zrealizowano w wysokości 17.431,00 zł, co stanowi 100,00 % planu;
- Zaplanowano wydatki w formie dotacji celowej na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych dla jednostki OSP Lisków, tj. „Zakup i dostawę nowego ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x4 dla jednostki OSP Lisków” w kwocie 603.985,00 zł, zrealizowano w wysokości 603.985,00 zł, co stanowi 100,00 % planu;

#### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

#### **Rozdział 80104 Przedszkola**

- Zaplanowano dotację na dzieci uczęszczające do przedszkola publicznego w Liskowie prowadzonego przez osoby prawne lub fizyczne w wysokości 1.177.500,00 zł, zrealizowano w wysokości 1.177.496,16 zł, co stanowi 100,00 % planu;
- Zaplanowano dotację celową przeznaczoną na wypłatę Nagrody Specjalnej z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej dla Publicznego Przedszkola Sióstr Służebniczek N.M.P w Liskowie w wysokości 14.805,45 zł, zrealizowano w wysokości 14.794,34 zł, co stanowi 99,92 % planu;

#### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

#### **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 i zrealizowana w wysokości 3.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu;
- Zaplanowano dotacje w wysokości 35.000,00 zł, z przeznaczeniem na „Realizację zadań publicznych gminy z zakresu profilaktyki, ochrony i promocji zdrowia mieszkańców gminy Lisków w 2023 roku”, dotacje zrealizowano w wysokości 35.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

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

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

Zaplanowano wydatki w kwocie 70.000,00 zł z przeznaczeniem na prace konserwatorskie, polegające na wymianie ślusarki okiennej w kościele parafialnym p.w. Wszystkich Świętych w Liskowie, znajdującym się w Rejestrze Zabytków Nieruchomych Województwa Wielkopolskiego, zrealizowano w kwocie 70.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu;

**Rozdział 92195 Pozostała działalność**

Zaplanowano dotację celową w wysokości 14.660,00 zł, na realizację zadania publicznego zleconego do realizacji stowarzyszeniom z zakresu kultury, dotacja została przekazana i zrealizowana w kwocie 13.559,85 zł, co stanowi 92,50 % planu;

**Dział 926 Kultura fizyczna****Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej**

Zaplanowano dotację w kwocie 70.000,00 zł, na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej zrealizowano w wysokości 66.800,00 zł, co stanowi 95,43 % planu.

**Realizacja dochodów z tytułu opłat i kar określonych w ustawie Prawo Ochrony Środowiska i wydatki na sfinansowanie zadań związanych z ochroną środowiska na dzień 31.12.2023 roku**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>Dochody</b>						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.000,00	8.079,13	80,79
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10.000,00	8.079,13	80,79
		0690	Wpływy z różnych opłat	10.000,00	7.947,97	79,48
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	131,16	0,00

**Wydatki**

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.000,00	9.595,74	95,96
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10.000,00	9.595,74	95,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	9.595,74	95,96

Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz wpływy z odsetek zrealizowano w kwocie 8.079,13 zł. Wydatki w wysokości 9.595,74 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 31.12.2023 roku**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>Dochody</b>						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.426.000,00	1.216.541,87	85,31
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1.426.000,00	1.216.541,87	85,31
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.418.500,00	1.209.742,99	85,28
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5.500,00	5.149,86	93,63
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.000,00	1.649,02	82,45
<b>Wydatki</b>						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.456.000,00	1.451.774,38	99,71
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1.456.000,00	1.451.774,38	99,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	230,00	203,48	88,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63.405,00	63.399,30	99,99

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.345,00	4.343,06	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.590,00	11.581,12	99,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.660,00	1.656,86	99,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.775,34	1.382,79	77,89
	4260	Zakup energii	1.400,00	1.184,91	84,64
	4300	Zakup usług pozostałych	1.367.056,00	1.364.082,70	99,78
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	950,00	933,50	98,26
	4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	275,00	78,57
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.788,66	1.788,66	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950,00	943,00	99,26

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

Rada Gminy w Liskowie podjęła Uchwałę Nr XL/332/2022 dnia 19 września 2022 roku w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

**Realizacja dochodów i wydatków na realizację zadań bieżących gmin pozyskanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19na dzień 31.12.2023 roku**

Klasyfikacja			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Dział	Rozdział	§				
<b>DOCHODY</b>						
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>5.933.000,00</b>	<b>5.932.231,17</b>	<b>99,99</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>5.933.000,00</b>	<b>5.932.231,17</b>	<b>99,99</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5.933.000,00	5.932.231,17	99,99
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>554.164,26</b>	<b>554.164,26</b>	<b>100,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>554.164,26</b>	<b>554.164,26</b>	<b>100,00</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	554.164,26	554.164,26	100,00
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>18.793,03</b>	<b>17.297,30</b>	<b>92,04</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>18.793,03</b>	<b>17.297,30</b>	<b>92,04</b>
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na finansowanie i dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19	18.793,03	17.297,30	92,04
<b>926</b>				<b>700.411,77</b>	<b>700.411,77</b>	<b>100,00</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>700.411,77</b>	<b>700.411,77</b>	<b>100,00</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	700.411,77	700.411,77	100,00
<b>Razem</b>				<b>7.206.369,06</b>	<b>7.204.104,50</b>	<b>99,97</b>
<b>WYDATKI</b>						
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>5.933.000,00</b>	<b>5.932.231,17</b>	<b>99,99</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>5.933.000,00</b>	<b>5.932.231,17</b>	<b>99,99</b>
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5.933.000,00	5.932.231,17	99,99



<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>554.164,26</b>	<b>554.164,26</b>	<b>100,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>554.164,26</b>	<b>554.164,26</b>	<b>100,00</b>
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	554.164,26	554.164,26	100,00
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>116.863,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>116.863,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116.863,41	0,00	0,00
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>18.793,03</b>	<b>17.296,73</b>	<b>92,04</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>18.793,03</b>	<b>17.296,73</b>	<b>92,04</b>
		3110	Świadczenia społeczne	18.445,03	16.978,73	92,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	120,00	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	198,00	198,00	100,00
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>700.411,77</b>	<b>700.411,77</b>	<b>100,00</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>700.411,77</b>	<b>700.411,77</b>	<b>100,00</b>
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	700.411,77	700.411,77	100,00
<b>Razem</b>				<b>7.323.232,47</b>	<b>7.204.003,93</b>	<b>98,37</b>

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

- Dochody pozyskane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1.188.000,00 zł, przeznaczono na wydatki inwestycyjne pn. „Przebudowa ulicy Twórców Liskowa i ulicy Antoniego Szewczyka w miejscowości Lisków” w wysokości 1.187.231,17 zł, co stanowi 99,94 % planu.
- Dochody pozyskane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 4.745.000,00 zł, przeznaczono na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa odcinków dróg na terenie Gminy Lisków” w wysokości 4.745.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu;

**DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**Rozdział 80101 Szkoły podstawowe** Dochody zrealizowane w wysokości 554.164,26 zł, przeznaczono na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Kompleksowa modernizacja infrastruktury edukacyjno – sportowej w Gminie Lisków poprzez jej remont, rozbudowę oraz przebudowę w kwocie 554.164,26 zł, co stanowi 100,00 % planu;

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

Z tytułu premii dla gminy, która osiągnęła najwyższy poziom zaszczepienia swoich mieszkańców w Konkursie Rosnąca Odporność w 2021 roku wraz odsetkami w kwocie 116.863,41 zł zaplanowano zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja budynku SP ZOZ Gminnego Ośrodka Zdrowia w Liskowie”, zadanie nie została zrealizowane.

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

- Zaplanowano dochody i wydatki w wysokości 2.019,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku elektrycznego, zrealizowano w wysokości 2.019,00 zł, co stanowi 100,00 % planu;

- Na wypłatę refundacji podatku Vat na podstawie Ustawy o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu zaplanowano dochody w kwocie 10.654,03 zł, zrealizowano w wysokości 9.158,30 zł, co stanowi 85,96 % planu, natomiast wydatki zaplanowano w kwocie 10.654,03 zł, a zrealizowano w wysokości 9.157,73 zł, co stanowi 85,96 % planu;
- Zaplanowano wydatki w wysokości 3.060,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku węglowego, zrealizowano w wysokości 3.060,00 zł, co stanowi 100,00 % planu;
- Zaplanowano wydatki w wysokości 3.060,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych na inne źródła ciepła zrealizowano w wysokości 3.060,00 zł, co stanowi 100,00 % planu;

**DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA****Rozdział 92601 Obiekty sportowe**

Dochody w kwocie 700.411,77 zł, pozyskane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie inwestycyjne pn. „Kompleksowa modernizacja infrastruktury edukacyjno – sportowej w Gminie Lisków poprzez jej remont, rozbudowę oraz przebudowę” przeznaczono na zadanie w kwocie 700.411,77 zł, co stanowi 100,00 % 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 31.12.2023 roku**

Klasyfikacja			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Dział	Rozdział	§				
<b>DOCHODY</b>						
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>471,40</b>	<b>471,40</b>	<b>100,00</b>
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>471,40</b>	<b>471,40</b>	<b>100,00</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie i dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	471,40	471,40	100,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>325.654,00</b>	<b>325.654,00</b>	<b>100,40</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>325.654,00</b>	<b>325.664,00</b>	<b>100,40</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie i dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	325.654,00	325.654,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>919,94</b>	<b>654,22</b>	<b>71,12</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>919,94</b>	<b>654,22</b>	<b>71,12</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	919,94	654,22	71,12
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>207.710,33</b>	<b>203.588,07</b>	<b>98,02</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>207.710,33</b>	<b>203.588,07</b>	<b>98,02</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie i dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	207.710,33	203.588,07	98,02
<b>Razem</b>				<b>534.755,67</b>	<b>530.367,69</b>	<b>99,18</b>
<b>WYDATKI</b>						
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>471,40</b>	<b>471,40</b>	<b>100,00</b>
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>471,40</b>	<b>471,40</b>	<b>100,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402,56	402,56	100,00

		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	68,84	68,84	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>327.595,77</b>	<b>327.330,05</b>	<b>99,92</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>919,94</b>	<b>654,22</b>	<b>71,12</b>
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	919,94	654,22	71,12
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>326.675,83</b>	<b>326.675,83</b>	<b>100,00</b>
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10.309,43	10.309,43	100,00
		4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocom obywatelom Ukrainy	253.914,15	253.914,15	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocom obywatelom Ukrainy	62.452,25	62.452,25	100,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>207.710,33</b>	<b>203.588,07</b>	<b>98,02</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>207.710,33</b>	<b>203.588,07</b>	<b>98,02</b>
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	135.520,00	135.520,00	100,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywających na terytorium RP	70.304,89	67.200,52	95,58
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	990,00	500,00	50,01
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	173,00	99,55	57,54
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	722,44	268,00	37,10
<b>Razem</b>				<b>535.777,50</b>	<b>531.389,52</b>	<b>99,18</b>

### **Realizacja programów wieloletnich**

1. **„Poprawa gospodarki wodno – kanalizacyjnej na terenie Gminy Lisków”** Łączne planowane nakłady 5.595.000,00 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 3.675.000,00 zł. Na realizację zadania została zawarta Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00143-65150-UM1510314/22 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”.

2. **„Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej”.**

Łączne planowane nakłady finansowe 2.179,43 zł, Okres realizacji projektu 2019 – 2023 rok. Na realizację przedsięwzięcia zaplanowano wydatki w wysokości 2.179,43 zł, które zrealizowano w kwocie 2.179,43 zł, co stanowi 100,00 % łącznych nakładów finansowych. Przedsięwzięcie ma na celu profilaktykę i ochronę zdrowia mieszkańców Gminy Lisków.

Rok realizacji zadania	Plan wydatków	Wydatki zrealizowane	% wykonania planu
2019	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2021	166,15	166,15	100,00
2022	509,97	509,97	100,00
2023	1.503,31	1.503,31	100,00
<b>Łącznie</b>	<b>2.179,43</b>	<b>2.179,43</b>	<b>100,00</b>

**3. „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 4.901,22 zł, co stanowi 62,52 % planu. W 2023 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	0,00	0,00
2025	1.469,29	0,00	0,00
<b>Łącznie</b>	<b>7.839,80</b>	<b>4.901,22</b>	<b>62,52</b>

**4. „Świadczenie usług odbioru i transportu odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Lisków”.**

Okres realizacji 2021 - 2024 rok. Łączne nakłady finansowe w wysokości 2.337.000,00 zł, wykonano w kwocie 1.796.695,24 zł, co stanowi 76,88 % planu. W 2023 roku poniesiono wydatki w kwocie 766.928,94 zł, co stanowi 97,57 % planu rocznego. Przedsięwzięcie ma na celu gospodarkę odpadami komunalnymi.

Realizacja zadania w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

Rok realizacji zadania	Plan wydatków	Wydatki zrealizowane	% wykonania planu
2021	300.000,00	297.639,17	99,21
2022	880.000,00	732.127,13	83,20
2023	786.000,00	766.928,94	97,57
2024	371.000,00	0,00	0,00
<b>Łącznie</b>	<b>2.337.000,00</b>	<b>1.796.695,24</b>	<b>76,88</b>

**5. „Czyste powietrze”**

Okres realizacji 2021 – 2024 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 2023 roku ustalono limit wydatków w kwocie 37.283,62 zł, zrealizowano w kwocie 36.343,69 zł, co stanowi 97,48 % planu, a 69,19 % 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
<b>2021</b>	9.000,00	9.000,00	100,00
<b>2022</b>	23.880,94	23.846,05	99,85
<b>2023</b>	37.283,62	36.343,69	97,48
<b>2023</b>	29.835,44	0,00	0,00
<b>Łącznie</b>	<b>100.000,00</b>	<b>69.189,74</b>	<b>69,19</b>

### 6. „Prowadzenie kompleksowej obsługi bankowej budżetu Gminy Lisków i jednostek organizacyjnych Gminy Lisków”

Okres realizacji zadania 2021- 2023 rok. Łączne nakłady finansowe wynoszą 86.400,00 zł, zrealizowano w kwocie 86.400,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. Na 2023 rok ustalono limit wydatków w kwocie 28.800,00 zł, zrealizowano w wysokości 28.800,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego. Zadanie ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa obsługi finansowej.

Rok realizacji zadania	Plan wydatków	Wydatki zrealizowane	% wykonania planu
2021	28.800,00	28.800,00	100,00
2022	28.800,00	28.800,00	100,00
2023	28.800,00	28.800,00	100,00
<b>Łącznie</b>	<b>86.400,00</b>	<b>86.400,00</b>	<b>100,00</b>

### 7. „Dowożenie uczniów do szkół podstawowych”.

Okres realizacji zadania 2022 – 2023 rok. /Umowy z wykonawcami zawarto na okres od 1.09.2022 r. do 23.06.2023 roku/. Łączne nakłady finansowe 253.090,00 zł, wykonano w kwocie 214.127,79 zł, co stanowi 84,61 % planu łącznych nakładów finansowych. W 2023 roku wydatkowano kwotę 107.323,57 zł, co stanowi 87,25 % planu wynoszącego 123.000,00 zł. Przedsięwzięcie ma na celu zapewnienie uczniom bezpiecznych warunków dowozu do szkół podstawowych.

Realizacja zadania w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

Rok realizacji zadania	Plan wydatków	Wydatki zrealizowane	% wykonania planu
2022	130.090,00	106.804,22	82,10
2023	123.000,00	107.323,57	87,25
<b>Łącznie</b>	<b>253.090,00</b>	<b>214.127,79</b>	<b>84,61</b>

### 8. „Czyste powietrze”

Okres realizacji 2022 – 2023 rok. Przedsięwzięcia ma na celu poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. W 2023 roku ustalono limit wydatków w kwocie 21.600,00 zł, zrealizowano w kwocie 21.578,56 zł, co stanowi 99,90 % planu, a 99,15 % planu łącznego nakładów finansowych. Na realizację zadania zawarto porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony środowiska i gospodarki Wodnej w Poznaniu

Rok realizacji zadania	Plan wydatków	Wydatki zrealizowane	% wykonania planu
2022	4.000,00	3.804,13	95,10
2023	21.600,00	21.578,56	99,90
<b>Łącznie</b>	<b>25.600,00</b>	<b>25.382,69</b>	<b>99,15</b>

### 9. „Dowożenie uczniów do szkół podstawowych”

Okres realizacji zadania 2023 – 2024 rok. /Umowy z wykonawcami zawarto na okres od 4.09.2023 r. do 21.06.2024 roku/. Łączne nakłady finansowe 262.442,00 zł, wykonano w kwocie 94.079,78 zł, co stanowi 35,85 % planu łącznych nakładów finansowych. W 2023 roku wydatkowano 94.079,78 zł, co stanowi 83,88 % planu wynoszącego 112.166,00 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 po korekcie	Wydatki zrealizowane	% wykonania planu
2023	112.166,00	94.079,78	83,88
2024	150.276,00	0,00	0,00
<b>Łącznie</b>	<b>262.442,00</b>	<b>94.079,78</b>	<b>35,85</b>

**10. „Remont odcinka ul. Antoniego Szewczyka w miejscowości Lisków”**

Okres realizacji zadania 2023 – 2024 rok. W 2023 roku wydatkowano kwotę 15.990,00 zł, co stanowi 100,00 % planu wynoszącego 15.990,00 zł, na przygotowanie dokumentacji projektowej. Łączne nakłady finansowe 587.990,00 zł, wykonano w kwocie 15.990,00 zł, co stanowi 2,72 % planu. Przedsięwzięcie zostanie zrealizowane w 2024 roku. Zadanie ma na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców gminy Lisków.

Rok realizacji zadania	Plan wydatków	Wydatki zrealizowane	% wykonania planu
2023	15.990,00	15.990,00	100,00
2024	572.000,00	0,00	0,00
<b>Łącznie</b>	<b>587.990,00</b>	<b>15.990,00</b>	<b>2,72</b>

**11. „Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lisków”**

Okres realizacji zadania 2023 – 2024 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	10.922,40	0,00	0,00
<b>Łącznie</b>	<b>18.204,00</b>	<b>7.281,60</b>	<b>40,00</b>

**12. „Zagospodarowanie odpadów komunalnych”**

Okres realizacji zadania 2023 – 2024 rok. W 2023 roku wydatkowano kwotę 440.654,00 zł, co stanowi 99,92 % planu wynoszącego 441.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe w wysokości 882.000,00 zł, wykonano w kwocie 440.654,00 zł, co stanowi 49,96 % 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	441.000,00	0,00	0,00
<b>Łącznie</b>	<b>882.000,00</b>	<b>440.654,00</b>	<b>49,96</b>

**13. „Przebudowa ulicy Twórców Liskowa i ulicy Antoniego Szewczyka w miejscowości Lisków”.**

Okres realizacji zadania 2022 – 2023 rok. W 2023 roku wydatkowano kwotę 2.621.087,56 zł, co stanowi 99,74 % planu wynoszącego 2.628.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe 5.248.000,00 zł, wykonano w kwocie 5.238.426,29 zł, co stanowi 99,82 % planu. Zadanie ma na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców gminy Lisków.

Rok realizacji zadania	Plan wydatków	Wydatki zrealizowane	% wykonania planu
2022	2.620.000,00	2.617.338,73	99,90
2023	2.628.000,00	2.621.087,56	99,74
<b>Łącznie</b>	<b>5.248.000,00</b>	<b>5.238.426,29</b>	<b>99,82</b>

**14. „Kompleksowa modernizacja infrastruktury edukacyjno – sportowej w Gminie Lisków poprzez jej remont, rozbudowę oraz przebudowę”**

Okres realizacji 2022 - 2024 rok. W roku 2023 zaplanowano kwotę 2.041.633,03 zł, zrealizowano w wysokości 2.041.307,03 zł, co stanowi 99,98 % planu. Łączne nakłady finansowe 5.565.308,10 zł, wykonano w kwocie 2.137.862,03 zł, co stanowi 38,41 % planu. Przedsięwzięcie ma na poprawę jakości i warunków bazy infrastruktury edukacyjnej i sportowej na terenie Gminy Lisków.

Rok realizacji zadania	Plan wydatków	Wydatki zrealizowane	% wykonania planu
2022	96.655,00	96.955,00	100,00
2023	2.041.633,03	2.041.307,03	99,98
2024	3.427.020,07	0,00	0,00
<b>Łącznie</b>	<b>5.565.308,10</b>	<b>2.137.962,03</b>	<b>38,42</b>

15. „Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Liskowie przy ul. Ks. Błazińskiego 44 a w celu spełnienia wymogów przeciwpożarowych” Okres realizacji 2023 - 2024 rok. Zaplanowano łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2024 rok w kwocie 420.000,00 zł. Zadanie zostanie zrealizowane w 2024 roku. Przedsięwzięcie ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom i pracownikom szkoły poprzez spełnienie wymogów przeciwpożarowych.

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 27.02.2023 r.	Plan na 30.03.2023 r.	Plan na 30.03.2023 r.	Plan na 29.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania
801	80150	4017	12.465,78	17.305,96	20.723,55	21.190,16	21.190,16	100,00
801	80150	4117	5.267,56	3.556,56	3.556,56	3.054,19	3.054,19	100,00
801	80150	4127	750,75	399,75	399,75	435,51	435,51	100,00
<b>Razem</b>			<b>18.484,09</b>	<b>21.262,27</b>	<b>24.679,86</b>	<b>24.679,86</b>	<b>24.679,86</b>	<b>100,00</b>

Na realizację projektu zadania zawarto Umowę o powierzenie grantu 002/ASPE/2022 ustalono plan wydatków po zmianach w wysokości 24.679,86 zł, zrealizowano w kwocie 24.679,86 zł, co stanowi 100,00 % planu.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan 30.03.2023 r.	Plan 25.08.2023 r.	Wykonanie 2022 r.	% wykonania
750	75023	4217	91.140,00	104.861,20	104.500,80	99,66
750	75023	4307	20.000,00	6.278,80	6.278,80	100,00
750	75023	6067	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00
<b>Razem</b>			<b>146.140,00</b>	<b>146.140,00</b>	<b>145.779,60</b>	<b>99,75</b>

Na realizację zadania zawarto umowę dnia 13.05.2022 roku o powierzenie grantu o numerze 5092/3/2022 w wysokości 153.889,00 zł, w 2022 roku zrealizowano wydatki w kwocie 7.749,00 zł, za wykonanie audytu energetycznego. W 2023 roku zaplanowano na realizację projektu wydatki w kwocie 146.140,00 zł, zrealizowano w wysokości 145.779,60 zł, co stanowi 99,75 % planu.

