

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SMYKÓW ZA 2023 ROK**

Budżet Gminy w Smykowie na rok 2023 został przyjęty Uchwałą Nr 271/XLII/2022 Rady Gminy Smyków z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Smyków na 2023 rok.

Uchwalono:

- dochody budżetu gminy w wysokości 29 708 676,00 zł.,
- wydatki budżetu gminy w wysokości 38 781 173,00 zł.

Ustalono deficyt budżetu w wysokości 9 072 497,00 zł. oraz kwotę długu w wysokości 12 836 192,82 zł., co stanowiło 43,2% zadłużenia.

Ustalono przychody budżetu w wysokości 9 213 997,00 zł., pochodzące z:

- planowanych do zaciągnięcia kredytów w kwocie 1 796 578,00 zł., z przeznaczeniem na spłatę planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 796 578,00 zł.,
- planowanych do zaciągnięcia pożyczek w kwocie 2 075 000,00 zł. z przeznaczeniem na spłatę planowanego deficytu budżetu w kwocie 2 075 000,00 zł.,
- obligacji komunalnych w kwocie 3 295 000,00 zł. z przeznaczeniem na spłatę deficytu budżetu w kwocie 3 295 000,00 zł.
- wolne środki w kwocie 2 047 419,00 zł.

Ustalono rozchody budżetu w kwocie 141 500,00 zł. z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek, pokryte z wolnych środków w kwocie 141 500,00 zł.

Na dzień 31.12.2023 r. plan dochodów wynosi 33 964 677,71 zł. wzrósł o kwotę 4 256 001,71 zł.,

z tego:

1. Zwiększenie dotacji ogółem o kwotę 1 958 426,82 zł., z tego:

1.1. Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej § 2010, 2060, 2080 797 315,55 zł

w tym:

- zwrot części podatku akcyzowego, 106 868,77 zł
- realizacja zadań zleconych w rozdziale 75011,75814 3 538,30 zł
- podręczniki oraz materiały edukacyjne 33 684,00 zł
- wydanie decyzji na ubezpieczenie zdrowotne 120,00 zł
- z tyt. świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego 541 325,00 zł
- realizacja Rządowego Programu dla rodzin wielodzietnych KDR 889,00 zł
- Fundusz Pomocy dla obywateli Ukrainy – nadanie numeru PESEL 16,48 zł
- za życiem 8 240,00 zł
- składka na ubezpieczenie zdrowotne 22 527,00 zł
- usługi opiekuńcze 2 618,00 zł
- za transport osób 2 530,00 zł
- KO świadczenia wychowawcze 2 000,00 zł
- wybory do Sejmu i Senatu 72 588,00 zł
- referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 371,00 zł

1.2. Dotacje na zadania własne § 2030, 2690, 6330, 2100 529 517,46 zł

w tym:

- zadania w zakresie wychowania przedszkolnego w 2023 r. 149 484,00 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne - 478,00 zł
- wypłata zasiłków okresowych i celowych 24 711,00 zł
- wypłat zasiłków stałych 14 818,00 zł
- utrzymanie GOPS 22 154,00 zł
- pomoc państwa w zakresie dożywiania 20 258,00 zł
- opieka 75+ 11 891,00 zł
- stypendia dla uczniów 174 996,00 zł
- program Asystent Rodziny 4 759,99 zł
- jednorazowe świadczenie dla obywateli Ukrainy po 40 zł 90 768,00 zł
- świadczenie rodzinne dla Obywateli Ukrainy 5 735,00 zł
- materiały edukacyjne w ramach Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy 265,47 zł
- kształcenie wychowawcze i opieka nad dziećmi z Ukrainy 10 155,00 zł

1.3. Dotacje oraz środki pozyskane z różnych źródeł § 2460, 2440, 6630, 2180, 6290, 6260

	631 593,81 zł w tym:
- przyłącza kanalizacyjne w miejscowości Przyłogi – wkład mieszkańców	68 350,01 zł
- przebudowa drogi gminnej Nr 382009T w miejscowości Stanowiska ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (Wojewoda Świętokrzyski)	665 818,00 zł
- budowa drogi dojazdowej w msc. Miedzierza (dz. 244/4)- Urząd Marszałkowski	137 000,00 zł
- wyposażenie jednostek OSP w ramach Funduszu Sprawiedliwości	49 500,00 zł
- dodatek węglowy i elektryczny w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	11 730,00 zł
- punkt konsultacyjno – informacyjny w ramach