**III. Program: „Plan Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020” Operacja pt. „Poznajemy kulturę i tradycję beskidzkiej krainy – wyjazd studyjny” Plan operacyjny na lata 2022 - 2023**

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan 24.05.2023 r.	Plan 19.06.2023 r.	Wykonanie 2023 r.	% wykonania
010	01041	4217	5.760,00	5.760,00	5.760,00	100,00
010	01041	4219	0,00	576,00	0,00	0,00
010	01041	4307	57.960,00	57.960,00	57.960,00	100,00
010	01041	4309	7.800,00	12.816,00	10.935,00	85,32
010	01041	4437	806,40	806,40	806,40	100,00
010	01041	4439	0,00	88,00	70,57	80,19
<b>Razem</b>			<b>72.326,40</b>	<b>78.006,40</b>	<b>75.531,97</b>	<b>96,83</b>

Na realizację zadania została zawarta umowa Umowy Nr DOW/12/2023 dnia 13 kwietnia 2023 roku, zaplanowano wydatki w kwocie 78.006,40 zł, zrealizowano w wysokości 75.531,97 zł, co stanowi 96,83 % planu

**IV. Program: „Plan Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020” Operacja pt. „Ochrona środowiska jest nam bliska” Plan operacyjny na lata 2022 - 2023**

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan 19.06.2023 r.	Wykonanie 2023 r.	% wykonania
010	01041	4217	1.888,84	1.871,45	99,08
010	01041	4219	1.197,97	1.197,00	99,75
010	01041	4307	5.388,00	5.388,00	100,00
<b>Razem</b>			<b>8.474,81</b>	<b>8.456,45</b>	<b>99,76</b>

Na realizację zadania została zawarta umowa Umowy Nr DOW/20/2023 dnia 13 kwietnia 2023 roku, zaplanowano wydatki w kwocie 8.476,81 zł, zrealizowano w wysokości 8.456,45 zł, co stanowi 99,76 % planu;

Rada Gminy Lisków Uchwałą Nr XLIV/366/2022 Rady Gminy Lisków z dnia 21 grudnia 2022 roku uchwaliła budżet gminy na 2023 rok, który został zmieniony:

- Zarządzeniem Nr 0050.2.2023 Wójta Gminy Lisków z dnia 19 stycznia 2023 roku;
  - Uchwałą Nr XLVI/372/2023 Rady Gminy Lisków z dnia 31 stycznia 2023 roku;
  - Uchwałą Nr XLVII/378/2023 Rady Gminy Lisków z dnia 27 lutego 2023 roku;
  - Uchwałą Nr XLVIII/380/2023 Rady Gminy Lisków z dnia 30 marca 2023 roku;
  - Uchwałą Nr XLIX/389/2023 Rady Gminy Lisków z dnia 25 kwietnia 2023 roku;
  - Zarządzeniem Nr 0050.24.2023 Wójta Gminy Lisków z dnia 27 kwietnia 2023 roku;
  - Uchwałą Nr L/397/2023 Rady Gminy Lisków z dnia 24 maja 2023 roku;
  - Uchwałą Nr LI/403/2023 Rady Gminy Lisków z dnia 19 czerwca 2023 roku;
  - Zarządzeniem Nr 0050.37.2023 Wójta Gminy Lisków z dnia 10 lipca 2023 roku;
  - Zarządzeniem Nr 0050.42.2023 Wójta Gminy Lisków z dnia 20 lipca 2023 roku;
  - Uchwałą Nr LII/409/2023 Rady Gminy Lisków z dnia 31 lipca 2023 roku;
  - Zarządzeniem Nr 0050.46.2023 Wójta Gminy Lisków z dnia 25 sierpnia 2023 roku;
  - Uchwałą Nr LIII/413/2023 Rady Gminy Lisków z dnia 6 września 2023 roku;
  - Zarządzeniem Nr 0050.55.2023 Wójta Gminy Lisków z dnia 27 września 2023 roku;
  - Zarządzeniem Nr 0050.62.2023 Wójta Gminy Lisków z dnia 10 października 2023 roku;
  - Uchwałą Nr LIV/416/2023 Rady Gminy Lisków z dnia 25 października 2023 roku;
  - Uchwałą Nr LV/420/2023 Rady Gminy Lisków z dnia 6 listopada 2023 roku;
  - Zarządzeniem Nr 0050.74.2023 Wójta Gminy Lisków z dnia 27 listopada 2023 roku;
  - Uchwałą Nr LVI/426/2023 Rady Gminy Lisków z dnia 29 listopada 2023 roku;
  - Uchwałą Nr LVII/438/2023 Rady Gminy Lisków z dnia 20 grudnia 2023 roku;
  - Uchwałą Nr LVIII/446/2023 Rady Gminy Lisków z dnia 29 grudnia 2023 roku; w wyniku dokonanych zmian budżet na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosi:
- |                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| - plan dochodów ogółem | - 40.239.562,85 zł |
| - zrealizowano         | - 39.781.962,04 zł |
| - co stanowi           | - 98,86 %          |
| - plan wydatków ogółem | - 45.535.367,37 zł |
| - zrealizowano         | - 44.476.146,59 zł |
| - co stanowi           | - 97,67 %          |

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

Głównymi źródłami dochodów w gminie są:

20. Subwencje ogólne, które gmina otrzymuje z Budżetu Państwa na finansowanie zadań własnych Gminy;

21. Dotacje celowe z budżetu państwa, w tym:

- na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie,
- na realizację zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej



- na realizację własnych zadań bieżących gmin,
  - na realizację świadczenia wychowawczego,
  - na realizację zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej,
22. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa;
23. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205;
24. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego;
25. Środki z funduszu przeciwdziałania Covid – 19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem Covid – 19;
26. Środki z funduszu przeciwdziałania Covid – 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem Covid – 19;
27. Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego;
28. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych;
29. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych;
30. Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych;
31. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł;
32. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł;
33. 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,
34. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych;
35. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących;
36. Środki z Funduszu pomocy na finansowanie i dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy;
37. Środki Z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw;
38. Dochody własne z wpływów podatków: rolnego, od nieruchomości, leśnego, od środków transportowych, od czynności cywilnoprawnych, od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej, od spadków i darowizn; wpływy z opłat: za wodę i ścieki, skarbowej, eksploatacyjnej, za korzystanie z hali widowiskowo – sportowej, za posiadanie psów, innych pobieranych na podstawie odrębnych przepisów; dochody z tytułu najmu i dzierżawy

**Dochody zostały zrealizowane z niżej wykazanych źródeł finansowania:**

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk Planu
1.	Subwencje z budżetu państwa	12.855.877,15	12.855.877,15	100,00

2.	Dotacje celowe z budżetu państwa w tym: -na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, -na realizację zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej -na realizację własnych zadań bieżących gmin, -na realizację świadczenia wychowawczego, -na realizację zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	5.138.751,22 32.993,20 577.945,56 28.000,00 4.895,00	5.065.857,14 32.974,20 565.045,21 28.000,00 2.288,50	98,58 99,94 97,77 100,00 46,75
3.	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3.119.770,00	3.119.770,00	100,00
4.	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	- 360,40	0,00
5.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	89.456,41	89.439,02	99,98
6.	Środki z funduszu przeciwdziałania Covid – 19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem Covid – 19;	7.187.576,03	7.186.807,20	99,99
7.	Środki z funduszu przeciwdziałania Covid – 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem Covid – 19;	18.793,03	17.297,30	92,04
8.	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	60.000,00	53.161,92	88,60
9.	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	41.200,00	39.822,40	96,66
10.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	242.964,62	178.272,47	73,37
11.	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	20.752,00	20.752,00	100,00
12.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	492.461,38	492.461,38	100,00
13.	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	421.928,48	0,00
14.	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	500,00	500,00	100,00
15.	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	420.638,00	420.594,00	99,99
16.	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej	140.222,05	139.621,05	99,57

	udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			
17.	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie i dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	534.755,67	530.367,69	99,18
18.	Środki Z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw;	5.719,91	5.719,91	100,00
19.	Dochody własne	9.226.291,62	8.515.765,42	92,30
	<b>O g ó ł e m</b>	<b>40.239.562,85</b>	<b>39.781.962,04</b>	<b>98,86</b>

Wykonanie dochodów gminy Lisków przedstawia się następująco:

## 20. SUBWENCJE

Planowane subwencje w kwocie 12.855.877,15 zł zostały zrealizowane w kwocie 12.855.877,15 zł, co stanowi 100,00 %. Na poszczególne części subwencji ogólnej przypadały następujące kwoty:

- część oświatowa subwencji ogólnej	- wykonanie	6.453.991,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	- wykonanie	4.077.848,00 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej	- wykonanie	125.898,00 zł
- Uzupełnienie subwencji ogólnej	- wykonanie	2.198.140,15 zł

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

## 21. 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 5.138.751,22 zł, dotacja została wykonana w wysokości 5.065.857,14 zł, co stanowi 98,58 % planu, w tym:

### DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

#### Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan dotacji wynosił 1.030.280,01 zł, wykonanie 1.030.280,01 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 2023 roku.

### DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

#### Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowej w kwocie 9.520,00 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 9.520,00 zł, co stanowi 100,00 % planu;

### DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

#### Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan dotacji wynosił 159.392,00 zł, wykonanie 134.226,95 zł, co stanowi 84,21 % 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 1.094,00 zł, wykonanie 1.094,00 zł tj. 100,00 % planu na zadania bieżące z zakresu prowadzenia aktualizacji stałego rejestru wyborców.

#### **Rozdział 75108      Wybory do Sejmu i Senatu**

Zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowej w kwocie 61.591,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku, zrealizowano w wysokości 59.054,84 zł, co stanowi 95,88 % planu;

#### **Rozdział 75110      Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne**

Zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowej w kwocie 371,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa, zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku, zrealizowano w wysokości 365,56 zł, co stanowi 98,53 % 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 49.687,21 zł, wykonano w kwocie 49.596,62 zł, co stanowi 99,82 % planu z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

### **DZIAŁ 852              POMOC SPOŁECZNA**

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

Zaplanowano dochody w wysokości z tytułu dotacji celowej w kwocie 1.015,00 zł, zrealizowano w kwocie 883,95 zł, co stanowi 87,09 % 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 36.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 36.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.

### **DZIAŁ 855              RODZINA**

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

Plan dotacji wynosił 3.710.260,00 zł, wykonanie 3.669.101,07 zł, co stanowi 98,89 % 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 1.100,00 zł, zrealizowano w kwocie 919,00 zł, co stanowi 83,55 % 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 78.441,00 zł, wykonano 74.815,14 zł, co stanowi 95,38 % planu na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za uprawnione osoby.

- na realizację zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

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

#### **Rozdział 80195      Pozostała działalność**

Na podstawie Porozumienia Nr MEiN/2023/DPI/582 zawartego dnia 24 kwietnia 2023 roku z Ministrem Edukacji i Nauki zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowej na realizację przedsięwzięcia „Poznaj Polskę” w kwocie 32.993,20 zł, zrealizowano w wysokości 32.974,20 zł, co stanowi 99,94 % planu;

**- na realizację własnych zadań bieżących gmin**

Planowane dotacje w wysokości 577.945,56 zł, wykonano 565.045,21 zł, co stanowi 97,77 % planu; w tym:

**DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

Zaplanowano dochody w kwocie 61.071,20 zł z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno -komunikacyjnych na lata 2020 – 2024 „Aktywna tablica”, zrealizowano w wysokości 61.071,20 zł, co stanowi 100,00 % planu

**Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Plan dotacji przeznaczony na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2023 roku wyniósł 85.190,00 zł, zrealizowano w wysokości 82.511,08 zł, co stanowi 96,86 % planu.

**Rozdział 80104 Przedszkola**

Plan dotacji przeznaczony na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2023 roku wyniósł 128.588,00 zł, zrealizowano w wysokości 128.588,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

**DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

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

Plan dotacji wyniósł 8.632,00 zł, zrealizowano w wysokości 7.984,75 zł, co stanowi 92,50 % planu.

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

Zaplanowana dotacja w wysokości 47.100,00 zł, została wykonana w kwocie 47.100,00 zł, co stanowi 100,00 % planu przeznaczonego na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

**Rozdział 85216 Zasiłki stałe**

Zaplanowano dotację w wysokości 91.519,00 zł, zrealizowano w wysokości 82.718,76 zł, co stanowi 90,38 % planu przeznaczonego na wypłatę zasiłków stałych.

**Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej**

Zaplanowana dotacja na bieżącą działalność gminnego ośrodka pomocy społecznej w wysokości 51.078,36 zł, została wykonana w kwocie 50.838,42 zł, co stanowi 99,53 % planu.

**Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania**

Zaplanowano dotację w kwocie 54.734,58 zł wykonano w kwocie 54.734,58 zł, co stanowi 100,00 % planu z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

**Rozdział 85295 Pozostała działalność**

Zaplanowano dotację w kwocie 5.265,42 zł wykonano w kwocie 5.265,42 zł, co stanowi 100,00 % planu z przeznaczeniem na zapewnienie posiłku osobom tego pozbawionym oraz na dożywianie dzieci.

**DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

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

Plan dotacji celowej wyniósł 44.767,00 zł wykonano 44.233,00 zł, co stanowi 98,81 % planu przeznaczonego na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym.

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

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

Zaplanowano dotację w kwocie 4.895,00 zł, otrzymano w wysokości 2.288,50 zł, co stanowi 46,75 % planu przeznaczanego na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów.

- na realizację świadczenia wychowawczego

**DZIAŁ 855 RODZINA****Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Zaplanowano dotację w kwocie 28.000,00 zł, otrzymano w wysokości 28.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu przeznaczanego na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

**22. 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 2.555.291,00 zł, Ministerstwo Finansów przekazało kwotę 2.555.291,00 zł co stanowi 100,00 % planu. Zaplanowane dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 564.479,00 zł, zrealizowano w wysokości 564.479,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

**23. 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****DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA****Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

Na podstawie umowy z dnia 13.05.2022 roku o powierzenie grantu o numerze 5092/3/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT – EU działania dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” dokonano zwrotu niewykorzystanych środków w kwocie 360,40 zł.

**24. DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT. 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO****DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO****Rozdział 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich**

- Na podstawie Umowy Nr DOW/12/2023 na realizację operacji w ramach Planu Działania Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 Plan operacyjny 2022 – 2023 zawartej dnia 13 kwietnia 2023 roku z Województwem Wielkopolskim na realizację operacji pt. „Poznajemy kulturę i tradycję beskidzkiej krainy – wyjazd studyjny” zaplanowano dochody w formie dotacji celowej w kwocie 64.526,40 zł, zrealizowano w wysokości 64.526,40 zł, co stanowi 100,00 % planu;

- Na podstawie Umowy Nr DOW/20/2023 na realizację operacji w ramach Planu Działania Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 Plan operacyjny 2022 – 2023 na realizację operacji pt. „Ochrona środowiska jest nam bliska” zaplanowano dochody w kwocie 7.276,84 zł, zrealizowano w wysokości 7.259,45 zł, co stanowi 99,76 % planu;

**DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

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

Na podstawie umowy o powierzenie grantu 02/ASPE/2022 o projekcie grantowym „Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – pilotaż” z dnia 1 lutego 2022 roku zaplanowano dochody w kwocie 17.653,17 zł, zrealizowano w wysokości 17.653,17 zł, co stanowi 100,00 % planu;

**25. ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID – 19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID – 19****DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ****Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne**

- Dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ulicy Twórców Liskowa i ulicy Antoniego Szewczyka w miejscowości Lisków” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych zaplanowano w kwocie 1.188.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 1.187.231,17 zł, co stanowi 99,94 % planu;
- Dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa odcinków dróg na terenie Gminy Lisków” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych zaplanowano w kwocie 4.745.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 4.745.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu;

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

Dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na zadanie inwestycyjne pn. „Kompleksowa modernizacja infrastruktury edukacyjno – sportowej w Gminie Lisków poprzez jej remont, rozbudowę oraz przebudowę” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych zaplanowano w kwocie 554.164,26 zł, zrealizowano w wysokości 554.164,26 zł, co stanowi 100,00 % planu;

**DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA****Rozdział 92601 Obiekty sportowe**

Dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na zadanie inwestycyjne pn. „Kompleksowa modernizacja infrastruktury edukacyjno – sportowej w Gminie Lisków poprzez jej remont, rozbudowę oraz przebudowę” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych zaplanowano w kwocie 700.411,77 zł, zrealizowano w wysokości 700.411,77 zł, co stanowi 100,00 % planu;

**26. ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID – 19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID – 19****DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ****Rozdział 85395 Pozostała działalność**

- Zaplanowano dochody w wysokości 2.019,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku elektrycznego, zrealizowano w wysokości 2.019,00 zł, co stanowi 100,00 % planu;
- Zaplanowano dochody w kwocie 10.654,03 zł, z przeznaczeniem na wypłatę refundacji podatku Vat na podstawie Ustawy o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu, zrealizowano w wysokości 9.158,30 zł, co stanowi 85,96 % planu;
- Zaplanowano dochody w wysokości 3.060,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku węglowego, zrealizowano w wysokości 3.060,00 zł, co stanowi 100,00 % planu;
- Zaplanowano dochody w wysokości 3.060,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych na inne źródła ciepła zrealizowano w wysokości 3.060,00 zł, co stanowi 100,00 % planu;

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

**Rozdział 80104 Przedszkola**

Zaplanowano dotację w wysokości 60.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 53.161,92 zł, co stanowi 88,60 % 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.

**28. DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH****DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO****Rozdział 92195 Pozostała działalność**

Na podstawie Umowy Nr DFS-V.7241.1.711.2023 zawartej z Ministrem Sprawiedliwości ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Zajęć Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przyczynom przestępczości zaplanowano dochody z tytułu dotacji w kwocie 20.000,00 zł, dochody zostały zrealizowane w kwocie 20.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

**DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA****Rozdział 92695 Pozostała działalność**

- Na podstawie Umowy Nr 2023/0073/1584/ZSdU/DS./664/TP zawartej w dniu 13.04.2023 roku z Ministrem Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów zaplanowano dochody z tytułu dotacji w kwocie 6.200,00 zł na dofinansowanie w 2023 roku zajęć sportowych dla uczniów – „Zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno - kompensacyjnej”, dochody zostały zrealizowane w kwocie 6.200,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.
- Na podstawie Umowy nr 2023/0019/1584/ZSdU/DS./357/DW zawartej w dniu 22.03.2023 roku z Ministrem Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów zaplanowano dochody z tytułu dotacji w kwocie 15.000,00 zł na dofinansowanie w 2023 na realizację zadania pn. Program powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” dochody zostały zrealizowane w kwocie 13.622,40 zł, co stanowi 90,82 % planu.

**29. ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH****DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA****Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

- Na podstawie porozumienia zawartego z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu zaplanowano dochody w kwocie 62.758,62 zł, na pokrycie kosztów związanych utworzeniem i prowadzeniem punktu konsultacyjno – informacyjnego programu „Czyste powietrze”, zrealizowano w wysokości 63.776,82 zł, co stanowi 101,62 % planu.

**Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**

- Na podstawie Umowy Nr 1174/2023/Wn15/OZ-UP-go/D zawartej dnia 26.06.2023 roku z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zaplanowano dochody w kwocie 17.706,00 zł, na realizację przedsięwzięcia pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”, dochody zostały zrealizowane w wysokości 10.581,84 zł, co stanowi 59,76 % planu;
- Na podstawie Umowy Nr 11012/U/400/1609/2023 zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu zaplanowano dochody w kwocie 67.500,00 zł, na realizację przedsięwzięcia pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych na terenie Gminy Lisków”, dochody zostały zrealizowane w wysokości 42.470,00 zł, co stanowi 62,92 % planu;
- Na podstawie Umowy Nr 12648/U/400/1176/2022 zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu zaplanowano dochody w kwocie 95.000,00 zł, na realizację przedsięwzięcia pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych na terenie Gminy Lisków”, dochody zostały zrealizowane w wysokości 61.443,81 zł, co stanowi 64,68 % planu;



**30. 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 20.752,00 zł, wykonanie 20.752,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

**31. ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO -GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ****DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ****Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne**

Na podstawie Umowy Nr 12.100/23 z dnia 24 sierpnia 2023 roku zawartej z Wojewodą Wielkopolskim zaplanowano dochody w kwocie 492.461,38 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania : „Przebudowa drogi gminnej w m. Chrusty”, dochody zrealizowano w wysokości 492.461,38 zł, co stanowi 100,00 % planu;

**32. ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO – GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ****DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ****Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne**

Otrzymano środki na podstawie Umowy Nr 23.95/23 zawartej dnia 30 października 2023 r. o dofinansowanie zadania pn.: „Remont odcinka ul. Antoniego Szewczyka w Liskowie” realizowanego ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 421.928,48 zł, realizacja zadania nastąpi w 2024 roku

**33. 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 855 RODZINA****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 500,00 zł, zrealizowano z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w wysokości 500,00 zł, co stanowi 100,00 % planu;.

**34. DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH****DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ****Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne**

- Na podstawie Umowy Nr 32/2023 zawartej dnia 27 kwietnia 2023 roku z Województwem Wielkopolskim zaplanowano dochody z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie 147.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. min 4 m, dochody zostały zrealizowane w wysokości 147.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu;

- Na podstawie Umowy Nr 348/2023 zawartej dnia 28 lipca 2022 roku z Województwem Wielkopolskim zaplanowano dochody z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie 173.750,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości 4 m, dochody zostały zrealizowane w wysokości 173.750,00 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 300/2023 zawartej w dniu 24 lipca 2023 roku z Województwem Wielkopolskim zaplanowano dochody z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie 9.088,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Dostawa i montaż systemu do retencjonowania i wykorzystania wód opadowych w Wiejskim Domu Kultury w Małgowie”, dochody zostały zrealizowane w wysokości 9.044,00 zł, co stanowi 99,52 % planu;

### **Rozdział 92195 Pozostała działalność**

- Na podstawie Umowy o udzielenie pomocy finansowej nr DR 124/2023 zawartej w dniu 8 lipca 2023 roku z Województwem Wielkopolskim zaplanowano dochody z tytułu pomocy finansowej pomoc finansową w formie dotacji celowej w kwocie 70.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „O zdrowie dbamy, tężnię stawiamy – stworzenie miejsca do rekreacji i wspólnego wypoczynku w sołectwie Lisków” dochody zostały zrealizowane w wysokości 70.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu;

- Na podstawie Umowy o udzielenie pomocy finansowej nr DR 129/2023 zawartej w dniu 8 lipca 2023 roku z Województwem Wielkopolskim zaplanowano dochody z tytułu pomocy finansowej pomoc finansową w formie dotacji celowej w kwocie 20.800,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Małgów odnowimy, miejsce integracji zapewnimy” dochody zostały zrealizowane w wysokości 20.800,00 zł, co stanowi 100,00 % planu;

## **35. 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 8 września 2022 roku z Powiatem Kaliskim zaplanowano dochody w formie pomocy finansowej w kwocie 14.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup sprzętu i umundurowania pożarniczego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Lisków. Dotacje zrealizowano w wysokości 13.650,00 zł, co stanowi 97,50 % planu;

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

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

- Zaplanowano dotacje na podstawie umowy Nr 181/2023 zawartej w dniu 19 maja 2023 roku o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej przez Województwo Wielkopolskie Gminie Lisków – Organizatorowi Zakładu Aktywności Zawodowej w Swobodzie w wysokości 106.777,64 zł, dotacja otrzymano w kwocie 106.777,64 zł, co stanowi 100,00 % planu;

- Zaplanowano dotacje na podstawie Aneksu nr 1 z dnia 21 grudnia 2023 roku do umowy Nr 181/2023 zawartej w dniu 19 maja 2023 roku o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej przez Województwo Wielkopolskie Gminie Lisków – Organizatorowi Zakładu Aktywności Zawodowej w Swobodzie w wysokości 3.444,41 zł, dotacja otrzymano w kwocie 3.444,41 zł, co stanowi 100,00 % planu;

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

### **Rozdział 92195 Pozostała działalność**

- Na podstawie umowy o udzielenie pomocy finansowej nr DR 516/2023 zawartej w dniu 15 listopada 2023 roku z Województwem Wielkopolskim zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowej w kwocie 8.000,00 zł, z przeznaczeniem na współfinansowanie projektu pn.: „Parasol kupujemy i festyn w sołectwie Małgów organizujemy” otrzymano środki w wysokości 7.749,00 zł, co stanowi 96,86 % planu;

- Na podstawie umowy o udzielenie pomocy finansowej nr DR 535/2023 zawartej w dniu 15 listopada 2023 roku z Województwem Wielkopolskim z zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowej w kwocie 8.000,00 zł, z przeznaczeniem na współfinansowanie projektu pn.: „Głośniki i oświetlenie kupimy, estradę w sołectwie Koźlątków stworzymy” otrzymano środki w wysokości 8.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu;

### **36. ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE I DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY**

#### **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

##### **Rozdział 75095 Pozostała działalność**

Zaplanowano dochody w kwocie 471,40 zł z tytułu środków pochodzących z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – koszty obsługi nadawania numerów PESEL dla obywateli Ukrainy zrealizowano w wysokości 471,40 zł, co stanowi 100,00 % planu;

#### **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

##### **Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe**

Zaplanowano dochody w kwocie 325.654,00 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 325.654,00 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 dochody na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe ze środków z Funduszu Pomocy dla uczniów będących obywatelami Ukrainy w roku szkolnym 2023/2024 planowane w kwocie 919,94 zł, zrealizowano w kwocie 654,22 zł co stanowi 71,12 % planu.

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

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

Zaplanowano dochody w kwocie 207.710,33 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 203.588,07 zł, co stanowi 98,02 % planu.

### **37. ŚRODKI Z FUNDUSZU PRACY OTRZYMANE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z ODRĘBNYCH USTAW**

#### **DZIAŁ 855 RODZINA**

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

Na podstawie Umowy Nr PS-III.946.2.2022.16 zawartej w Wojewodą Wielkopolskim na realizację zadania określonego w Programie Asystent rodziny na rok 2023 zaplanowano dochody w kwocie 5.719,91 zł, ze środków Funduszu Pracy na realizację zadania, dochody zrealizowano w wysokości 5.719,91 zł, co stanowi 100,00 % planu.

### **38. DOCHODY WŁASNE**

Dochody własne gminy zostały zaplanowane w wysokości 9.226.291,62 zł, wykonane w kwocie 8.515.765,42 zł, co stanowi 92,30 % planu, w tym:

#### **Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo**

- Wykonano dochody w wysokości 9.441,60 zł, co stanowi 94,42 % planu wynoszącego 10.000,00 zł, z tytułu wpływu z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości;
- Zaplanowano dochody z tytułu odsetek od nieterminowej wpłaty opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów w kwocie 100,00 zł, zrealizowano w wysokości 89,10 zł, co stanowi 89,10 % planu;

#### **Dział 020 Leśnictwo**

Dochody z dzierżawy za obwody łowieckie na plan 2.150,00 zł, wykonano 2.137,87 zł, co stanowi 99,44 % planu;

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

- Wpływy za dostarczanie wody oraz odsetki od nieterminowych wpłat wynosiły 587.093,89 zł, na plan 635.784,88 zł, co stanowi 92,34 % planu;
- Zaplanowano dochody na podstawie Ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe w kwocie 1.499.950,00 zł, z tytułu wpływów ze sprzedaży węgla, realizowano w wysokości 1.243.081,14 zł, co stanowi 82,87 % planu;

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

- Plan dochodów z tytułu wpływów z gospodarki gruntami i nieruchomościami wynosi 49.000,00 zł, wykonano 48.121,56 zł, co stanowi 98,21 % planu;
- Plan dochodów z tytułu wpływów z gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy wynosi 113.200,00 zł, wykonano 112.692,76 zł, co stanowi 99,55 % planu;
- Zrealizowano dochody w kwocie 63,33 zł, z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat, co stanowi 98,95 % planu wynoszącego 64,00 zł;

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

- Zaplanowano dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 353,00 zł, zrealizowano w wysokości 3,10 zł, co stanowi 0,88 % planu;
- Zrealizowano dochody z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 90,40 zł, co stanowi 90,40 % planu wynoszącego 100,00 zł
- Zaplanowano dochody z tytułu odszkodowań od firm ubezpieczeniowych w kwocie 79.800,00 zł, zrealizowano w wysokości 79.791,01 zł, co stanowi 99,99 % planu;
- Zaplanowano dochody w kwocie 50,00 zł, z tytułu otrzymanej darowizny, zrealizowano w kwocie 50,00 zł, co stanowi 100,00 % planu
- Zaplanowano dochody w kwocie 4.077,00 zł, zrealizowano w wysokości 4.048,62 zł, co stanowi 99,30 % planu z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek;
- Na plan dochodów w wysokości 13.000,00 zł, zrealizowano dochody z tytułu refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy kosztów wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych w kwocie 12.604,44 zł, co stanowi 96,96 % planu;

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

Dochody z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i osób fizycznych wykonano w wysokości 3.239.273,22 zł, co stanowi 96,76 % planu wynoszącego 3.347.800,00 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 3.136.800,00 zł, wykonano 3.046.808,38 zł co stanowi 97,13 % 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 24.561,02 zł, co stanowi 81,87 % planu;
- wpływy z opłaty skarbowej na plan 20.000,00 zł, wykonano 19.323,00 zł, co stanowi 96,61 % planu,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej na plan 80.000,00 zł, wykonano 68.490,00 zł co stanowi 85,61 % planu.
- dochody z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zostały zrealizowane w wysokości 69.305,15 zł co stanowi 99,01 % planu, wynoszącego 70.000,00 zł;
- wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego - plan w wysokości 11.000,00 zł, został zrealizowany w kwocie 10.778,30 zł, co stanowi 97,98 % planu;
- zrealizowano dochody w kwocie 7,37 zł tytułu odsetek od nieterminowej wpłaty opłaty eksploatacyjnej;

**Dział 758 Różne rozliczenia**

- Zaplanowano dochody z tytułu wystawionych Re – faktur w kwocie 21.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 20.258,69 zł, co stanowi 96,47 % planu;
- Zaplanowano dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych w wysokości 214.500,00 zł, dochody zostały zrealizowane w kwocie 214.787,86 zł, co stanowi 100,13 % planu;
- zrealizowano dochody z tytułu wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 5.377,87 zł, co stanowi 89,63 % planu wynoszącego 6.000,00 zł;
- Zaplanowano dochody z tytułu zwrotu podatku VAT w kwocie 820.000,00 zł, dochody zostały zrealizowane w wysokości 820.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu;
- Zrealizowano dochody w wysokości 0,20 zł z tytułu opłaty produktowej za lata 2011 – 2013;

**Dział 801 Oświata i wychowanie**

- Zaplanowano dochody z tytułu opłaty za korzystanie z wyżywienie w szkołach podstawowych w kwocie 28.500,00 zł, zrealizowano w wysokości 27.506,00 zł, co stanowi 96,51 % planu;
- Zrealizowano dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za wyżywienie w szkołach podstawowych w kwocie 3,53 zł;
- Zaplanowano dochody z tytułu opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 3.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 2.870,51 zł, co stanowi 95,68 % planu;
- Zaplanowano dochody z tytułu opłaty za korzystanie z wyżywienie w oddziałach przedszkolnych w kwocie 13.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 13.747,04 zł, co stanowi 105,75 % 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 52.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 51.596,80 zł, co stanowi 99,22 % planu;
- Zrealizowano dochody w kwocie 71,00 zł, z tytułu wydania duplikatu świadectwa i legitymacji szkolnej ;
- Zrealizowano dochody w kwocie 6.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację projektu Akademia Chóralna, zrealizowano w wysokości 6.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu;
- „Poznaj Polskę” plan 18.998,80 zł, zrealizowano w wysokości 18.798,80 zł, co stanowi 98,94 % planu;

**Dział 852 Pomoc społeczna**

Zaplanowano dochody w wysokości 630,00 zł, z tytułu opłaty za usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 615,88 zł, co stanowi 97,76 %planu;

**Dział 855 Rodzina-**

Zaplanowano odsetki w kwocie 2.983,00 zł, od zwrotów nienależnie pobranych świadczeń, dochody zostały zrealizowane w kwocie 2.982,34 zł, co stanowi 99,98 % planu; -Zaplanowano dochody w wysokości 35.000,00 zł, a uzyskano dochody z tytułu wpłat zaliczki alimentacyjnej przez komorników w wysokości 7.473,06 zł, co stanowi 21,35 % planu; -Zrealizowano dochody za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny w kwocie 3,15 zł; -Zaplanowano dochody w kwocie 280.000,00 zł z tytułu opłaty za wyżywienie i pobyt w żłobku, zrealizowano w wysokości 272.726,56 zł, co stanowi 97,40 % planu oraz zaplanowano odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 150,00 zł, otrzymano w wysokości 167,24 zł, co stanowi 111,49 %;

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

- Zaplanowano dochody z tytułu opłat za ścieki i odsetki od nieterminowych wpłat w wysokości 516.000,00 zł, wykonano 470.703,03 zł, co stanowi 91,22 % planu;
- dochody z tytułu opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano w wysokości 1.418.500,00 zł, zrealizowano w kwocie 1.209.742,99 zł, co stanowi 85,28 % planu;
- Dochody z tytułu kosztów upomnień zaplanowano w kwocie 5.500,00 zł, zrealizowano w kwocie 5.149,86 zł, co stanowi 93,63 % planu;
- Dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano w wysokości 2.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 1.649,02 zł, co stanowi 82,45 % planu;

- Zaplanowano wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 10.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 8.079,13 zł, co stanowi 80,79 % planu;

### **Dział 926 Kultura fizyczna**

Zaplanowano dochody w kwocie 17.100,94 zł, z tytułu opłat za korzystanie z hali sportowej, zrealizowano w kwocie 16.872,82 zł, co stanowi 98,67 % planu.

**Dochody majątkowe zostały zaplanowane w wysokości 8.100.675,41 zł, zostały zrealizowane w wysokości 8.099.862,58 zł, co stanowi 99,99 % planu.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>6.746.211,38</b>	<b>6.745.442,55</b>	<b>99,99</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>6.746.211,38</b>	<b>6.745.442,55</b>	<b>99,99</b>
		6290	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatu) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	492.461,38	492.461,38	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	320.750,00	320.750,00	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5.933.000,00	5.932.231,17	99,99
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>554.164,26</b>	<b>554.164,26</b>	<b>100,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>554.164,26</b>	<b>554.164,26</b>	<b>100,00</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	554.164,26	554.164,26	100,00
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>99.888,00</b>	<b>99.844,00</b>	<b>99,96</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>9.088,00</b>	<b>9.044,00</b>	<b>99,52</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	9.088,00	9.044,00	99,52
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>90.800,00</b>	<b>90.800,00</b>	<b>100,00</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	90.800,00	90.800,00	100,00
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>700.411,77</b>	<b>700.411,77</b>	<b>100,00</b>
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>700.411,77</b>	<b>700.411,77</b>	<b>100,00</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	700.411,77	700.411,77	100,00
			<b>Razem</b>	<b>8.100.675,41</b>	<b>8.099.862,58</b>	<b>99,99</b>

Na wysokość realizowanych dochodów budżetowych uzyskiwanych z tytułu podatków, znaczący wpływ w gminie ma poziom obniżenia stawek podatkowych, stosowanie zwolnień podatkowych, udzielanie ulg, odroczeń, umorzeń. 1/ Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych na dzień 31.12.2023 roku wynoszą:

- w wpływach z podatku od nieruchomości	-	505.809,00 zł
- w wpływach w podatku rolnym	-	64.230,00 zł
- W podatku od środków transportowych	-	363.896,74 zł
Razem		933.935,74 zł

## 2/ Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień

- w wpływach w podatku od nieruchomości	-	62.857,54 zł
Razem		62.857,54 zł

## 3/ Skutki umorzenia zaległości podatkowych

- podatek rolny	-	1.306,00 zł
- podatek leśny	-	615,00 zł
Razem		1.921,00 zł

Łączna kwota skutków finansowych wynosi 998.714,28 zł co stanowi 2,51 % do zrealizowanych dochodów.

**Stan zaległości podatkowych na dzień 31.12.2023 roku w poszczególnych źródłach dochodów przedstawia się następująco:**

Lp.	Nazwa	Zaległość na dn. 31.12.2023 r.	Przebieg realizacji zaległości
1.	Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych	344,00	Wysłano upomnienia i wystawiono tytuły wykonawcze
2.	Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych	25.548,71	Wysłano upomnienia i wystawiono tytuły wykonawcze
3.	Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych	4.173,10	Wysłano upomnienia i wystawiono tytuły wykonawcze
4.	Wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych	1.106,10	Wysłano upomnienia i wystawiono tytuły wykonawcze
6.	Wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych	41.387,00	Wysłano upomnienia i wystawiono tytuły wykonawcze
7.	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	23,00	Dochody z Urzędu Skarbowego
8.	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	587,64	Dochody z Urzędu Skarbowego
9.	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	708,36	Dochody z Urzędu Skarbowego
<b>Ogółem</b>		<b>73.877,91</b>	

**Stan zaległości w pozostałych źródłach dochodów na dzień 31.12.2023 roku przedstawia się następująco:**

- w opłacie za wodę wynoszą 52.463,94 zł;
- w odsetkach od opłat za wodę wynoszą 4.649,25 zł;
- w opłacie za ścieki wynoszą 26.940,54 zł;
- odsetki od opłat za ścieki wynoszą 3.014,88 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 – 9.603,03 zł, zostały wysłane upomnienia oraz wezwanie do zapłaty;
- odsetki od czynszu lokale mieszkaniowe – 3.922,83 zł;
- w opłacie za zajęcie pasa drogowego – 469,39 zł;

- zaliczka alimentacyjna wynosi 665.671,97 zł, są to zaległości spowodowane bezskutecznym postępowaniem egzekucyjnym komorników wobec dłużników alimentacyjnych i zaliczki alimentacyjnej oraz stan odsetek z tytułu zaliczki alimentacyjnej w wysokości 471.678,65 zł;
- w opłacie za odpady komunalne – 95.077,63 zł;
- w opłacie za wyżywienie i pobyt w żłobku – 3.769,55 zł,
- odsetki od opłaty za pobyt i wyżywienie w żłobku - 138,75 zł;
- z tytułu opłaty za korzystanie z wyżywienie w szkołach podstawowych – 62,40 zł;
- z tytułu opłaty za z wychowania przedszkolnego – 37,70 zł;
- z tytułu opłaty za korzystanie z wyżywienie w oddziałach przedszkolnych – 416,00 zł; Stan zaległości ogółem pozostałych do zapłaty na dzień 31.12.2023 roku wynosi 1.411.794,42 zł co stanowi 3,55 % wykonanych dochodów.

W y d a t k i Wydatki budżetu gminy Lisków uchwalone przez Radę Gminy Lisków na dzień 31 grudnia 2023 roku po zmianach wynosiły 45.535.367,37 zł, wykonane w kwocie 44.476.146,59 zł, co stanowi 97,67 % 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 1.340.883,25 zł, wykonano w kwocie 1.327.537,69 zł, co stanowi 99,00 % 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 7.000,00 zł z przeznaczeniem na wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z tytułu naliczonego podatku rolnego, zostały przekazane w kwocie 5.525,94 zł, co stanowi 78,94 % planu.

##### **Rozdział 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich**

- Na podstawie Umowy Nr DOW/12/2023 na realizację operacji w ramach Planu Działania Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 Plan operacyjny 2022 – 2023 zawartej dnia 13 kwietnia 2023 roku z Województwem Wielkopolskim na realizację operacji pt. „Poznajemy kulturę i tradycję beskidzkiej krainy – wyjazd studyjny” zaplanowano na realizację zadania wydatki w kwocie 78.006,40 zł, zrealizowano w wysokości 75.531,97 zł, co stanowi 96,83 % planu;
- Na podstawie Umowy Nr DOW/20/2023 na realizację operacji w ramach Planu Działania Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 Plan operacyjny 2022 – 2023 na realizację operacji pt. „Ochrona środowiska jest nam bliska” zaplanowano na realizację zadania wydatki w kwocie 8.476,81 zł, zrealizowano w wysokości 8.456,45 zł, co stanowi 99,76 % planu;

##### **Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi**

- Zaplanowano wydatki inwestycyjne związane z przygotowaniem dokumentacji technicznej na realizację zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzałków i Chrusty z przerzutem ścieków do oczyszczalni ścieków w Liskowie” w wysokości 150.000,00 zł, na powyższe zadanie została podjęta Uchwała Nr LVIII/448/2023 Rady Gminy Lisków w dniu 29 grudnia 2023 roku w sprawie: ustalenia wydatków budżetowych, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2023.
- Zaplanowano wydatki majątkowe na realizację zadania „Zakup dmuchawy” w wysokości 32.000,00 zł, zostało zrealizowane w wysokości 29.753,70 zł, co stanowi 92,98 % planu;

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



- Zaplanowano wydatki w kwocie 1.030.280,01 zł, zrealizowano w wysokości 1.030.280,01 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 2023 roku;
- Zaplanowano wydatki w kwocie 20.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 18.484,03 zł, co stanowi 92,42 % planu. Środki przeznaczono na uiszczenie opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej;
- Zaplanowano wydatki w kwocie 5.120,03 zł, wydatkowano 1.905,59 zł, co stanowi 37,22 % planu. Środki przeznaczone na usługę weterynaryjną oraz odbiór, transport i utylizację padliny.

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

### **Rozdział 40002 Dostarczanie wody**

Zaplanowano wydatki w wysokości 688.010,00 zł, zrealizowano w wysokości 642.646,55 zł co stanowi 93,41 % 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.

### **Rozdział 40095 Pozostała działalność**

- Zaplanowano wydatki na podstawie Ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe w kwocie 2.097.140,00 zł, zrealizowano w wysokości 2.076.998,90 zł, co stanowi 99,04 % planu;
- zaplanowano wydatki inwestycyjne na zadanie: „Opracowanie dokumentacji na potrzeby utworzenia oraz organizacji „Klastra energii”, w kwocie 20.300,00 zł, zrealizowano w wysokości 16.605,00 zł, co stanowi 81,80 % planu;

## **Dział 500 Handel**

### **Rozdział 50095 Pozostała działalność**

Zaplanowano wydatki w kwocie 1.000,00 zł na bieżące koszty związane z funkcjonowaniem targowiska „Mój Rynek” tj. na serwis toalet z targowiska oraz ubezpieczenie. Wydatki zostały zrealizowane w wysokości 774,76 zł, co stanowi 77,48 % 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 124.554,05 zł, co stanowi 95,81 % planu;
- Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 8.000,00 zł na usługę doradztwa z zakresie aplikacji do przewozów autobusowych, zrealizowano w wysokości 7.380,00 zł, co stanowi 92,25 % planu;
- Zaplanowano wydatki w kwocie 9.520,00 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 9.520,00 zł, co stanowi 100,00 % planu;

### **Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie**

Zaplanowano wydatki inwestycyjne w formie dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji inwestycji pod nazwą „„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 471 Opatówek – Dąbrowa w granicach istniejącego pasa drogowego polegająca na budowie chodnika w m. Nadzież – Etap P”” w kwocie 50.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 50.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu;

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

Zaplanowano wydatki inwestycyjne w formie dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji inwestycji pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 4597P na odcinku Zakrzyn – Młyniska” w kwocie 600.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 600.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu;

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

Planowane wydatki w kwocie 11.623.974,38 zł zostały wykonane w wysokości 11.608.403,22 zł, co stanowi 99,87 % planu. W tym: -wydatki na bieżące utrzymanie i remonty dróg gminnych planowane w wysokości 163.890,00 zł, zostały wykonane w wysokości 157.704,36 zł, co stanowi 96,23 % planu. Wydatki te obejmowały wykaszanie poboczy, bieżące remonty dróg gminnych oraz koszty związane z poprawą bezpieczeństwa na drogach gminnych; -Zaplanowano wydatki inwestycyjne na realizację zadania pn.: „Przebudowa dróg gminnych” w wysokości 786.665,00 zł, zadanie zostało zrealizowane w kwocie 784.202,10 zł, co stanowi 99,69 % planu, środki zostały wykorzystane na realizację zadań: „Przebudowa drogi w msc. Zakrzyn Kolonia”, „Łuk informacyjny przy ul. Twórców Liskowa” oraz przygotowanie dokumentacji projektowej; -Zaplanowano wydatki inwestycyjne na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej w m. Chrusty” w wysokości 930.419,38 zł, które zostały wydatkowane na realizację I etapu inwestycji w kwocie 930.419,34 zł, co stanowi 100,00 % planu; -Zaplanowano wydatki inwestycyjne na realizację zadania pn.: „Przebudowa i rozbudowa ul. Spółdzielców” w wysokości 100.000,00 zł, które zostały wydatkowane na opracowanie dokumentacji projektowej w kwocie 100.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu; -Zaplanowano wydatki inwestycyjne na realizację zadania pn.: „Przebudowa odcinków dróg na terenie Gminy Lisków” w wysokości 7.015.000,00 zł, które zostały wydatkowane w kwocie 7.014.988,86 zł, co stanowi 100,00 % planu; -Zaplanowano wydatki inwestycyjne na realizację zadania pn.: „Przebudowa ulicy Twórców Liskowa i ulicy Antoniego Szewczyka w miejscowości Lisków” w wysokości 2.628.000,00 zł, które zostały wydatkowane w kwocie 2.621.087,56 zł, co stanowi 99,74 % planu;

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

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

- Zaplanowano wydatki w wysokości 45.800,00 zł, zostały zrealizowane w wysokości 36.561,21 zł, co stanowi 79,83 % planu wydatków przeznaczonych na koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem lokali użytkowych i nieruchomościami należącymi do zasobu Gminy;
- Zwiększa się plan wydatków o kwotę 165.000,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za nieruchomości położone w miejscowości 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 155.677,02 zł, co stanowi 94,35 % planu;
- Zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 12.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup gruntu, zrealizowano w wysokości 11.674,63 zł, co stanowi 97,29 % planu;

##### **Rozdział 70007 Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy**

Zaplanowano wydatki w wysokości 100.920,00 zł, zostały zrealizowane w wysokości 87.945,15 zł, co stanowi 87,14 % 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 wysokości 23.000,00 zł, wykonano w kwocie 20.700,00 zł, co stanowi 90,00 % planu. Wydatki przeznaczono na wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy dla inwestorów indywidualnych.
- Zaplanowano wydatki w wysokości 5.922,40 zł, zrealizowano w wysokości 5.120,74 zł, co stanowi 86,46 % planu wydatków przeznaczonych na przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy;
- Zaplanowano wydatki w wysokości 7.281,60 zł, zrealizowano w wysokości 7.281,60 zł, co stanowi 100,00 % planu wydatków przeznaczonych na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego;

- Zaplanowano wydatki na diety członków Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej w kwocie 6.400,00 zł, zrealizowano w wysokości 4.600,00 zł, co stanowi 71,88 % planu;

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

Zaplanowano wydatki w wysokości 16.5000.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 6.314,335.559,30 zł, co stanowi 97,1455,59 % planu. Wydatki dotyczyły usług geodezyjnych.

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

Zaplanowano wydatki w kwocie 4.316.558,35 zł, wykonano 4.240.327,48 zł, co stanowi 98,23 % planu.  
W tym:

#### **Rozdział 75011      Urzędy Wojewódzkie**

Zaplanowano wydatki w tym rozdziale w wysokości 159.392,00 zł, zostały wykonane w kwocie 134.226,95 zł, co stanowi 84,21 % planu. Środki te przeznaczono na wynagrodzenia.

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

Zaplanowane wydatki w kwocie 152.300,00 zł, wykonano w kwocie 148.936,44 zł, co stanowi 97,79 % planu.  
Wydatki zostały zrealizowane na wypłatę diet dla radnych, oraz koszty utrzymania biura rady.

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

Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem urzędu gminy zaplanowano w wysokości 3.835.594,95 zł, zostały zrealizowane w kwocie 3.800.118,80 zł, co stanowi 99,08 % planu. Wydatki te obejmowały:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, nagrody jubileuszowe dla pracowników urzędu, obsługi, konserwatorów hydroforni i oczyszczalni ścieków na planowaną kwotę 2.878.800,00 zł, wykonano 2.868.624,18 zł, co stanowi 99,65 % planu;
- wydatki rzeczowe zaplanowane w wysokości 810.654,95 zł, zrealizowano w kwocie 785.715,02 zł, co stanowi 96,92 % 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;
- Na podstawie umowy z dnia 13.05.2022 roku o powierzenie grantu o numerze 5092/3/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT – EU działania dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 111.140,00 zł, zrealizowano w wysokości 110.779,60 zł, co stanowi 99,68 % planu oraz wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Zakup serwera” w kwocie 35.000,00 zł, zadanie zrealizowano w wysokości 35.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu;

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

Zaplanowano wydatki w wysokości 28.000,00 zł, wykorzystano 20.438,73 zł, co stanowi 73,00 % planu wydatków na promocję gminy Lisków.

#### **Rozdział 75095      Pozostała działalność**

- zaplanowano wydatki w wysokości 38.150,00 zł, zrealizowano w kwocie 33.494,16 zł, co stanowi 87,80 % planu wydatków przeznaczonych na prowizje bankowe, koszty komornicze oraz prenumerata gazety sołeckiej;
- zaplanowano kwotę 96.000,00 zł na wypłatę diet dla sołtysów, zrealizowano w wysokości 96.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu;
- zaplanowano kwotę 6.650,00 zł na wypłatę wynagrodzenia za inkaso dla sołtysów, zrealizowano w wysokości 6.641,00 zł, co stanowi 99,86 % planu;

- Zaplanowano wydatki w kwocie 471,40 zł z tytułu środków pochodzących z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – koszty obsługi nadawania numerów PESEL dla obywateli Ukrainy zrealizowano w wysokości 471,40 zł, co stanowi 100,00 % planu;

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

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

Zaplanowano wydatki w kwocie 1.094,00 zł, na zadania bieżące z zakresu prowadzenia aktualizacji stałego rejestru wyborców. Wydatki zostały zrealizowane w wysokości 1.094,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

### **Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu**

Zaplanowano wydatki w kwocie 61.591,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku, zrealizowano w wysokości 59.054,84 zł, co stanowi 95,88 % planu;

### **Rozdział 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne**

Zaplanowano wydatki w kwocie 371,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa, zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku, zrealizowano w wysokości 365,56 zł, co stanowi 98,53 % planu;

## **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

### **Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne**

- Wydatki bieżące planowane w wysokości 145.569,00 zł zostały wykonane w kwocie 113.569,11 zł, co stanowi 78,02 % 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 Ciepiew w kwocie 35.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 35.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu;

- Zaplanowano wydatki w formie dotacji celowej na zakup defibrylatora dla jednostki OSP Strzałków w kwocie 1.076,00 zł, zrealizowano w wysokości 1.076,00 zł, co stanowi 100,00 % planu;

- Zaplanowano wydatki w formie dotacji celowej na opłacenie polisy OC i AC dla samochodu ratowniczo – gaśniczego marki MAN TGM o nr rejestracyjnym PKA 13888 dla jednostki OSP Lisków w kwocie 17.431,00 zł, zrealizowano w wysokości 17.431,00 zł, co stanowi 100,00 % planu;

- Zaplanowano wydatki w formie dotacji celowej na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych dla jednostki OSP Lisków, tj. „Zakup i dostawę nowego ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x4 dla jednostki OSP Lisków” w kwocie 603.985,00 zł, zrealizowano w wysokości 603.985,00 zł, co stanowi 100,00 % 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 243.189,07 zł, co stanowi 91,77% planu wynoszącego 265.000,00 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 75.000,00 zł, w tym:

- Rezerwa ogólna w wysokości 56.500,00 zł;

- Rezerwa celowa z zakresu zarządzania kryzysowego 56.500,00 zł.

## **Dział 801 Oświata i wychowanie**

Wydatki zostały zaplanowane w wysokości 10.806.192,30 zł, które zrealizowano w kwocie 10.659.673,67 zł, co stanowi 98,64 % planu. Realizacja wydatków w tym dziale dotyczyła rozdziałów.

### **Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

Wydatki związane z funkcjonowaniem czterech szkół podstawowych zaplanowane w wysokości 7.459.240,28 zł zostały zrealizowane w kwocie 7.388.504,38 zł, co stanowi 99,05 % planu. W ogólnej kwocie wydatków ujęte zostały:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – plan w wysokości 5.640.441,32 zł wykonano w kwocie 5.617.062,82 zł, co stanowi 99,59 % planu;
- wydatki na dodatki wiejskie w kwocie 279.352,00 zł, zrealizowano w wysokości 276.953,04 zł, co stanowi 99,14 % planu;
- wydatki rzeczowe zaplanowane w wysokości 621.886,70 zł wykonano w kwocie 577.254,26 zł, co stanowi 92,82 % 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 w kwocie 76.339,00 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno -komunikacyjnych na lata 2020 – 2024 „Aktywna tablica”, zrealizowano w wysokości 76.339,00 zł, co stanowi 100,00 % planu,
- zaplanowano wydatki w kwocie 841.221,26 zł, na realizację projektu „Kompleksowa modernizacja infrastruktury edukacyjno - sportowej w gminie Lisków poprzez jej remont, rozbudowę oraz przebudowę” zrealizowano w kwocie 840.895,26 zł, co stanowi 99,96 % planu;

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

- Zaplanowane wydatki w wysokości 463.586,41 zł wykonano w wysokości 459.936,26 zł, co stanowi 99,21 % planu. Zostały wydatkowane na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki rzeczowe, które obejmowały zakup opału, środków czystościowych, posiłek w szkole, wywóz odpadów, dodatki wiejskie oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
- Zaplanowano wydatki w kwocie 35.000,00 zł zrealizowano w kwocie 29.144,10 zł, co stanowi 83,27 % 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 30.000,00 zł, wykorzystano w kwocie 23.611,84 zł, co stanowi 78,71 % planu. Środki wydatkowane na zwrot dotacji przekazanych przez inne gminy przedszkolom, na dzieci zamieszkałe na terenie gminy Lisków;
- Zaplanowano dotację na dzieci uczęszczające do przedszkola publicznego w Liskowie prowadzonego przez osoby prawne lub fizyczne w wysokości 1.177.500,00 zł, zrealizowano w wysokości 1.177.496,16 zł, co stanowi 100,00 % planu;
- Zaplanowano dotację celową przeznaczoną na wypłatę Nagrody Specjalnej z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej dla Publicznego Przedszkola Sióstr Służebniczek N.M.P w Liskowie w wysokości 14.805,45 zł, zrealizowano w wysokości 14.794,34 zł, co stanowi 99,92 % planu;
- Zaplanowano wydatki w kwocie 25.000,00 zł zrealizowano w kwocie 15.230,19 zł, co stanowi 60,92 % planu z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Lisków a uczęszczającego do przedszkola na terenie innej Gminy;

### **Rozdział 80107 Świetlice szkolne**

Zaplanowane wydatki w wysokości 56.072,00 zł wykonano w wysokości 54.862,05 zł, co stanowi 97,84 % planu. Zostały wydatkowane na wynagrodzenia osobowe wychowawców świetlic szkolnych i pochodne od wynagrodzeń.

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

Planowane wydatki w wysokości 235.166,00 zł wykonano w kwocie 203.024,95 zł, co stanowi 86,33 % planu. Wydatki w tym rozdziale zostały przeznaczone na dowóz dzieci do szkół oraz zwroty za bilety.

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

Plan wydatków w wysokości 39.062,00 zł zrealizowano w kwocie 26.658,40 zł, co stanowi 68,25 % 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 119.925,59 zł, wykonano w kwocie 119.441,20 zł, co stanowi 99,60 % planu. Środki zostały wykorzystane na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatki wiejskie oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

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

- Zaplanowano wydatki w kwocie 605.329,85 zł, wykonano w kwocie 602.188,92 zł, co stanowi 99,48 % planu. Środki zostały wykorzystane na
- a wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatki wiejskie oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
- Zaplanowano wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne wynagrodzeń zgodnie z umową powierzenia grantu 002/ASPE/2022 w projekcie grantowym „Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż” zaplanowane w kwocie 24.679,86 zł wykonano w kwocie 24.679,86 zł co stanowi 100,00 % planu.

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

- Zaplanowano dotacje w wysokości 49.687,21 zł, wykonano w kwocie 49.596,62 zł, co stanowi 99,82 % planu z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe;
- Wydatki na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe ze środków z Funduszu Pomocy dla uczniów będących obywatelami Ukrainy w roku szkolnym 2023/2024 planowane w kwocie 919,94 zł, zrealizowano w kwocie 654,22 zł co stanowi 71,12 % planu

#### **Rozdział 80195 Pozostała działalność**

Planowane wydatki w wysokości 470.217,71 zł wykonano w kwocie 469.850,18 zł, co stanowi 99,92 % planu. W kwocie wydatków ujęte zostały:

- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli zaplanowane w kwocie 9.750,00 zł wykonano 9.700,00 zł co stanowi 99,49 % planu;
- wynagrodzenie dyrygenta i pochodne od wynagrodzeń oraz na zakup usług pozostałych w ramach projektu „Akademia Chóralna” zaplanowano wydatki w wysokości 9.128,00 zł wykonano w kwocie 8.829,47 zł co stanowi 96,73 % planu;
- Planowane wydatki z przeznaczeniem na koszty wynagrodzeń członków komisji egzaminacyjnych na nauczyciela mianowanego w wysokości 1.260,00 zł wykonano 1.260,00 zł co stanowi 100,00 % planu.
- realizację dodatkowych zajęć oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, zaplanowano wydatki w kwocie 326.675,83 zł, zrealizowano w wysokości 326.675,83 zł, co stanowi 100,00 % planu;

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów zaplanowano w kwocie 71.611,88 zł, zrealizowano w wysokości 71.611,88 zł, co stanowi 100,00 % planu;
- Na podstawie Porozumienia Nr MEiN/2023/DPI/582 zawartego dnia 24 kwietnia 2023 roku z Ministrem Edukacji i Nauki zaplanowano wydatki na realizację przedsięwzięcia „Poznaj Polskę” w kwocie 51.792,00 zł, zrealizowano w wysokości 51.773,00 zł, co stanowi 99,96 % planu;

**Dział 851 Ochrona zdrowia****Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii****Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Wydatki w tym dziale wykorzystano w kwocie 128.466,71 zł, co stanowi 97,99 % planu ustalonego w wysokości 131.102,36 zł. Wydatkowane środki przeznaczone były na zajęcia sportowe dla dzieci z rodzin z problemem uzależnień i patologicznych, organizację i dofinansowanie zajęć i spotkań dla dzieci z rodzin z problemem uzależnień i patologicznych, realizację programu Trzeci Elementarz.

**Rozdział 85195 Pozostała działalność**

- Zaplanowano dotację na realizację projektu „Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej” w kwocie 1.503,31 zł, dotacja została przekazana w kwocie 1.503,31 zł, co stanowi 100,00 % planu;
- Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 3.000,00 zł, w formie dotacji na realizację zadania publicznego z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych, zmierzających do integracji lokalnej społeczności z osobami niepełnosprawnymi, dotacja została przekazana w kwocie 3.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu;
- Zaplanowano dotacje w wysokości 35.000,00 zł, z przeznaczeniem na „Realizację zadań publicznych gminy z zakresu profilaktyki, ochrony i promocji zdrowia mieszkańców gminy Lisków w 2023 roku”, dotację zrealizowano w wysokości 35.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu;
- Zaplanowano wydatki w kwocie 116.863,41 zł ze środków pochodzących z tytułu premii dla gminy, która osiągnęła najwyższy poziom zaszczepienia swoich mieszkańców w Konkursie Rosnąca Odporność w 2021 roku przeznaczono na modernizację budynku SP ZOZ Gminnego Ośrodka Zdrowia w Liskowie. Zadanie nie zostało zrealizowane.

**Dział 852 Pomoc społeczna**

Planowane wydatki w tym dziale w kwocie 956.208,36 zł zostały wykonane w wysokości 941.682,20 zł, co stanowi 98,48 % planu.

**Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej**

Zaplanowano wydatki w kwocie 127.953,00 zł, zrealizowano w wysokości 127.952,98 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 1.263,00 zł zrealizowano w wysokości 1.261,21 zł, co stanowi 99,86 % planu. Środki wykorzystano na szkolenia i 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 8.632,00 zostały wykonane w wysokości 7.984,75 stanowią 92,50 % 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 64.657,00 zł, wydatkowano kwotę 64.656,13 zł, co stanowi 100,00 % planu, przeznaczonych na zasiłki i pomoc dla podopiecznych oraz opłaty za pobyt w schronisku dla bezdomnych.

**Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe**

Zaplanowane wydatki w kwocie 4.679,00 zł zrealizowano w wysokości 4.678,02 zł, co stanowi 99,98 % planu.

#### **Rozdział 85216      Zasiłki stałe**

Zaplanowano wydatki na wypłatę zasiłków stałych w wysokości 91.519,00 zł, zrealizowano w kwocie 82.718,76 zł, co stanowi 90,38 % planu. Wydatkowana kwota została przeznaczona na wypłatę zasiłków dla podopiecznych;

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

Planowane wydatki w kwocie 534.589,25 zł, wykonano w kwocie 530.722,44 zł, co stanowi 99,28 % planu. Kwota ta została wykorzystana na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowane w wysokości 477.534,36 zł, wykonano w wysokości 475.974,77 zł, co stanowi 99,67 % planu,
- wydatki rzeczowe zaplanowane w wysokości 56.039,89 zł, wykonano w kwocie 53.863,68 zł, co stanowi 96,12 % planu tj. na, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług zdrowotnych, usługę inspektora ochrony danych, opłaty pocztowe, abonament za system kadrowo – płacowy, przedłużenie programów antywirusowych, prenumeratę przeglądu kadrowo – płacowego, „Doradcę w pomocy społecznej”, obsługę programów, opiekę autorską programów, wykonanie podpisu elektronicznego, opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych, za dostęp do sieci Internet, podróże służbowe pracowników, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podatek od nieruchomości, szkolenia pracowników, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, opłatę sądową.
- Zaplanowano wydatki w kwocie 1.015,00 zł, zrealizowano w kwocie 883,95 zł, co stanowi 87,09 % 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 36.000,00 zł, z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej, wydatki zostały zrealizowane w kwocie 36.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu
- Zaplanowano wydatki w kwocie 1.614,11 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie za świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych, zrealizowano w wysokości 1.613,29 zł, co stanowi 99,95 % planu,

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

Planowane wydatki w wysokości 76.797,58 zł, wykonano w wysokości 75.590,60 zł, co stanowi 98,43 % planu. Kwota ta została wykorzystana na dożywianie.

#### **Rozdział 85295      Pozostała działalność**

- Zaplanowano wydatki w kwocie 6.582,42 zł wykonano w kwocie 6.582,42 zł, co stanowi 100,00 % planu z przeznaczeniem na zapewnienie posiłku osobom tego pozbawionym oraz na dożywianie dzieci.
- Zaplanowano wydatki w wysokości 1.922,00 zł, wykonano w wysokości 1.921,60 zł, co stanowi 99,98 % planu. Wydatki te związane są z wypłatą świadczeń osobom, które wykonują prace społecznie użyteczne;

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

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

- Zaplanowano wydatki w formie dotacji celowej w wysokości 20.752,00 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 20.752,00 zł, co stanowi 100,00 % planu;
- Zaplanowano dotacje na podstawie umowy Nr 181/2023 zawartej w dniu 19 maja 2023 roku o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej przez Województwo Wielkopolskie Gminie Lisków – Organizatorowi Zakładu Aktywności Zawodowej w Swobodzie w wysokości 106.777,64 zł, dotacja otrzymano w kwocie 106.777,64 zł, co stanowi 100,00 % planu;



- Zaplanowano dotacje na podstawie Aneksu nr 1 z dnia 21 grudnia 2023 roku do umowy Nr 181/2023 zawartej w dniu 19 maja 2023 roku o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej przez Województwo Wielkopolskie Gminie Lisków – Organizatorowi Zakładu Aktywności Zawodowej w Swobodzie w wysokości 3.444,41 zł, dotacja otrzymano w kwocie 3.444,41 zł, co stanowi 100,00 % planu;
- Zaplanowano wydatki w wysokości 2.019,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku elektrycznego, zrealizowano w wysokości 2.019,00 zł, co stanowi 100,00 % planu;
- Zaplanowano wydatki w kwocie 10.654,03 zł, z przeznaczeniem na wypłatę refundacji podatku Vat na podstawie Ustawy o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu, zrealizowano w wysokości 9.157,73 zł, co stanowi 85,96 % planu;
- Zaplanowano wydatki w wysokości 3.060,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku węglowego, zrealizowano w wysokości 3.060,00 zł, co stanowi 100,00 % planu;
- Zaplanowano wydatki w wysokości 3.060,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych na inne źródła ciepła zrealizowano w wysokości 3.060,00 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 207.710,33 zł, zrealizowano w kwocie 203.588,07 zł, co stanowi 98,02% planu;

**Dział 854                      Edukacyjna opieka wychowawcza****Rozdział 85415              Pomoc materialna dla uczniów**

- Zaplanowano wydatki w kwocie 4.895,00 zł na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów „Wyprawka szkolna”, wydatkowano w wysokości 2.288,50 zł, co stanowi 46,75 % planu.
- Zaplanowano wydatki w kwocie 50.234,00,00 zł na wypłatę stypendium socjalnego dla uczniów, wydatkowano w wysokości 49.700,00 zł, co stanowi 98,94 % 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 4.548.682,91 zł zostały wykonane w wysokości 4.484.456,13 zł, co stanowi 98,59 % planu.

**Rozdział 85501              Świadczenie wychowawcze**

Zaplanowano wydatki w wysokości 1.126,00 zł, z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, zostały zrealizowane w wysokości 1.125,45 zł, co stanowi 99,95 % planu.

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

- Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 3.738.260,00 zł zostały wykonane w wysokości 3.697.101,07 zł, co stanowi 98,90 % planu. Kwota ta została przeznaczona na wypłatę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, na wynagrodzenie osobowe dla pracownika i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki rzeczowe obejmujące zakup materiałów i wyposażenia, opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz zakup usług pozostałych;
- Zaplanowano wydatki w wysokości 2.357,00 zł, z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami, zostały zrealizowane tj. odprowadzone do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 2.356,89 zł, co stanowi 100,00 % planu.

**Rozdział 85503              Karta Dużej Rodziny**

W rozdziale tym planowane wydatki w wysokości 1.100,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia zostały wydatkowane w wysokości 919,00 zł, co stanowi 83,55 % planu.

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

Zaplanowano wydatki w kwocie 57.582,91 zł, zrealizowano w wysokości 51.785,21 zł, co stanowi 89,93 % 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 80.800,00 zł, zrealizowano w wysokości 80.512,16 zł, co stanowi 99,64 % planu. Środki zaplanowano na opłaty w związku z przebywaniem dzieci w rodzinie zastępczej.

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

Zaplanowano wydatki w kwocie 143.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 142.743,01 zł, co stanowi 99,82 % 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 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów**

Zaplanowano wydatki w kwocie 78.441,00 zł, zrealizowano w wysokości 74.815,14 zł, co stanowi 95,38 % 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 446.016,00 zł zostały wykonane w wysokości 433.098,20 zł, co stanowi 97,10 % planu, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano wydatki w 303.775,00 zł, zrealizowano w kwocie 301.092,10 zł, co stanowi 99,12 % planu.
- wydatki rzeczowe zaplanowano w kwocie 142.241,00 zł, zrealizowano w wysokości 132.006,10 zł, co stanowi 92,80 % planu. Środki przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia, zakup posiłków dla dzieci w żłobku, zakup energii, zakup usług zdrowotnych, opłaty za usługi telekomunikacyjne, abonament za system kadrowo – płacowy, wywóz odpadów, kontrole i przeglądy, naprawy, usługę inspektora ochrony danych, wyrobienie podpisu elektronicznego, ścieki, podróże służbowe, ubezpieczenie budynków i sprzętu elektronicznego, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników.

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

Wydatki zaplanowane w wysokości 3.103.761,56 zł, zostały wykonane w kwocie 2.852.727,02 zł, co stanowi 91,91% planu.

#### **Rozdział 90001      Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Wydatki zaplanowano w wysokości 635.411,95 zł, wykonano 579.014,73 zł, tj. 91,12 % 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 1.456.000,00 zł z tytułu wydatków za usługę zagospodarowania odpadami komunalnymi oraz obsługą administracyjną. Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 1.451.774,38 zł, co stanowi 99,71 % planu.

#### **Rozdział 90003      Oczyszczanie miast i wsi**

Wydatki planowane w wysokości 27.000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 3.264,27zł, co stanowi 12,09 % planu i obejmowały wywóz surowców wtórnych.

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

Planowane wydatki w kwocie 43.900,00 zł, wykonano w wysokości 26.879,56 zł, co stanowi 61,23 % planu i obejmowały utrzymanie zieleni na terenie Gminy;

#### **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 62.758,62 zł, na pokrycie kosztów związanych utworzeniem i prowadzeniem punktu konsultacyjno – informacyjnego programu „Czyste powietrze”, zrealizowano w wysokości 61.794,75 zł, co stanowi 98,46 % planu.

#### **Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt**

Zaplanowano wydatki w kwocie 26.500,00 zł, zrealizowano w kwocie 17.409,00 zł, co stanowi 65,69 % planu. Środki wydatkowano na opłatę za hotelowanie zwierząt.

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

- Planowane wydatki bieżące w kwocie 593.700,00 zł, wykonano 533.509,08 zł, co stanowi 89,86 % planu. Wydatki w tym rozdziale są przeznaczone na oświetlenie dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich;
- Zaplanowano wydatki inwestycyjne na zakup i objęcie udziałów w kwocie 59.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 59.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu;

#### **Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**

- Na podstawie Umowy Nr 1174/2023/Wn15/OZ-UP-go/D zawartej dnia 26.06.2023 roku z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zaplanowano wydatki w kwocie 19.122,00 zł, na realizację przedsięwzięcia pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”, dochody zostały zrealizowane w wysokości 11.428,39 zł, co stanowi 59,77 % planu;
- Na podstawie Umowy Nr 11012/U/400/1609/2023 zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu zaplanowano dochody w kwocie 67.500,00 zł, na realizację przedsięwzięcia pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych na terenie Gminy Lisków”, dochody zostały zrealizowane w wysokości 43.665,96 zł, co stanowi 64,69 % planu;
- Na podstawie Umowy Nr 12648/U/400/1176/2022 zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu zaplanowano dochody w kwocie 100.000,00 zł, na realizację przedsięwzięcia pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych na terenie Gminy Lisków”, dochody zostały zrealizowane w wysokości 61.443,81 zł, co stanowi 61,44 % 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 zakup nagród konkursowych w kwocie 600,00 zł, zrealizowano w wysokości 524,00 zł, co stanowi 87,33 % planu;
- Zaplanowano wydatki w kwocie 10.800,00 zł, w zakresie pomiarów i publikacji na stronie internetowej Gminy jakości powietrza, wydatkowano w kwocie 1.549,80 zł, co stanowi 14,35 % planu;

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

Zaplanowano wydatki w wysokości 1.172.608,00 zł, wykonano 1.142.913,51 zł, co stanowi 97,47 % 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 646.500,00 zł, wykonano w wysokości 646.346,56 zł, co stanowi 99,98 % 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 45.800,00 zł, zrealizowano w wysokości 35.888,06 zł, co stanowi 78,36 % planu. Środki wydatkowano na bieżącą działalność świetlic wiejskich;
- Zaplanowano wydatki w kwocie 16.888,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Dostawa i montaż systemu do retencjonowania i wykorzystania wód opadowych w Wiejskim Domu Kultury w Małgowie”, wydatki zostały zrealizowane w wysokości 12.920,00 zł, co stanowi 76,50 % planu;

#### **Rozdział 92116 Biblioteki**

Na realizację zadań związanych z prowadzeniem biblioteki gminnej zaplanowano dotację w wysokości 159.000,00 zł, przekazano w kwocie 158.475,50 zł, co stanowi 99,67 % planu. Dotacja ta została wykorzystana na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup nowości wydawniczych oraz inne wydatki związane z działalnością bieżącą biblioteki.

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

Zaplanowano wydatki w kwocie 70.000,00 zł z przeznaczeniem na prace konserwatorskie, polegające na wymianie ślusarki okiennej w kościele parafialnym p.w. Wszystkich Świętych w Liskowie, znajdującym się w Rejestrze Zabytków Nieruchomych Województwa Wielkopolskiego, zrealizowano w kwocie 70.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu;

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

- Zaplanowano dotację celową w wysokości 14.660,00 zł, na realizację zadania publicznego zleconego do realizacji stowarzyszeniom z zakresu kultury, dotacja została przekazana i zrealizowana w kwocie 13.559,85 zł, co stanowi 92,50 % planu;
- Na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przyczynom przestępczości zaplanowano wydatki w kwocie 26.200,00 zł, zadanie zostało zrealizowane w wysokości 26.200,00 zł, co stanowi 100,00 % planu;
- Zaplanowano wydatki w kwocie 11.070,00 zł, z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „Parasol kupujemy i festyn w sołectwie Małgów organizujemy” zrealizowano w wysokości 11.070,00 zł, co stanowi 100,00 % planu;
- Zaplanowano wydatki w kwocie 12.690,00 zł, z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „Głośniki i oświetlenie kupimy, estradę w sołectwie Koźlątków stworzymy” zrealizowano w wysokości 12.690,00 zł, co stanowi 100,00 % planu;
- Zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 126.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „O zdrowie dbamy, tężnię stawiamy – stworzenie miejsca do rekreacji i wspólnego wypoczynku w sołectwie Lisków”, zrealizowano w wysokości 125.124,77 zł, co stanowi 99,31 % planu;
- Zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 30.500,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Małgów odnowimy, miejsce integracji zapewnimy”, zrealizowano w wysokości 30.269,77 zł, co stanowi 99,25 % planu;
- Zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 13.300,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Koźlątków ogrodzony – teren świetlicy polepszony” wydatkowano na przygotowanie projektu kwotę 369,00 zł, co stanowi 2,77 % planu. W związku z nieotrzymaniem dofinansowanie w konkursie „Pięknieje Wielkopolska Wieś – XIII edycja” zadanie nie zostało zrealizowane;

#### **DZIAŁ 855 RODZINA**

##### **Rozdział 85503 Karta dużej rodziny**

Na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.161.2023.6 z dnia 31 maja 2023 roku zwiększa się plan wydatków o kwotę 390,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny,

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

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 50,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług zdrowotnych;

**DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

**Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Dokonuje się przeniesień między paragrafami

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

Na podstawie listy rankingowej WFOŚiGW w Poznaniu w ramach konkursu na przedsięwzięcia w zakresie edukacji ekologicznej na zadanie pn. „Ścieżka dydaktyczno – ekologiczna w Parku Miododajnym w Liskowie” zaplanowano wydatki w kwocie 42.584,85 zł oraz wkład własny w kwocie – 25.010,15 zł

**Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

Zwiększa się plan wydatków z tytułu dodatkowych środków za wnioski złożone w WFOŚiGW w Poznaniu dotyczące programu „Czyste Powietrze” o kwotę 1.100,00 zł oraz dokonuje się przeniesień między paragrafami

**DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

**Rozdział 92195 Pozostała działalność**

Na podstawie Umowy nr DFS-V.7241.1.711.2023 na realizację zadań z Funduszu pomocy pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości zwiększa się plan wydatków o kwotę 20.000,00 zł.

**DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**

**Rozdział 92601 Obiekty sportowe**

Zmniejsza się plan wydatków na zakup energii o kwotę 15.000,00 zł

**Rozdział 92695 Pozostała działalność**

**Dział 926 Kultura fizyczna**

**Rozdział 92601 Obiekty sportowe**

- Planowane wydatki bieżące w kwocie 425.660,00 zł, zrealizowano w kwocie 369.583,38 zł, co stanowi 97,86 % planu. Kwota ta została wykorzystana na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz na wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością hali sportowej, boiska Orlik oraz boiska sportowego tj. na zakup środków czystościowych, opłaty za wodę i ścieki, wywóz odpadów, dozór techniczny, za zakup usług telekomunikacyjnych, zakup energii, gazu i wody, naprawę oświetlenia, naprawę instalacji wentylacji grzewczej, bieżące remonty, pielęgnację boiska sportowego oraz ubezpieczenie obiektów;

- Zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 1.200.411,77 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „Kompleksowa modernizacja infrastruktury edukacyjno - sportowej w gminie Lisków poprzez jej remont, rozbudowę oraz przebudowę”, zrealizowano w wysokości 1.200.411,77 zł, co stanowi 100,00 % planu;

**Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej**

Zaplanowano dotację w kwocie 70.000,00 zł, na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej zrealizowano w wysokości 66.800,00 zł, co stanowi 95,43 % planu.

**Rozdział 92695 Pozostała działalność**

- Zaplanowano wydatki związane z bieżącą działalnością Centrum Kulturalno – Sportowego w Strzałkowie w wysokości 25.761,60 zł, zrealizowano w wysokości 14.269,26 zł, co stanowi 55,39 % planu;

- Zaplanowano wydatki w wysokości 12.580,00 zł na realizację zajęć sportowych dla uczniów z elementami gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej, zrealizowano w wysokości 12.580,00 zł, co stanowi 100,00 % planu;

- Na realizację zadania pn. Program powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” zaplanowano wydatki w kwocie 40.598,40 zł, zrealizowano w wysokości 39.600,40 zł, co stanowi 97,54 % planu. Z powyższego wynika, że zrealizowane wydatki budżetowe stanowiły:

3. Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 30.154.913,55 zł, zrealizowano w kwocie 29.248.985,33 zł, co stanowi 97,00 % planu; w tym:

- Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie planowane w wysokości 5.166.751,22 zł, wykonano w kwocie 5.093.857,14 zł co stanowi 98,59 % ;

4. Wydatki majątkowe planowane w wysokości 15.380.453,82 zł zrealizowano w kwocie 15.227.161,26 zł, co stanowiło 99,00 % planu. Planowane przychody w kwocie 5.938.504,52 zł, zrealizowano w wysokości 5.938.504,52 zł, co stanowi 100,00 % 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 302.123,95 zł;
- z tytułu wolnych środków w wysokości 3.169.862,18 zł;
- z tytułu spłaty udzielonej pożyczki w wysokości 66.518,39 zł;
- kredyt długoterminowy 2.400.000,00 zł Planowane rozchody w wysokości 642.700,00 zł wykonano w wysokości 642.700,00 zł, co stanowi 100,00 % planu i przeznaczono zgodnie z planem na spłatę kredytów bankowych zaciągniętych na zadania inwestycyjne. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2023 r. wynosiły 5.173.400,00 zł. Zobowiązania zaciągnięto na realizację inwestycji, w tym:

-	na zadania inwestycyjne z 2014 r.	-	90.000,00 zł
-	na zadania inwestycyjne z 2016 r.	-	62.500,00 zł
-	na linię do higienizacji na oczyszczalni ścieków – pożyczka WFOŚiGW	-	118.800,00 zł
-	na kanalizację ul. Ogrodowa – pożyczka WFOŚiGW	-	197.100,00 zł
-	na zadania inwestycyjne z 2017 r.	-	55.000,00 zł
-	na zadania inwestycyjne z 2018 r.	-	150.000,00 zł
-	na zadania inwestycyjne z 2018 r.	-	500.000,00 zł
-	na zadania inwestycyjne z 2019 r.	-	200.000,00 zł
-	na zadania inwestycyjne z 2020 r.	-	700.000,00 zł
-	na zadania inwestycyjne z 2020 r.	-	700.000,00 zł
-	Na zadania inwestycyjne z 2023 r.	-	2.400.000,00 zł

Kwota zobowiązań na dzień 31.12.2023 roku wynosiła: 877.665,26 zł, w tym zobowiązania wymagalne 0,00 zł. Kwota należności na dzień 31.12.2023 roku wynosi: 1.517.746,98 zł, w tym zaległości 1.411.794,42 zł.

#### Wykonanie budżetu gminy Lisków na dzień 31.12.2023 roku przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
<b>Dochody</b>	40.239.562,85	39.781.962,04	98,86
<b>Wydatki</b>	45.535.367,37	44.476.146,59	97,35
<b>Przychody</b>	5.938.504,52	5.938.504,52	100,00
<b>Rozchody</b>	642.700,00	642.700,00	100,00

Na dzień 31.12.2023 r. budżet Gminy Lisków zamknął się deficytem w wysokości 4.694.184,55 zł, przy planowanym deficycie w kwocie 5.295.804,52 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	%
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1.030.280,01</b>	<b>1.030.280,01</b>	<b>100,00</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1.030.280,01</b>	<b>1.030.280,01</b>	<b>100,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.591,40	2.591,40	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.154,45	15.154,45	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.455,72	2.455,72	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.010.078,44	1.010.078,44	100,00
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>9.520,00</b>	<b>9.520,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>60014</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>9.520,00</b>	<b>9.520,00</b>	<b>100,00</b>

		4300	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	9.520,00	9.520,00	100,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>159.392,00</b>	<b>134.226,95</b>	<b>84,21</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>159.392,00</b>	<b>134.226,95</b>	<b>84,21</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159.392,00	134.226,95	84,21
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>63.056,00</b>	<b>60.514,40</b>	<b>95,97</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1.094,00</b>	<b>1.094,00</b>	<b>100,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	934,25	934,25	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	159,75	159,75	100,00
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>61.591,00</b>	<b>59.054,84</b>	<b>95,88</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34.380,00	34.380,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.637,68	5.637,68	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.184,68	1.184,68	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117,61	117,61	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.456,82	1.456,82	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.735,00	13.045,69	88,54
		4300	Zakup usług pozostałych	3.779,21	3.112,36	82,35
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	120,00	40,00
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>371,00</b>	<b>365,56</b>	<b>98,53</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	371,00	365,56	98,53
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>49.687,21</b>	<b>49.596,62</b>	<b>99,82</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>49.687,21</b>	<b>49.596,62</b>	<b>99,82</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	491,93	491,93	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49.195,28	49.104,69	99,82
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>37.015,00</b>	<b>36.883,95</b>	<b>99,65</b>
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1.015,00</b>	<b>883,95</b>	<b>87,09</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1.000,00	870,95	87,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15,00	13,00	86,67
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>100,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	36.000,00	36.000,00	100,00
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>3.817.801,00</b>	<b>3.772.835,21</b>	<b>98,82</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3.738.260,00</b>	<b>3.697.101,07</b>	<b>98,90</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	420,00	240,48	57,26
		3110	Świadczenia społeczne	3.298.954,00	3.266.049,53	99,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76.431,46	72.731,25	95,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.678,00	4.677,21	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	339.234,90	336.343,48	99,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00	85,70	58,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.266,00	3.265,02	99,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6.464,00	5.858,61	90,63

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.780,00	1.743,60	97,96
	4410	Podróże służbowe krajowe	722,84	637,50	88,19
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	42,92	10,73
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.086,77	2.086,77	100,00
	4710	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.290,00	3.289,00	99,97
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	335,03	0,00	0,00
	<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1.100,00</b>	<b>919,00</b>	<b>83,55</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.100,00	919,00	83,55
	<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>78.441,00</b>	<b>74.815,14</b>	<b>95,38</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	78.441,00	74.815,14	95,38
		<b>O g ó l e m</b>	<b>5.166.751,22</b>	<b>5.093.857,14</b>	<b>98,59</b>

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie planowane w wysokości 5.166.751,22 zł, wykonano w kwocie 5.093.857,14 zł co stanowi 98,59 % w tym:

**Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo**

**Rozdział 01095 Pozostała działalność**

Plan wydatków wynosi 1.030.280,01 zł, wykonanie 1.030.280,01 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 2023 roku.

**Dział 600 Transport i łączność**

**Rozdział 60014 Lokalny transport zbiorowy** Zaplanowano wydatki w kwocie 9.520,00 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 9.520,00 zł, co stanowi 100,00 % planu;

**Dział 750 Administracja publiczna**

**Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie**

Planowane wydatki w kwocie 159.392,00 zł, wykonano w wysokości 134.226,95 zł, co stanowi 84,21 %. Środki wydatkowane 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 1.094,00 zł, na zadania bieżące z zakresu prowadzenia aktualizacji stałego rejestru wyborców, wydatki zostały zrealizowane w wysokości 1.094,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

**Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu**

Zaplanowano wydatki w kwocie 61.591,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku, zrealizowano w wysokości 59.054,84 zł, co stanowi 95,88 % planu;



**Rozdział 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne**

Zaplanowano wydatki w kwocie 371,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa, zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku, zrealizowano w wysokości 365,56 zł, co stanowi 98,53 % 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 49.687,21 zł, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, wydatki zostały zrealizowane w kwocie 49.596,62 zł, co stanowi 99,82 % planu;

**Dział 852 Pomoc społeczna****Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej**

Zaplanowano wydatki w wysokości 1.015,00 zł, zrealizowano w kwocie 883,95 zł, co stanowi 87,09 % 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 36.000,00 zł, z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej, wydatki zostały zrealizowane w kwocie 36.000,00 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 3.738.260,00 zł, wykonanie 3.697.101,07 zł, co stanowi 98,90 % 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 1.100,00 zł, co z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny, wydatki zostały zrealizowane w kwocie 919,00 zł, co stanowi 83,55 % 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 78.441,00 zł zostały wykonane w wysokości 74.815,14 zł, co stanowi 95,38 % planu. Wydatki wykonano do wysokości należnych składek zgodnie ze stanem osobowym. Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 15.380.453,82 zł zrealizowano w kwocie 15.227.161,26 zł, co stanowiło 99,00 % planu.

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

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1.	<b>Dział 010 Rozdz. 01044 § 6050</b> Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzałków i Chrusty z przerzutem ścieków do oczyszczalni ścieków w Liskowie	150.000,00	147.600,00	98,40
2.	<b>Dział 010 Rozdz. 01044 § 6060</b> Zakup dmuchawy	32.000,00	29.753,70	92,98
3.	<b>Dział 400 Rozdz. 40095 § 6050</b> Opracowanie dokumentacji na potrzeby utworzenia oraz organizacji „Klastra energii”	20.300,00	16.605,00	81,80
4.	<b>Dział 600 Rozdz. 60013 § 6300</b> Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami	50.000,00	50.000,00	100,00

	samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			
5.	<b>Dział 600 Rozdz. 60014 § 6300</b> Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600.000,00	600.000,00	100,00
6.	<b>Dział 600 Rozdz. 60016 § 6050</b> Przebudowa drogi gminnej w m. Chrusty	930.419,38	930.419,34	100,00
7.	<b>Dział 600 Rozdz. 60016 § 6050</b> Przebudowa dróg gminnych	786.665,00	784.202,10	99,69
8.	<b>Dział 600 Rozdz. 60016 § 6050</b> Przebudowa i rozbudowa ul. Spółdzielców	100.000,00	100.000,00	100,00
9.	<b>Dział 600 Rozdz. 60016 § 6050</b> <b>Dział 600 Rozdz. 60016 § 6370</b> Przebudowa odcinków dróg na terenie Gminy Lisków	2.270.000,00 4.745.000,00	2.269.989,86 4.745.000,00	100,00 100,00
10.	<b>Dział 600 Rozdz. 60016 § 6050</b> <b>Dział 600 Rozdz. 60016 § 6370</b> Przebudowa ulicy Twórców Liskowa i ulicy Antoniego Szewczyka w miejscowości Lisków	1.440.000,00 1.188.000,00	1.433.856,39 1.187.231,17	99,57 99,94
11.	<b>Dział 700 Rozdz. 70005 § 6060</b> Zakup gruntu	12.000,00	11.674,63	97,29
12.	<b>Dział 750 Rozdz. 75023 § 6067</b> Zakup serwera	35.000,00	35.000,00	100,00
13.	<b>Dział 754 Rozdz. 75412 § 6230</b> Dotacja celowa z budżetu nas finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	603.985,00	603.985,00	100,00
14.	<b>Dział 801 Rozdz. 80101 § 6050</b> <b>Dział 801 Rozdz. 80101 § 6370</b> Kompleksowa modernizacja infrastruktury edukacyjno - sportowej w gminie Lisków poprzez jej remont, rozbudowę oraz przebudowę	287.057,00 554.164,26	286.731,00 554.164,26	99,89 100,00
15.	<b>Dział 851 Rozdz. 85195 § 6050</b> Modernizacja budynku SP ZOZ Gminnego Ośrodka Zdrowia w Liskowie	116.863,41	0,00	0,00
16.	<b>Dział 900 Rozdz. 90005 § 6060</b> Zakup kserokopiarki	12.900,00	12.853,50	99,64
17.	<b>Dział 900 Rozdz. 90015 § 6010</b> Zakup i objęcie udziałów	59.000,00	59.000,00	100,00
18.	<b>Dział 921 Rozdz. 92109 § 6050</b> Dostawa i montaż systemu do retencjonowania i wykorzystania wód opadowych w wiejskim domu kultury w Małgowie	16.888,00	12.920,00	76,50
19.	<b>Dział 921 Rozdz. 92195 § 6050</b> Kozłatków ogrodzony – teren świetlicy polepszony	13.300,00	369,00	2,77
20.	<b>Dział 921 Rozdz. 92195 § 6050</b> Małgów odnowimy, miejsce integracji zapewnimy	30.500,00	30.269,77	99,25
21.	<b>Dział 921 Rozdz. 92195 § 6050</b> O zdrowie dbamy, tężnię stawiamy – stworzenie miejsca do rekreacji i wspólnego wypoczynku w sołectwie Lisków	126.000,00	125.124,77	99,31
22.	<b>Dział 926 Rozdz. 92601 § 6050</b> <b>Dział 926 Rozdz. 92601 § 6370</b> Kompleksowa modernizacja infrastruktury edukacyjno sportowej w gminie Lisków poprzez jej remont, rozbudowę oraz przebudowę	500.000,00 700.411,77	500.000,00 700.411,77	100,00 100,00
<b>Razem</b>		<b>15.380.453,82</b>	<b>15.227.161,26</b>	<b>99,00</b>

### Realizacja dotacji udzielonych z budżetu gminy Lisków

#### Dla jednostek sektora finansów publicznych:

Dział	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
600		<b>TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ</b>	<b>780.000,00</b>	<b>774.554,05</b>	<b>99,30</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy- dotacja celowa	130.000,00	124.554,05	95,81

	60013	Drogi publiczne wojewódzkie - dotacja celowa	50.000,00	50.000,00	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe - dotacja celowa	600.000,00	600.000,00	100,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>30.000,00</b>	<b>23.611,84</b>	<b>78,71</b>
	80104	Przedszkola- dotacja celowa	30.000,00	23.611,84	78,71
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1.503,31</b>	<b>1.503,31</b>	<b>100,00</b>
	85195	Pozostała działalność - dotacja celowa	1.503,31	1.503,31	100,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>130.974,05</b>	<b>130.974,05</b>	<b>100,00</b>
	85395	Pozostała działalność - dotacja celowa (Środki SWW)	110.222,05	110.222,05	100,00
	85395	Pozostała działalność - dotacja podmiotowa	20.752,00	20.752,00	100,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1.469,29</b>	<b>1.469,29</b>	<b>100,00</b>
	90095	Pozostała działalność - dotacja celowa	1.469,29	1.469,29	100,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>805.500,00</b>	<b>804.822,06</b>	<b>99,92</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – dotacja podmiotowa	646.500,00	646.346,56	99,98
	92116	Biblioteki – dotacja podmiotowa	159.000,00	158.475,50	99,67
		<b>Razem</b>	<b>1.749.446,65</b>	<b>1.736.934,60</b>	<b>99,28</b>

**Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:**

Dział	Rozdz.	Treść	Kwota	Wykonanie	%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>657.492,00</b>	<b>657.492,00</b>	<b>100,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne – dotacja celowa	53.507,00	53.507,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne – dotacja celowa OSP Lisków	603.985,00	603.985,00	100,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1.192.305,45</b>	<b>1.192.290,50</b>	<b>100,00</b>
	80104	Przedszkola – dotacja podmiotowa	1.177.500,00	1.177.496,16	100,00
	80104	Przedszkola – dotacja celowa	14.805,45	14.794,34	99,92
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>38.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>100,00</b>
	85195	Pozostała działalność – dotacja celowa	38.000,00	38.000,00	100,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>84.660,00</b>	<b>83.559,85</b>	<b>98,70</b>
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – dotacja celowa	70.000,00	70.000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność – dotacja celowa	14.660,00	13.559,85	92,50
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>70.000,00</b>	<b>66.800,00</b>	<b>95,43</b>
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej – dotacja celowa	70.000,00	66.800,00	95,43
		<b>Razem</b>	<b>2.042.457,45</b>	<b>2.038.142,35</b>	<b>99,79</b>

**Dla jednostek sektora finansów publicznych:**

**DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy**

Zaplanowano wydatki 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 124.554,05 zł, co stanowi 95,81 % planu;

**Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie**

Zaplanowano wydatki inwestycyjne w formie dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji inwestycji pod nazwą „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 471 Opatówek – Dąbrowa w granicach istniejącego pasa drogowego polegająca na budowie chodnika w m. Nadziej – Etap I” w kwocie 50.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 50.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu;

**Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe**

Zaplanowano wydatki inwestycyjne w formie dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji inwestycji pod nazwą „Przebudowa

drogi powiatowej nr 4597P na odcinku Zakrzyn – Młyniska” w kwocie 600.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 600.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu;

**Dział 801 Oświata i wychowanie**

**Rozdział 80104 Przedszkola**

Zaplanowano dotację celową w wysokości 30.000,00 zł, wykorzystano w kwocie 23.611,84 zł, co stanowi 78,71 % planu. Środki wydatkowano na zwrot dotacji przekazanych przez inne gminy przedszkolom, na dzieci zamieszkałe na terenie gminy Lisków.

**Dział 851 Ochrona zdrowia**

Rozdział 85195 Pozostała działalność Zaplanowano dotację na realizację projektu „Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej” w kwocie 1.503,31 zł, dotacja została przekazana w kwocie 1.503,31 zł, co stanowi 100,00 % planu;

**DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

**Rozdział 85395 Pozostała działalność**

- Zaplanowano dotacje na podstawie umowy Nr 181/2023 zawartej w dniu 19 maja 2023 roku o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej przez Województwo Wielkopolskie Gminie Lisków – Organizatorowi Zakładu Aktywności Zawodowej w Swobodzie w wysokości 106.777,64 zł, dotacja otrzymano w kwocie 106.777,64 zł, co stanowi 100,00 % planu;
- Zaplanowano dotacje na podstawie Aneksu nr 1 z dnia 21 grudnia 2023 roku do umowy Nr 181/2023 zawartej w dniu 19 maja 2023 roku o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej przez Województwo Wielkopolskie Gminie Lisków – Organizatorowi Zakładu Aktywności Zawodowej w Swobodzie w wysokości 3.444,41 zł, dotacja otrzymano w kwocie 3.444,41 zł, co stanowi 100,00 % planu;
- Plan dotacji z tytułu rekompensaty utraconych dochodów z tytułu zwolnień określonych w ustawie o Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosił 20.752,00 zł, wykonanie 20.752,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**Rozdział 90095 Pozostała działalność**

Zaplanowano wydatki bieżące na zadanie pn. „Dotacja celowa na wspólną realizację projektu polegającego na zarządzaniu i utrzymaniu systemu „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej” w kwocie 1.469,29 zł, wydatki zostały zrealizowane w wysokości 1.469,29 zł, co stanowi 100,00 % planu;

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

**Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

Zaplanowano dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Liskowie, Wiejskiego Domu Kultury w Małgowie oraz Regionalnej Izby Pamięci w Liskowie w wysokości 646.500,00 zł, wykonano w wysokości 646.346,56 zł, co stanowi 99,98 % planu. Dotacja ta została wykorzystana na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem obiektów oraz realizację bieżących zadań statutowych.

**Rozdział 92116 Biblioteki**

Zaplanowano dotacje podmiotową dla biblioteki gminnej na realizację zadań związanych bieżącą działalnością w wysokości 159.000,00 zł, przekazano w kwocie 158.475,50 zł, co stanowi 99,67 % planu. Dotacja ta została wykorzystana na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup nowości wydawniczych oraz inne wydatki związane z działalnością bieżącą biblioteki.

**Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:**

**DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

**Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne**

- Zaplanowano wydatki w formie dotacji celowej dla jednostki OSP Ciepielew w kwocie 35.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 35.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu;
- Zaplanowano wydatki w formie dotacji celowej na zakup defibrylatora dla jednostki OSP Strzałków w kwocie 1.076,00 zł, zrealizowano w wysokości 1.076,00 zł, co stanowi 100,00 % planu;
- Zaplanowano wydatki w formie dotacji celowej na opłacenie polisy OC i AC dla samochodu ratowniczo – gaśniczego marki MAN TGM o nr rejestracyjnym PKA 13888 dla jednostki OSP Lisków w kwocie 17.431,00 zł, zrealizowano w wysokości 17.431,00 zł, co stanowi 100,00 % planu;
- Zaplanowano wydatki w formie dotacji celowej na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych dla jednostki OSP Lisków, tj. „Zakup i dostawę nowego ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x4 dla jednostki OSP Lisków” w kwocie 603.985,00 zł, zrealizowano w wysokości 603.985,00 zł, co stanowi 100,00 % planu;

**Dział 801 Oświata i wychowanie**

**Rozdział 80104 Przedszkola**

- Zaplanowano dotację na dzieci uczęszczające do przedszkola publicznego w Liskowie prowadzonego przez osoby prawne lub fizyczne w wysokości 1.177.500,00 zł, zrealizowano w wysokości 1.177.496,16 zł, co stanowi 100,00 % planu;
- Zaplanowano dotację celową przeznaczoną na wypłatę Nagrody Specjalnej z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej dla Publicznego Przedszkola Sióstr Służebniczek N.M.P w Liskowie w wysokości 14.805,45 zł, zrealizowano w wysokości 14.794,34 zł, co stanowi 99,92 % planu;

**Dział 851 Ochrona zdrowia**

**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 i zrealizowana w wysokości 3.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu;
- Zaplanowano dotacje w wysokości 35.000,00 zł, z przeznaczeniem na „Realizację zadań publicznych gminy z zakresu profilaktyki, ochrony i promocji zdrowia mieszkańców gminy Lisków w 2023 roku”, dotację zrealizowano w wysokości 35.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa naturalnego**

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

Zaplanowano wydatki w kwocie 70.000,00 zł z przeznaczeniem na prace konserwatorskie, polegające na wymianie ślusarki okiennej w kościele parafialnym p.w. Wszystkich Świętych w Liskowie, znajdującym się w Rejestrze Zabytków Nieruchomych Województwa Wielkopolskiego, zrealizowano w kwocie 70.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu;

**Rozdział 92195 Pozostała działalność**

Zaplanowano dotację celową w wysokości 14.660,00 zł, na realizację zadania publicznego zleconego do realizacji stowarzyszeniom z zakresu kultury, dotacja została przekazana i zrealizowana w kwocie 13.559,85 zł, co stanowi 92,50 % planu;

**Dział 926 Kultura fizyczna**

**Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej**

Zaplanowano dotację w kwocie 70.000,00 zł, na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej zrealizowano w wysokości 66.800,00 zł, co stanowi 95,43 % planu.

**Realizacja dochodów z tytułu opłat i kar określonych w ustawie Prawo Ochrony Środowiska i wydatki na sfinansowanie zadań związanych z ochroną środowiska na dzień 31.12.2023 roku**

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

**Dochody**

<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10.000,00</b>	<b>8.079,13</b>	<b>80,79</b>
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>10.000,00</b>	<b>8.079,13</b>	<b>80,79</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	10.000,00	7.947,97	79,48
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	131,16	0,00

**Wydatki**

<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10.000,00</b>	<b>9.595,74</b>	<b>95,96</b>
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>10.000,00</b>	<b>9.595,74</b>	<b>95,96</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	9.595,74	95,96

Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz wpływy z odsetek zrealizowano w kwocie 8.079,13 zł. Wydatki w wysokości 9.595,74 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 31.12.2023 roku**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>Dochody</b>						
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1.426.000,00</b>	<b>1.216.541,87</b>	<b>85,31</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1.426.000,00</b>	<b>1.216.541,87</b>	<b>85,31</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.418.500,00	1.209.742,99	85,28
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5.500,00	5.149,86	93,63
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.000,00	1.649,02	82,45
<b>Wydatki</b>						
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1.456.000,00</b>	<b>1.451.774,38</b>	<b>99,71</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1.456.000,00</b>	<b>1.451.774,38</b>	<b>99,71</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	230,00	203,48	88,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63.405,00	63.399,30	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.345,00	4.343,06	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.590,00	11.581,12	99,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.660,00	1.656,86	99,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.775,34	1.382,79	77,89
		4260	Zakup energii	1.400,00	1.184,91	84,64
		4300	Zakup usług pozostałych	1.367.056,00	1.364.082,70	99,78
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	950,00	933,50	98,26
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	275,00	78,57

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.788,66	1.788,66	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950,00	943,00	99,26

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

Rada Gminy w Liskowie podjęła Uchwałę Nr XL/332/2022 dnia 19 września 2022 roku w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

### Realizacja dochodów i wydatków na realizację zadań bieżących gmin pozyskanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na dzień 31.12.2023 roku

Klasyfikacja			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Dział	Rozdział	§				
<b>DOCHODY</b>						
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>5.933.000,00</b>	<b>5.932.231,17</b>	<b>99,99</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>5.933.000,00</b>	<b>5.932.231,17</b>	<b>99,99</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5.933.000,00	5.932.231,17	99,99
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>554.164,26</b>	<b>554.164,26</b>	<b>100,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>554.164,26</b>	<b>554.164,26</b>	<b>100,00</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	554.164,26	554.164,26	100,00
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>18.793,03</b>	<b>17.297,30</b>	<b>92,04</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>18.793,03</b>	<b>17.297,30</b>	<b>92,04</b>
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na finansowanie i dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19	18.793,03	17.297,30	92,04
<b>926</b>				<b>700.411,77</b>	<b>700.411,77</b>	<b>100,00</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>700.411,77</b>	<b>700.411,77</b>	<b>100,00</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	700.411,77	700.411,77	100,00
<b>Razem</b>				<b>7.206.369,06</b>	<b>7.204.104,50</b>	<b>99,97</b>
<b>WYDATKI</b>						
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>5.933.000,00</b>	<b>5.932.231,17</b>	<b>99,99</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>5.933.000,00</b>	<b>5.932.231,17</b>	<b>99,99</b>
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5.933.000,00	5.932.231,17	99,99
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>554.164,26</b>	<b>554.164,26</b>	<b>100,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>554.164,26</b>	<b>554.164,26</b>	<b>100,00</b>
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych na realizację	554.164,26	554.164,26	100,00

			zadań inwestycyjnych			
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>116.863,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>116.863,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116.863,41	0,00	0,00
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>18.793,03</b>	<b>17.296,73</b>	<b>92,04</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>18.793,03</b>	<b>17.296,73</b>	<b>92,04</b>
		3110	Świadczenia społeczne	18.445,03	16.978,73	92,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	120,00	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	198,00	198,00	100,00
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>700.411,77</b>	<b>700.411,77</b>	<b>100,00</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>700.411,77</b>	<b>700.411,77</b>	<b>100,00</b>
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	700.411,77	700.411,77	100,00
			<b>Razem</b>	<b>7.323.232,47</b>	<b>7.204.003,93</b>	<b>98,37</b>

## **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

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

- Dochody pozyskane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1.188.000,00 zł, przeznaczono na wydatki inwestycyjne pn. „Przebudowa ulicy Twórców Liskowa i ulicy Antoniego Szewczyka w miejscowości Lisków” w wysokości 1.187.231,17 zł, co stanowi 99,94 % planu.
- Dochody pozyskane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 4.745.000,00 zł, przeznaczono na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa odcinków dróg na terenie Gminy Lisków” w wysokości 4.745.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu;

## **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**Rozdział 80101 Szkoły podstawowe** Dochody zrealizowane w wysokości 554.164,26 zł, przeznaczono na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Kompleksowa modernizacja infrastruktury edukacyjno – sportowej w Gminie Lisków poprzez jej remont, rozbudowę oraz przebudowę w kwocie 554.164,26 zł, co stanowi 100,00 % planu;

## **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

### **Rozdział 85195 Pozostała działalność**

Z tytułu premii dla gminy, która osiągnęła najwyższy poziom zaszczepienia swoich mieszkańców w Konkursie Rosnąca Odporność w 2021 roku wraz odsetkami w kwocie 116.863,41 zł zaplanowano zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja budynku SP ZOZ Gminnego Ośrodka Zdrowia w Liskowie”, zadanie nie została zrealizowane.

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

### **Rozdział 85395 Pozostała działalność**

- Zaplanowano dochody i wydatki w wysokości 2.019,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku elektrycznego, zrealizowano w wysokości 2.019,00 zł, co stanowi 100,00 % planu;
- Na wypłatę refundacji podatku Vat na podstawie Ustawy o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu zaplanowano dochody w kwocie 10.654,03 zł, zrealizowano w wysokości 9.158,30 zł, co stanowi 85,96 % planu, natomiast wydatki zaplanowano w kwocie 10.654,03 zł, a zrealizowano w wysokości 9.157,73 zł, co stanowi 85,96 % planu;
- Zaplanowano wydatki w wysokości 3.060,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku węglowego, zrealizowano w wysokości 3.060,00 zł, co stanowi 100,00 % planu;



- Zaplanowano wydatki w wysokości 3.060,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych na inne źródła ciepła zrealizowano w wysokości 3.060,00 zł, co stanowi 100,00 % planu;

## DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

### Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Dochody w kwocie 700.411,77 zł, pozyskane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie inwestycyjne pn. „Kompleksowa modernizacja infrastruktury edukacyjno – sportowej w Gminie Lisków poprzez jej remont, rozbudowę oraz przebudowę” przeznaczono na zadanie w kwocie 700.411,77 zł, co stanowi 100,00 % 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 31.12.2023 roku

Klasyfikacja			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Dział	Rozdział	§				
<b>DOCHODY</b>						
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>471,40</b>	<b>471,40</b>	<b>100,00</b>
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>471,40</b>	<b>471,40</b>	<b>100,00</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie i dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	471,40	471,40	100,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>325.654,00</b>	<b>325.654,00</b>	<b>100,40</b>
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>325.654,00</b>	<b>325.664,00</b>	<b>100,40</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie i dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	325.654,00	325.654,00	100,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>919,94</b>	<b>654,22</b>	<b>71,12</b>
	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>919,94</b>	<b>654,22</b>	<b>71,12</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	919,94	654,22	71,12
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>207.710,33</b>	<b>203.588,07</b>	<b>98,02</b>
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>207.710,33</b>	<b>203.588,07</b>	<b>98,02</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie i dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	207.710,33	203.588,07	98,02
<b>Razem</b>				<b>534.755,67</b>	<b>530.367,69</b>	<b>99,18</b>
<b>WYDATKI</b>						
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>471,40</b>	<b>471,40</b>	<b>100,00</b>
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>471,40</b>	<b>471,40</b>	<b>100,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402,56	402,56	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	68,84	68,84	100,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>327.595,77</b>	<b>327.330,05</b>	<b>99,92</b>
	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>919,94</b>	<b>654,22</b>	<b>71,12</b>
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom	919,94	654,22	71,12

			Ukrainy			
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>326.675,83</b>	<b>326.675,83</b>	<b>100,00</b>
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10.309,43	10.309,43	100,00
		4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocom obywatelom Ukrainy	253.914,15	253.914,15	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocom obywatelom Ukrainy	62.452,25	62.452,25	100,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>207.710,33</b>	<b>203.588,07</b>	<b>98,02</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>207.710,33</b>	<b>203.588,07</b>	<b>98,02</b>
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	135.520,00	135.520,00	100,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	70.304,89	67.200,52	95,58
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	990,00	500,00	50,01
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	173,00	99,55	57,54
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	722,44	268,00	37,10
			<b>Razem</b>	<b>535.777,50</b>	<b>531.389,52</b>	<b>99,18</b>

### *Realizacja programów wieloletnich*

16. „Poprawa gospodarki wodno – kanalizacyjnej na terenie Gminy Lisków” Łączne planowane nakłady 5.595.000,00 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 3.675.000,00 zł. Na realizację zadania została zawarta Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00143-65150-UM1510314/22 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”.

17. „Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej”. Łączne planowane nakłady finansowe 2.179,43 zł, Okres realizacji projektu 2019 – 2023 rok. Na realizację przedsięwzięcia zaplanowano wydatki w wysokości 2.179,43 zł, które zrealizowano w kwocie 2.179,43 zł, co stanowi 100,00 % łącznych nakładów finansowych. Przedsięwzięcie ma na celu profilaktykę i ochronę zdrowia mieszkańców Gminy Lisków.

Rok realizacji zadania	Plan wydatków	Wydatki zrealizowane	% wykonania planu
2019	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2021	166,15	166,15	100,00
2022	509,97	509,97	100,00
2023	1.503,31	1.503,31	100,00
<b>Łącznie</b>	<b>2.179,43</b>	<b>2.179,43</b>	<b>100,00</b>

18. „Dotacja celowa na wspólną realizację projektu polegającego na zarządzaniu i utrzymaniu systemu „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej”. Okres realizacji 2020 – 2025 rok. Łączne nakłady finansowe w wysokości 7.839,80 zł zrealizowano w kwocie 4.901,22 zł, co stanowi 62,52 % planu. W 2023 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	0,00	0,00
2025	1.469,29	0,00	0,00
<b>Łącznie</b>	<b>7.839,80</b>	<b>4.901,22</b>	<b>62,52</b>

19. „Świadczenie usług odbioru i transportu odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Lisków”. Okres realizacji 2021 - 2024 rok. Łączne nakłady finansowe w wysokości 2.337.000,00 zł, wykonano w kwocie 1.796.695,24 zł, co stanowi 76,88 % planu. W 2023 roku poniesiono wydatki w kwocie 766.928,94 zł, co stanowi 97,57 % planu rocznego. Przedsięwzięcie ma na celu gospodarkę odpadami komunalnymi.

Realizacja zadania w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

Rok realizacji zadania	Plan wydatków	Wydatki zrealizowane	% wykonania planu
2021	300.000,00	297.639,17	99,21
2022	880.000,00	732.127,13	83,20
2023	786.000,00	766.928,94	97,57
2024	371.000,00	0,00	0,00
<b>Łącznie</b>	<b>2.337.000,00</b>	<b>1.796.695,24</b>	<b>76,88</b>

20. „Czyste powietrze” Okres realizacji 2021 – 2024 rok. Przedsięwzięcie ma na celu poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. W 2023 roku ustalono limit wydatków w kwocie 37.283,62 zł, zrealizowano w kwocie 36.343,69 zł, co stanowi 97,48 % planu, a 69,19 % 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
<b>2021</b>	9.000,00	9.000,00	100,00
<b>2022</b>	23.880,94	23.846,05	99,85
<b>2023</b>	37.283,62	36.343,69	97,48
<b>2023</b>	29.835,44	0,00	0,00
<b>Łącznie</b>	<b>100.000,00</b>	<b>69.189,74</b>	<b>69,19</b>

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

Rok realizacji zadania	Plan wydatków	Wydatki zrealizowane	% wykonania planu
<b>2021</b>	28.800,00	28.800,00	100,00
<b>2022</b>	28.800,00	28.800,00	100,00
<b>2023</b>	28.800,00	28.800,00	100,00
<b>Łącznie</b>	<b>86.400,00</b>	<b>86.400,00</b>	<b>100,00</b>

22. „Dowożenie uczniów do szkół podstawowych”. Okres realizacji zadania 2022 – 2023 rok. /Umowy z wykonawcami zawarto na okres od 1.09.2022 r. do 23.06.2023 roku/. Łączne nakłady finansowe 253.090,00 zł, wykonano w kwocie 214.127,79 zł, co stanowi 84,61 % planu łącznych nakładów finansowych. W 2023 roku wydatkowano kwotę 107.323,57 zł, co stanowi 87,25 % planu wynoszącego 123.000,00 zł. Przedsięwzięcie ma na celu zapewnienie uczniom bezpiecznych warunków dowozu do szkół podstawowych.

Realizacja zadania w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

Rok realizacji zadania	Plan wydatków	Wydatki zrealizowane	% wykonania planu
2022	130.090,00	106.804,22	82,10
2023	123.000,00	107.323,57	87,25
<b>Łącznie</b>	<b>253.090,00</b>	<b>214.127,79</b>	<b>84,61</b>

23. „Czyste powietrze” Okres realizacji 2022 – 2023 rok. Przedsięwzięcie ma na celu poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. W 2023 roku ustalono limit wydatków w kwocie 21.600,00 zł, zrealizowano w kwocie 21.578,56 zł, co stanowi 99,90 % planu, a 99,15 % planu łącznego nakładów finansowych. Na realizację zadania zawarto porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i gospodarki Wodnej w Poznaniu

Rok realizacji zadania	Plan wydatków	Wydatki zrealizowane	% wykonania planu
2022	4.000,00	3.804,13	95,10
2023	21.600,00	21.578,56	99,90
<b>Łącznie</b>	<b>25.600,00</b>	<b>25.382,69</b>	<b>99,15</b>

24. „Dowożenie uczniów do szkół podstawowych” Okres realizacji zadania 2023 – 2024 rok. /Umowy z wykonawcami zawarto na okres od 4.09.2023 r. do 21.06.2024 roku/. Łączne nakłady finansowe 262.442,00 zł, wykonano w kwocie 94.079,78 zł, co stanowi 35,85 % planu łącznych nakładów finansowych. W 2023 roku wydatkowano 94.079,78 zł, co stanowi 83,88 % planu wynoszącego 112.166,00 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 po korekcie	Wydatki zrealizowane	% wykonania planu
2023	112.166,00	94.079,78	83,88
2024	150.276,00	0,00	0,00
<b>Łącznie</b>	<b>262.442,00</b>	<b>94.079,78</b>	<b>35,85</b>

25. „Remont odcinka ul. Antoniego Szewczyka w miejscowości Lisków” Okres realizacji zadania 2023 – 2024 rok. W 2023 roku wydatkowano kwotę 15.990,00 zł, co stanowi 100,00 % planu wynoszącego 15.990,00 zł, na przygotowanie dokumentacji projektowej. Łączne nakłady finansowe 587.990,00 zł, wykonano w kwocie 15.990,00 zł, co stanowi 2,72 % planu. Przedsięwzięcie zostanie zrealizowane w 2024 roku. Zadanie ma na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców gminy Lisków.

Rok realizacji zadania	Plan wydatków	Wydatki zrealizowane	% wykonania planu
2023	15.990,00	15.990,00	100,00
2024	572.000,00	0,00	0,00
<b>Łącznie</b>	<b>587.990,00</b>	<b>15.990,00</b>	<b>2,72</b>

26. „Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lisków” Okres realizacji zadania 2023 – 2024 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	10.922,40	0,00	0,00
<b>Łącznie</b>	<b>18.204,00</b>	<b>7.281,60</b>	<b>40,00</b>

27. „Zagospodarowanie odpadów komunalnych” Okres realizacji zadania 2023 – 2024 rok. W 2023 roku wydatkowano kwotę 440.654,00 zł, co stanowi 99,92 % planu wynoszącego 441.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe w wysokości 882.000,00 zł, wykonano w kwocie 440.654,00 zł, co stanowi 49,96 % 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	441.000,00	0,00	0,00
<b>Łącznie</b>	<b>882.000,00</b>	<b>440.654,00</b>	<b>49,96</b>

28. „Przebudowa ulicy Twórców Liskowa i ulicy Antoniego Szewczyka w miejscowości Lisków”. Okres realizacji zadania 2022 – 2023 rok. W 2023 roku wydatkowano kwotę 2.621.087,56 zł, co stanowi 99,74 % planu wynoszącego 2.628.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe 5.248.000,00 zł, wykonano w kwocie 5.238.426,29 zł, co stanowi 99,82 % planu. Zadanie ma na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców gminy Lisków.

Rok realizacji zadania	Plan wydatków	Wydatki zrealizowane	% wykonania planu
2022	2.620.000,00	2.617.338,73	99,90
2023	2.628.000,00	2.621.087,56	99,74
<b>Łącznie</b>	<b>5.248.000,00</b>	<b>5.238.426,29</b>	<b>99,82</b>

29. „Kompleksowa modernizacja infrastruktury edukacyjno – sportowej w Gminie Lisków poprzez jej remont, rozbudowę oraz przebudowę” Okres realizacji 2022 - 2024 rok. W roku 2023 zaplanowano kwotę 2.041.633,03 zł, zrealizowano w wysokości 2.041.307,03 zł, co stanowi 99,98 % planu. Łączne nakłady finansowe 5.565.308,10 zł, wykonano w kwocie 2.137.862,03 zł, co stanowi 38,41 % planu. Przedsięwzięcie ma na poprawę jakości i warunków bazy infrastruktury edukacyjnej i sportowej na terenie Gminy Lisków.

Rok realizacji zadania	Plan wydatków	Wydatki zrealizowane	% wykonania planu
2022	96.655,00	96.955,00	100,00
2023	2.041.633,03	2.041.307,03	99,98
2024	3.427.020,07	0,00	0,00
<b>Łącznie</b>	<b>5.565.308,10</b>	<b>2.137.962,03</b>	<b>38,42</b>

30. „Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Liskowie przy ul. Ks. Błazińskiego 44 a w celu spełnienia wymogów przeciwpożarowych” Okres realizacji 2023 - 2024 rok. Zaplanowano łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2024 rok w kwocie 420.000,00 zł. Zadanie zostanie zrealizowane w 2024 roku. Przedsięwzięcie ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom i pracownikom szkoły poprzez spełnienie wymogów przeciwpożarowych.

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 27.02.2023 r.	Plan na 30.03.2023 r.	Plan na 30.03.2023 r.	Plan na 29.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania
801	80150	4017	12.465,78	17.305,96	20.723,55	21.190,16	21.190,16	100,00
801	80150	4117	5.267,56	3.556,56	3.556,56	3.054,19	3.054,19	100,00
801	80150	4127	750,75	399,75	399,75	435,51	435,51	100,00
<b>Razem</b>			<b>18.484,09</b>	<b>21.262,27</b>	<b>24.679,86</b>	<b>24.679,86</b>	<b>24.679,86</b>	<b>100,00</b>

Na realizację projektu zadania zawarto Umowę o powierzenie grantu 002/ASPE/2022 ustalono plan wydatków po zmianach w wysokości 24.679,86 zł, zrealizowano w kwocie 24.679,86 zł, co stanowi 100,00 % planu.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan 30.03.2023 r.	Plan 25.08.2023 r.	Wykonanie 2022 r.	% wykonania
750	75023	4217	91.140,00	104.861,20	104.500,80	99,66
750	75023	4307	20.000,00	6.278,80	6.278,80	100,00

750	75023	6067	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00
<b>Razem</b>			<b>146.140,00</b>	<b>146.140,00</b>	<b>145.779,60</b>	<b>99,75</b>

Na realizację zadania zawarto umowę dnia 13.05.2022 roku o powierzenie grantu o numerze 5092/3/2022 w wysokości 153.889,00 zł, w 2022 roku zrealizowano wydatki w kwocie 7.749,00 zł, za wykonanie audytu energetycznego. W 2023 roku zaplanowano na realizację projektu wydatki w kwocie 146.140,00 zł, zrealizowano w wysokości 145.779,60 zł, co stanowi 99,75 % planu.

**VII. Program: „Plan Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020” Operacja pt. „Poznajemy kulturę i tradycję beskidzkiej krainy – wyjazd studyjny” Plan operacyjny na lata 2022 - 2023**

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan 24.05.2023 r.	Plan 19.06.2023 r.	Wykonanie 2023 r.	% wykonania
010	01041	4217	5.760,00	5.760,00	5.760,00	100,00
010	01041	4219	0,00	576,00	0,00	0,00
010	01041	4307	57.960,00	57.960,00	57.960,00	100,00
010	01041	4309	7.800,00	12.816,00	10.935,00	85,32
010	01041	4437	806,40	806,40	806,40	100,00
010	01041	4439	0,00	88,00	70,57	80,19
<b>Razem</b>			<b>72.326,40</b>	<b>78.006,40</b>	<b>75.531,97</b>	<b>96,83</b>

Na realizację zadania została zawarta umowa Umowy Nr DOW/12/2023 dnia 13 kwietnia 2023 roku, zaplanowano wydatki w kwocie 78.006,40 zł, zrealizowano w wysokości 75.531,97 zł, co stanowi 96,83 % planu

**VIII. Program: „Plan Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020” Operacja pt. „Ochrona środowiska jest nam bliska” Plan operacyjny na lata 2022 - 2023**

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan 19.06.2023 r.	Wykonanie 2023 r.	% wykonania
010	01041	4217	1.888,84	1.871,45	99,08
010	01041	4219	1.197,97	1.197,00	99,75
010	01041	4307	5.388,00	5.388,00	100,00
<b>Razem</b>			<b>8.474,81</b>	<b>8.456,45</b>	<b>99,76</b>

Na realizację zadania została zawarta umowa Umowy Nr DOW/20/2023 dnia 13 kwietnia 2023 roku, zaplanowano wydatki w kwocie 8.476,81 zł, zrealizowano w wysokości 8.456,45 zł, co stanowi 99,76 % planu;

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW  
BUDŻETU GMINY LISKÓW ZA 2023 ROK**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.</b>	<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1.112.183,25</b>	<b>1.111.596,56</b>	<b>99,95</b>
		<b>01041</b>		<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>	<b>71.803,24</b>	<b>71.785,85</b>	<b>99,98</b>
			2058	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	71.803,24	71.785,85	99,98
		<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1.040.380,01</b>	<b>1.039.810,71</b>	<b>99,95</b>
			0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10.000,00	9.441,60	94,42
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	89,10	89,10
			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	1.030.280,01	1.030.280,01	100,00
<b>2.</b>	<b>020</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>2.150,00</b>	<b>2.137,87</b>	<b>99,44</b>
		<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>2.150,00</b>	<b>2.137,87</b>	<b>99,44</b>
			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	2.150,00	2.137,87	99,44
<b>3.</b>	<b>400</b>			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>2.135.734,88</b>	<b>1.830.175,03</b>	<b>85,69</b>
		<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>635.784,88</b>	<b>587.093,89</b>	<b>92,34</b>
			0830	Wpływy z usług	630.000,00	581.895,39	92,36
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5.784,88	5.198,50	89,86
		<b>40095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1.499.950,00</b>	<b>1.243.081,14</b>	<b>82,87</b>
			0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1.215.665,00	1.007.376,43	82,87
			0970	Wpływy z różnych dochodów	284.285,00	235.704,71	82,91
<b>4.</b>	<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>6.755.731,38</b>	<b>7.176.891,03</b>	<b>106,23</b>
		<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>9.520,00</b>	<b>9.520,00</b>	<b>100,00</b>
			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	9.520,00	9.520,00	100,00
		<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>6.746.211,38</b>	<b>7.167.371,03</b>	<b>106,24</b>

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	421.928,48	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	492.461,38	492.461,38	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	320.750,00	320.750,00	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5.933.000,00	5.932.231,17	99,99
<b>5.</b>	<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>162.264,00</b>	<b>160.877,65</b>	<b>99,15</b>
		<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>49.003,00</b>	<b>48.124,43</b>	<b>98,21</b>
		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	49.000,00	48.121,56	98,21
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3,00	2,87	95,67
		<b>70007</b>	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>113.261,00</b>	<b>112.753,22</b>	<b>99,55</b>
		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	113.200,00	112.692,76	99,55
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	61,00	60,46	99,11
<b>6.</b>	<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>257.243,40</b>	<b>230.925,52</b>	<b>89,77</b>
		<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>159.745,00</b>	<b>134.230,05</b>	<b>84,03</b>
		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	159.392,00	134.226,95	84,21
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	353,00	3,10	0,88
		<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>84.027,00</b>	<b>83.619,63</b>	<b>99,52</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	90,40	90,40
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	79.800,00	79.791,01	99,99
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	50,00	50,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4.077,00	4.048,62	99,30
		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	0,00	-360,40	0,00



		<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>13.471,40</b>	<b>13.075,84</b>	<b>97,06</b>
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13.000,00	12.604,44	96,96
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie i dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	471,40	471,40	100,00
<b>7.</b>	<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>63.056,00</b>	<b>60.514,40</b>	<b>95,97</b>
		<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1.094,00</b>	<b>1.094,00</b>	<b>100,00</b>
			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	1.094,00	1.094,00	100,00
		<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>61.591,00</b>	<b>59.054,84</b>	<b>95,88</b>
			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	61.591,00	59.054,84	95,88
		<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>371,00</b>	<b>365,56</b>	<b>98,53</b>
			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	371,00	365,56	98,53
<b>8.</b>	<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>14.000,00</b>	<b>13.650,00</b>	<b>97,50</b>
		<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>14.000,00</b>	<b>13.650,00</b>	<b>97,50</b>
			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14.000,00	13.650,00	97,50
<b>9.</b>	<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>6.488.322,00</b>	<b>6.379.795,22</b>	<b>98,33</b>
		<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.667,00</b>	<b>101,86</b>
			0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3.600,00	3.667,00	101,86
		<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>1.831.952,00</b>	<b>1.802.099,50</b>	<b>98,37</b>
			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1.600.000,00	1.581.185,50	98,82
			0320	Wpływy z podatku rolnego	1.500,00	1.460,00	97,33
			0330	Wpływy z podatku leśnego	6.700,00	6.638,00	99,07
			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	193.000,00	182.489,00	94,55
			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	7.000,00	6.932,00	99,03
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.000,00	2.643,00	88,10

		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	20.752,00	20.752,00	100,00
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>1.322.000,00</b>	<b>1.261.793,88</b>	<b>95,45</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	569.000,00	560.509,85	98,51
		0320	Wpływy z podatku rolnego	286.000,00	273.496,67	95,63
		0330	Wpływy z podatku leśnego	36.000,00	35.462,60	98,51
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	260.000,00	221.810,51	85,31
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25.000,00	24.291,00	97,16
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	780,00	570,00	73,08
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120.000,00	121.151,01	100,96
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1.500,00	1.482,80	98,85
		0890	Wpływy z odsetek za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe	500,00	489,90	97,98
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23.220,00	22.529,54	97,03
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>211.000,00</b>	<b>192.464,84</b>	<b>91,22</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30.000,00	24.561,02	81,87
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20.000,00	19.323,00	96,61
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	80.000,00	68.490,00	85,61
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70.000,00	69.305,15	99,01
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11.000,00	10.778,30	97,98
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	7,37	0,00
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>3.119.770,00</b>	<b>3.119.770,00</b>	<b>100,00</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2.555.291,00	2.555.291,00	100,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	564.479,00	564.479,00	100,00
<b>10.</b>	<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>14.243.031,15</b>	<b>14.241.955,77</b>	<b>99,99</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>6.453.991,00</b>	<b>6.453.991,00</b>	<b>100,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6.453.991,00	6.453.991,00	100,00
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>2.198.140,15</b>	<b>2.198.140,15</b>	<b>100,00</b>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2.198.140,15	2.198.140,15	100,00
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>4.077.848,00</b>	<b>4.077.848,00</b>	<b>100,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.077.848,00	4.077.848,00	100,00
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>1.387.154,00</b>	<b>1.386.078,62</b>	<b>99,92</b>
		0830	Wpływy z usług	21.000,00	20.258,69	96,47
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	214.500,00	214.787,86	100,13
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	6.000,00	5.377,87	89,63

		0970	Wpływy z różnych dochodów	820.000,00	820.000,20	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie i dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	325.654,00	325.654,00	100,00
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>125.898,00</b>	<b>125.898,00</b>	<b>100,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	125.898,00	125.898,00	100,00
<b>11.</b>	<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1.111.765,78</b>	<b>1.100.968,35</b>	<b>99,03</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>643.735,46</b>	<b>642.744,99</b>	<b>99,85</b>
		0830	Wpływy z usług	28.500,00	27.506,00	96,51
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,53	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	61.071,20	61.071,20	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	554.164,26	554.164,26	100,00
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>153.190,00</b>	<b>150.725,43</b>	<b>98,39</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3.000,00	2.870,51	95,68
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	13.000,00	13.747,04	105,75
		0830	Wpływy z usług	52.000,00	51.596,80	99,22
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	85.190,00	82.511,08	96,86
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>188.588,00</b>	<b>181.749,92</b>	<b>96,37</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	128.588,00	128.588,00	100,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60.000,00	53.161,92	88,60
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>17.653,17</b>	<b>17.653,17</b>	<b>100,00</b>
		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	17.653,17	17.653,17	100,00
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>50.607,15</b>	<b>50.250,84</b>	<b>99,30</b>
		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	49.687,21	49.596,62	99,82
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	919,94	654,22	71,12
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>57.992,00</b>	<b>57.844,00</b>	<b>99,74</b>

		0690	Wpływy z równych opłat	0,00	71,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24.998,80	24.798,80	99,20
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	32.993,20	32.974,20	99,94
<b>12.</b>	<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>295.974,36</b>	<b>286.141,76</b>	<b>96,68</b>
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>8.632,00</b>	<b>7.984,75</b>	<b>92,50</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	8.632,00	7.984,75	92,50
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>47.100,00</b>	<b>47.100,00</b>	<b>100,00</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	47.100,00	47.100,00	100,00
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>91.519,00</b>	<b>82.718,76</b>	<b>90,38</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	91.519,00	82.718,76	90,38
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>52.093,36</b>	<b>51.722,37</b>	<b>99,29</b>
		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	1.015,00	883,95	87,09
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	51.078,36	50.838,42	99,53
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>36.630,00</b>	<b>36.615,88</b>	<b>99,96</b>
		0830	Wpływy z usług	630,00	615,88	97,76
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	36.000,00	36.000,00	100,00
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>54.734,58</b>	<b>54.734,58</b>	<b>100,00</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	54.734,58	54.734,58	100,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5.265,42</b>	<b>5.265,42</b>	<b>100,00</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	5.265,42	5.265,42	100,00
<b>13.</b>	<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>336.725,41</b>	<b>331.107,42</b>	<b>98,33</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>336.725,41</b>	<b>331.107,42</b>	<b>98,33</b>
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	18.793,03	17.297,30	92,04

			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie i dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	207.710,33	203.588,07	98,02
			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	110.222,05	110.222,05	100,00
<b>13.</b>	<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>49.662,00</b>	<b>46.521,50</b>	<b>93,68</b>
		<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>49.662,00</b>	<b>46.521,50</b>	<b>93,68</b>
			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	44.767,00	44.233,00	98,81
			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	4.895,00	2.288,50	46,75
<b>14.</b>	<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>4.142.153,91</b>	<b>4.062.407,47</b>	<b>98,07</b>
		<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>1.126,00</b>	<b>1.125,45</b>	<b>99,95</b>
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1.126,00	1.125,45	99,95
		<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3.775.617,00</b>	<b>3.706.931,02</b>	<b>98,18</b>
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1.857,00	1.856,89	99,99
			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	3.710.260,00	3.669.101,07	98,89
			2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenie wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	28.000,00	28.000,00	100,00
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35.000,00	7.473,06	21,35
			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	500,00	500,00	100,00
		<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1.100,00</b>	<b>922,15</b>	<b>83,83</b>
			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	1.100,00	919,00	83,55
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,15	0,00
		<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>5.719,91</b>	<b>5.719,91</b>	<b>100,00</b>
			2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	5.719,91	5.719,91	100,00

		<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>78.441,00</b>	<b>74.815,14</b>	<b>95,38</b>
			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	78.441,00	74.815,14	95,38
		<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>280.150,00</b>	<b>272.893,80</b>	<b>97,41</b>
			0830	Wpływy z usług	280.000,00	272.726,56	97,40
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	167,24	111,49
<b>15.</b>	<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2.194.964,62</b>	<b>1.873.596,50</b>	<b>85,36</b>
		<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>516.000,00</b>	<b>470.703,03</b>	<b>91,22</b>
			0830	Wpływy z usług	512.000,00	466.789,20	91,17
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4.000,00	3.913,83	97,85
		<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1.426.000,00</b>	<b>1.216.541,87</b>	<b>85,31</b>
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.418.500,00	1.209.742,99	85,28
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5.500,00	5.149,86	93,63
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.000,00	1.649,02	82,45
		<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>62.758,62</b>	<b>63.776,82</b>	<b>101,62</b>
			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	62.758,62	63.776,82	101,62
		<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>10.000,00</b>	<b>8.079,13</b>	<b>80,79</b>
			0690	Wpływy z różnych opłat	10.000,00	7.947,97	79,48
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	131,16	0,00
		<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>180.206,00</b>	<b>114.495,65</b>	<b>63,54</b>
			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	180.206,00	114.495,65	63,54
<b>16.</b>	<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>135.888,00</b>	<b>135.593,00</b>	<b>99,78</b>
		<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>9.088,00</b>	<b>9.044,00</b>	<b>99,52</b>
			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	9.088,00	9.044,00	99,52
		<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>126.800,00</b>	<b>126.549,00</b>	<b>99,80</b>
			2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizacji zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20.000,00	20.000,00	100,00
			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami	16.000,00	15.749,00	98,43

				samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			
		6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	90.800,00	90.800,00	100,00
<b>17.</b>	<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>738.712,71</b>	<b>737.106,99</b>	<b>99,78</b>
		<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>717.512,71</b>	<b>717.284,59</b>	<b>99,97</b>
		0830		Wpływy z usług	17.100,94	16.872,82	98,67
		6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	700.411,77	700.411,77	100,00
		<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>21.200,00</b>	<b>19.822,40</b>	<b>93,50</b>
		2440		Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	21.200,00	19.822,40	93,50
				<b>O g ó ł e m d o c h o d y</b>	<b>40.239.562,85</b>	<b>39.781.962,04</b>	<b>98,86</b>

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW  
BUDŻETU GMINY LISKÓW ZA 2023 ROK**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.</b>	<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1.340.883,25</b>	<b>1.327.537,69</b>	<b>99,00</b>
		<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00</b>
			4270	Zakup usług remontowych	10.000,00	10.000,00	100,00
		<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>7.000,00</b>	<b>5.525,94</b>	<b>78,94</b>
			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7.000,00	5.525,94	78,94
		<b>01041</b>		<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>	<b>86.483,21</b>	<b>83.988,42</b>	<b>97,12</b>
			4218	Zakup materiałów i wyposażenia	7.648,84	7.631,45	99,77
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1.775,97	1.197,00	67,40
			4308	Zakup usług pozostałych	63.348,00	63.348,00	100,00
			4309	Zakup usług pozostałych	12.816,00	10.935,00	85,32
			4438	Różne opłaty i składki	806,40	806,40	100,00
			4439	Różne opłaty i składki	88,00	70,57	80,19
		<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitarna wsi</b>	<b>182.000,00</b>	<b>177.353,70</b>	<b>97,45</b>
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150.000,00	147.600,00	98,40
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32.000,00	29.753,70	92,98
		<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1.055.400,04</b>	<b>1.050.669,63</b>	<b>99,55</b>
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.591,40	2.591,40	100,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.154,45	15.154,45	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.455,72	2.455,72	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	5.120,03	1.905,59	37,22
			4430	Różne opłaty i składki	1.030.078,44	1.028.562,47	99,85
<b>2.</b>	<b>400</b>			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>2.805.450,00</b>	<b>2.736.250,45</b>	<b>97,53</b>
		<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>688.010,00</b>	<b>642.646,55</b>	<b>93,41</b>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.000,00	17.995,34	94,71
			4260	Zakup energii	396.810,00	358.531,38	90,35
			4270	Zakup usług remontowych	145.000,00	141.833,99	97,82
			4300	Zakup usług pozostałych	72.000,00	71.604,48	99,45
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.200,00	265,68	22,14
			4430	Różne opłaty i składki	54.000,00	52.415,68	97,07
		<b>40095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2.117.440,00</b>	<b>2.093.603,90</b>	<b>98,87</b>



		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.830.500,00	1.813.556,74	99,07
		4300	Zakup usług pozostałych	266.640,00	263.442,16	98,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.300,00	16.605,00	81,80
<b>3.</b>	<b>500</b>		<b>HANDEL</b>	<b>1.000,00</b>	<b>774,76</b>	<b>77,48</b>
	<b>50095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1.000,00</b>	<b>774,76</b>	<b>77,48</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	300,00	60,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	474,76	94,95
<b>4.</b>	<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>12.421.494,38</b>	<b>12.399.857,27</b>	<b>99,83</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>147.520,00</b>	<b>141.454,05</b>	<b>95,89</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130.000,00	124.554,05	95,81
		4300	Zakup usług pozostałych	17.520,00	16.900,00	96,46
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50.000,00	50.000,00	100,00
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>100,00</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600.000,00	600.000,00	100,00
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>11.623.974,38</b>	<b>11.608.403,22</b>	<b>99,87</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.900,00	17.175,49	95,95
		4270	Zakup usług remontowych	75.990,00	72.455,75	95,35
		4300	Zakup usług pozostałych	40.000,00	39.244,57	98,11
		4430	Różne opłaty i składki	30.000,00	28.828,55	96,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.527.084,38	5.518.467,69	99,84
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5.933.000,00	5.932.231,17	99,99
<b>5.</b>	<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>323.720,00</b>	<b>291.858,01</b>	<b>90,16</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>222.800,00</b>	<b>203.912,86</b>	<b>91,52</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00	5.782,00	72,28
		4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33.700,00	29.179,21	86,59
		4430	Różne opłaty i składki	2.100,00	1.600,00	76,19
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	165.000,00	155.677,02	94,35
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12.000,00	11.674,63	97,29
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>100.920,00</b>	<b>87.945,15</b>	<b>87,14</b>

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64.000,00	57.312,64	89,55
		4260	Zakup energii	13.300,00	9.413,39	70,78
		4270	Zakup usług remontowych	14.220,00	12.538,51	88,18
		4300	Zakup usług pozostałych	9.400,00	8.680,61	92,35
<b>6.</b>	<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>52.604,00</b>	<b>43.261,64</b>	<b>82,24</b>
		<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>42.604,00</b>	<b>37.702,34</b>	<b>88,49</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23.000,00	20.700,00	90,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13.204,00	12.402,34	93,93
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6.400,00	4.600,00	71,88
		<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>10.000,00</b>	<b>5.559,30</b>	<b>55,59</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	5.559,30	55,59
<b>7.</b>	<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>4.316.558,35</b>	<b>4.240.327,48</b>	<b>98,23</b>
		<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>159.392,00</b>	<b>134.226,95</b>	<b>84,21</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159.392,00	134.226,95	84,21
		<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>152.300,00</b>	<b>148.936,44</b>	<b>97,79</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	136.800,00	135.014,10	98,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	1.475,97	98,40
		4300	Zakup usług pozostałych	14.000,00	12.446,37	88,90
		<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>3.835.594,95</b>	<b>3.800.118,80</b>	<b>99,08</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14.010,00	13.835,87	98,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.240.000,00	2.236.290,45	99,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159.000,00	158.643,77	99,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	417.000,00	416.426,45	99,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42.000,00	40.326,56	96,02
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.800,00	16.936,95	81,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64.794,18	61.159,89	94,39
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	104.861,20	104.500,80	99,66
		4260	Zakup energii	100.000,00	90.368,45	90,37
		4270	Zakup usług remontowych	180.400,00	179.388,40	99,44
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.700,00	750,00	44,12
		4300	Zakup usług pozostałych	288.421,00	284.511,66	98,64
		4307	Zakup usług pozostałych	6.278,80	6.278,80	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24.000,00	20.485,10	85,35
		4410	Podróże służbowe krajowe	17.000,00	16.524,01	97,20
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2.000,00	1.717,44	85,87
		4430	Różne opłaty i składki	32.600,00	32.310,13	99,11
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71.629,77	71.629,77	100,00

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13.500,00	13.034,30	96,55
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostki	35.000,00	35.000,00	100,00
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>28.000,00</b>	<b>20.438,73</b>	<b>73,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	1.640,02	32,80
		4300	Zakup usług pozostałych	23.000,00	18.798,71	81,73
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>141.271,40</b>	<b>136.606,56</b>	<b>96,70</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	96.000,00	96.000,00	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6.650,00	6.641,00	99,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250,00	240,00	96,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.900,00	3.904,98	79,69
		4300	Zakup usług pozostałych	33.000,00	29.349,18	88,94
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	402,56	402,56	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	68,84	68,84	100,00
<b>8.</b>	<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>63.056,00</b>	<b>60.514,40</b>	<b>95,97</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1.094,00</b>	<b>1.094,00</b>	<b>100,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	934,25	934,25	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159,75	159,75	100,00
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>61.591,00</b>	<b>59.054,84</b>	<b>95,88</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34.380,00	34.380,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.637,68	5.637,68	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.184,68	1.184,68	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117,61	117,61	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.456,82	1.456,82	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.735,00	13.045,69	88,54
		4300	Zakup usług pozostałych	3.779,21	3.112,36	82,35
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	120,00	40,00
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>371,00</b>	<b>365,56</b>	<b>98,53</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	371,00	365,56	98,53
<b>9.</b>	<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>803.061,00</b>	<b>771.061,11</b>	<b>96,02</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>803.061,00</b>	<b>771.061,11</b>	<b>96,02</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	53.507,00	53.507,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27.000,00	12.370,00	45,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72.000,00	67.777,71	94,14
		4270	Zakup usług remontowych	9.000,00	5.847,90	64,98

		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.600,00	3.414,57	94,85
		4300	Zakup usług pozostałych	19.669,00	9.981,96	50,75
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	674,00	96,29
		4430	Różne opłaty i składki	13.600,00	13.502,97	99,29
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	603.985,00	603.985,00	100,00
<b>10.</b>	<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>265.000,00</b>	<b>243.189,07</b>	<b>91,77</b>
		<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>265.000,00</b>	<b>243.189,07</b>	<b>91,77</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	265.000,00	243.189,07	91,77
<b>11.</b>	<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4810	Rezerwy	75.000,00	0,00	0,00
<b>12.</b>	<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>10.806.192,30</b>	<b>10.659.673,67</b>	<b>98,64</b>
		<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>7.459.240,28</b>	<b>7.388.504,38</b>	<b>99,05</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	279.352,00	276.953,04	99,14
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	61.875,00	61.875,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	609.447,00	607.412,86	99,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37.990,00	37.988,12	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	822.158,83	821.141,58	99,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76.578,54	76.525,76	99,93
		4190	Nagrody konkursowe	1.500,00	1.488,92	99,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52.000,00	50.582,58	97,27
		4220	Zakup środków żywności	37.890,00	35.926,80	94,82
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	76.339,00	76.339,00	100,00
		4260	Zakup energii	127.000,00	89.745,39	70,67
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.900,00	2.900,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82.875,62	80.111,88	96,67
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8.000,00	7.285,00	91,06
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.430,00	2.279,50	93,81
		4430	Różne opłaty i składki	4.664,00	4.662,11	99,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	239.952,08	239.952,08	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	445,00	55,63
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.500,00	1.130,25	75,35

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3.821.574,95	3.801.675,10	99,48
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	271.192,00	271.189,15	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	287.057,00	286.731,00	99,89
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	554.164,26	554.164,26	100,00
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>498.586,41</b>	<b>489.080,36</b>	<b>98,09</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21.316,00	21.124,00	99,10
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4.500,00	4.500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61.709,52	61.662,68	99,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9.068,25	9.058,75	99,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310,00	305,62	98,59
		4220	Zakup środków żywności	3.596,00	2.630,40	73,15
		4300	Zakup usług pozostałych	1.084,00	657,60	60,66
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35.000,00	29.144,10	83,27
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.482,64	14.482,64	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	324.393,00	322.388,67	99,38
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23.127,00	23.125,90	100,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1.247.305,45</b>	<b>1.231.132,53</b>	<b>98,70</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30.000,00	23.611,84	78,71
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1.177.500,00	1.177.496,16	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	14.805,45	14.794,34	99,92
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25.000,00	15.230,19	60,92
	<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>56.072,00</b>	<b>54.862,05</b>	<b>97,84</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.190,00	7.917,77	96,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.220,00	1.197,22	98,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	42.813,00	41.900,37	97,87
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3.449,00	3.446,69	99,93
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>235.166,00</b>	<b>203.024,95</b>	<b>86,33</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	235.166,00	203.024,95	86,33
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>39.062,00</b>	<b>26.658,40</b>	<b>68,25</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.216,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12.700,00	11.819,00	93,06
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25.146,00	14.839,40	59,01
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod</b>	<b>119.925,59</b>	<b>119.441,20</b>	<b>99,60</b>

			<b>pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.933,00	4.885,00	99,03
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1.125,00	1.125,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.672,37	16.639,93	99,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.383,56	2.380,34	99,86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.620,66	3.620,66	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	82.694,00	82.295,03	99,52
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8.497,00	8.495,24	99,98
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>630.009,71</b>	<b>626.868,78</b>	<b>95,50</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22.732,00	22.506,66	99,01
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6.750,00	6.750,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46.937,00	46.398,22	98,85
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21.190,16	21.190,16	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84.369,27	84.335,98	99,96
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.054,19	3.054,19	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11.735,36	11.733,92	99,99
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	435,51	435,51	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.951,09	10.951,09	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	393.352,13	391.022,97	99,41
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28.503,00	28.490,08	99,95
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>50.607,15</b>	<b>50.250,84</b>	<b>99,30</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	491,93	491,93	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49.195,28	49.104,69	99,82
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	919,94	654,22	71,12
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>470.217,71</b>	<b>469.850,18</b>	<b>99,92</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9.750,00	9.700,00	99,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.506,00	1.263,75	83,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	222,00	180,92	81,50
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	8.660,00	8.644,80	99,82
		4300	Zakup usług pozostałych	51.792,00	51.773,00	99,96
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10.309,43	10.309,43	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71.611,88	71.611,88	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	253.914,15	253.914,15	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	62.452,25	62.452,25	100,00

<b>13.</b>	<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>287.469,08</b>	<b>167.970,02</b>	<b>58,43</b>
		<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	0,00	0,00
		<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>129.602,36</b>	<b>128.466,71</b>	<b>99,12</b>
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	470,25	94,05
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	49,00	49,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46.500,00	46.463,80	99,92
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26.000,00	25.513,05	98,13
			4220	Zakup środków żywności	1.100,00	1.040,00	94,55
			4300	Zakup usług pozostałych	55.402,36	54.930,61	99,15
		<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>156.366,72</b>	<b>39.503,31</b>	<b>25,26</b>
			2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.503,31	1.503,31	100,00
			2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	38.000,00	38.000,00	100,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116.863,41	0,00	0,00
<b>14.</b>	<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>956.208,36</b>	<b>941.682,20</b>	<b>98,48</b>
		<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>127.953,00</b>	<b>127.952,98</b>	<b>100,00</b>
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	127.953,00	127.952,98	100,00
		<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>1.263,00</b>	<b>1.261,21</b>	<b>99,86</b>
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	785,00	784,00	99,87
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	478,00	477,21	99,83
		<b>85213</b>		<b>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</b>	<b>8.632,00</b>	<b>7.984,75</b>	<b>92,50</b>
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8.632,00	7.984,75	92,50
		<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>64.657,00</b>	<b>64.656,13</b>	<b>100,00</b>
			3110	Świadczenia społeczne	64.657,00	64.656,13	100,00
		<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>4.679,00</b>	<b>4.678,02</b>	<b>99,98</b>
			3110	Świadczenia społeczne	4.679,00	4.678,02	99,98
		<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>91.519,00</b>	<b>82.718,76</b>	<b>90,38</b>
			3110	Świadczenia społeczne	91.519,00	82.718,76	90,38
		<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>534.589,25</b>	<b>530.722,44</b>	<b>99,28</b>
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.185,00	2.684,33	84,28
			3110	Świadczenia społeczne	1.000,00	870,95	87,09

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375.732,36	374.296,46	99,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27.245,00	27.244,80	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	69.130,00	69.073,30	99,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5.427,00	5.360,21	98,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.628,18	4.436,57	95,86
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.845,00	1.417,01	76,80
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	150,00	50,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21.350,00	20.928,89	98,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.829,00	2.771,57	97,97
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6.693,00	6.306,64	94,23
		4430	Różne opłaty i składki	458,00	457,48	99,89
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	400,00	357,52	89,38
		4480	Podatek od nieruchomości	12.818,71	12.818,71	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	418,00	418,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.130,00	1.130,00	100,00
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>37.614,11</b>	<b>37.613,29</b>	<b>100,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	246,00	245,29	99,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.368,11	1.368,00	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	36.000,00	36.000,00	100,00
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>76.797,58</b>	<b>75.590,60</b>	<b>98,43</b>
		4220	Zakup środków żywności	76.797,58	76.590,60	98,43
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8.504,42</b>	<b>8.504,02</b>	<b>100,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1.922,00	1.921,60	99,98
		4220	Zakup środków żywności	6.582,42	6.582,42	100,00
<b>15.</b>	<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>357.477,41</b>	<b>351.858,85</b>	<b>98,43</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>357.477,41</b>	<b>351.858,85</b>	<b>98,43</b>
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	20.752,00	20.752,00	100,00
		2640	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadanie bieżące	110.222,05	110.222,05	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	18.445,03	16.978,73	92,05
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	135.520,00	135.520,00	100,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	70.304,89	67.200,52	95,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	120,00	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	198,00	198,00	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	990,00	500,00	50,51
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	173,00	99,55	57,54
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	722,44	268,00	37,10



<b>16.</b>	<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>60.129,00</b>	<b>56.988,50</b>	<b>94,78</b>
		<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>55.129,00</b>	<b>51.988,50</b>	<b>94,30</b>
			3240	Stypendia dla uczniów	50.234,00	49.700,00	98,94
			3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4.895,00	2.288,50	46,75
		<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,00</b>
			3240	Stypendia dla uczniów	5.000,00	5.000,00	100,00
<b>17.</b>	<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>4.548.682,91</b>	<b>4.484.456,13</b>	<b>98,59</b>
		<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>1.126,00</b>	<b>1.125,45</b>	<b>99,95</b>
			4580	Pozostałe odsetki	1.126,00	1.125,45	99,95
		<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3.740.617,00</b>	<b>3.699.457,96</b>	<b>98,90</b>
			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	500,00	500,00	100,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	420,00	240,48	57,26
			3110	Świadczenia społeczne	3.298.954,00	3.266.049,53	99,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76.431,46	72.731,25	95,16
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.678,00	4.677,21	99,98
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	339.234,90	336.343,48	99,15
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00	85,70	58,30
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.266,00	3.265,02	99,97
			4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	6.464,00	5.858,61	90,63
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.780,00	1.743,60	97,96
			4410	Podróże służbowe krajowe	722,84	637,50	88,19
			4430	Różne opłaty i składki	400,00	42,92	10,73
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.086,77	2.086,77	100,00
			4580	Pozostałe odsetki	1.857,00	1.856,89	99,99
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.290,00	3.289,00	99,97
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	335,03	0,00	0,00
		<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1.100,00</b>	<b>919,00</b>	<b>83,55</b>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.100,00	919,00	83,55
		<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>57.582,91</b>	<b>51.785,21</b>	<b>89,93</b>
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	582,00	581,99	100,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44.616,23	39.268,95	88,01
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.663,15	3.663,15	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.553,03	4.169,95	91,59
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	647,42	580,74	89,70
			4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	295,00	294,35	99,78
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.826,08	2.826,08	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	100,00
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>80.800,00</b>	<b>80.512,16</b>	<b>99,64</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80.800,00	80.512,16	99,64
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>143.000,00</b>	<b>142.743,01</b>	<b>99,82</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	143.000,00	142.743,01	99,82
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>78.441,00</b>	<b>74.815,14</b>	<b>95,38</b>
		4130	Składki zdrowotne	78.441,00	74.815,14	95,38
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>446.016,00</b>	<b>433.098,20</b>	<b>97,10</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.331,00	1.330,97	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236.826,00	235.401,76	99,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.477,00	15.476,42	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	45.284,00	44.086,83	97,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6.188,00	6.127,09	99,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.669,00	13.592,91	99,44
		4220	Zakup środków żywności	67.776,00	64.668,01	95,41
		4260	Zakup energii	29.877,26	27.548,42	92,21
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,73	600,00	74,93
		4300	Zakup usług pozostałych	14.826,00	10.910,10	73,59
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	870,00	781,96	89,88
		4410	Podróże służbowe krajowe	460,00	60,00	13,04
		4430	Różne opłaty i składki	1.203,15	1.085,87	90,25
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.427,86	10.427,86	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	1.000,00	100,00
<b>18.</b>	<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>3.103.761,56</b>	<b>2.852.727,02</b>	<b>91,91</b>
		<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>635.411,65</b>	<b>579.014,73</b>	<b>91,12</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26.411,65	25.604,14	96,94
		4260	Zakup energii	383.000,00	338.523,67	88,39
		4270	Zakup usług remontowych	75.000,00	74.406,14	99,21
		4300	Zakup usług pozostałych	135.000,00	127.853,02	94,71
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.000,00	265,68	26,57
		4430	Różne opłaty i składki	15.000,00	12.362,08	82,41
		<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1.456.000,00</b>	<b>1.451.774,38</b>	<b>99,71</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	230,00	203,48	88,47

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63.405,00	63.399,30	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.345,00	4.343,06	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.590,00	11.581,12	99,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.660,00	1.656,86	99,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.775,34	1.382,79	77,89
		4260	Zakup energii	1.400,00	1.184,91	84,64
		4300	Zakup usług pozostałych	1.367.056,00	1.364.082,70	99,78
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	950,00	933,50	98,26
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	275,00	78,57
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.788,66	1.788,66	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950,00	943,00	99,26
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>27.000,00</b>	<b>3.264,27</b>	<b>12,09</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18.000,00	3.264,27	18,13
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>43.900,00</b>	<b>26.879,56</b>	<b>61,23</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.900,00	12.777,79	91,93
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000,00	14.101,77	47,01
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>62.758,62</b>	<b>61.794,75</b>	<b>98,46</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12.696,00	12.032,82	94,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.178,54	2.061,22	94,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	311,04	294,79	94,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34.373,04	34.312,42	99,82
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	240,00	80,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12.900,00	12.853,50	99,64
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>26.500,00</b>	<b>17.409,00</b>	<b>65,69</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	1.486,90	59,48
		4300	Zakup usług pozostałych	24.000,00	15.922,10	66,34
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>652.700,00</b>	<b>592.509,08</b>	<b>90,78</b>
		4260	Zakup energii	576.000,00	528.070,65	91,68
		4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12.700,00	5.438,43	42,82
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	59.000,00	59.000,00	100,00
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>186.622,00</b>	<b>116.538,16</b>	<b>62,45</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	186.622,00	116.538,16	62,45
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>12.869,29</b>	<b>3.543,09</b>	<b>27,53</b>
		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
		4190	Nagrody konkursowe	600,00	524,00	87,33
		4300	Zakup usług pozostałych	10.800,00	1.549,80	14,35

<b>19.</b>	<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1.172.608,00</b>	<b>1.142.913,51</b>	<b>97,47</b>
		<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>709.188,00</b>	<b>695.154,62</b>	<b>98,02</b>
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	646.500,00	646.346,56	99,98
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	2.228,76	89,15
			4260	Zakup energii	11.000,00	5.251,18	47,74
			4270	Zakup usług remontowych	25.900,00	23.575,00	91,02
			4300	Zakup usług pozostałych	2.900,00	2.528,48	87,19
			4430	Różne opłaty i składki	3.500,00	2.304,64	65,85
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16.888,00	12.920,00	76,50
		<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>159.000,00</b>	<b>158.475,50</b>	<b>99,67</b>
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	159.000,00	158.475,50	99,67
		<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>100,00</b>
			2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	70.000,00	70.000,00	100,00
		<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>234.420,00</b>	<b>219.283,39</b>	<b>93,54</b>
			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	14.660,00	13.559,85	92,50
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49.960,00	49.960,00	100,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169.800,00	155.763,54	91,73
<b>20.</b>	<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>1.775.011,77</b>	<b>1.703.244,81</b>	<b>95,96</b>
		<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1.626.071,77</b>	<b>1.569.995,15</b>	<b>96,55</b>
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000,00	635,66	63,57
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100.000,00	96.464,40	96,46
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.000,00	6.685,36	95,51
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.900,00	17.512,09	97,83
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.930,00	2.505,26	85,50
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.720,00	10.800,00	64,59
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.854,58	20.074,93	84,16
			4260	Zakup energii	165.000,00	139.141,51	84,33
			4270	Zakup usług remontowych	14.000,00	9.841,69	70,30
			4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	54.960,00	48.438,84	88,13
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.600,00	1.476,00	92,25
			4430	Różne opłaty i składki	14.000,00	11.115,22	79,39
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.875,42	3.875,42	100,00
			4480	Podatek od nieruchomości	1.020,00	1.017,00	99,71

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.600,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500.000,00	500.000,00	100,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	700.411,77	700.411,77	100,00
		<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>70.000,00</b>	<b>66.800,00</b>	<b>95,43</b>
		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	70,000,00	66.800,00	95,43
		<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>78.940,00</b>	<b>66.449,66</b>	<b>84,18</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.605,94	2.605,94	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	373,36	373,36	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.239,10	15.239,10	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.761,60	3.194,50	29,68
		4260	Zakup energii	7.000,00	5.367,97	76,69
		4270	Zakup usług remontowych	2.400,00	1.850,01	77,08
		4300	Zakup usług pozostałych	38.860,00	36.503,32	93,94
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	550,00	78,57
		4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	765,46	76,55
			<b>O g ó ł e m w y d a t k i</b>	<b>45.535.367,37</b>	<b>44.476.146,59</b>	<b>97,67</b>

Wójt Gminy Lisków  
(-) Maria Krawiec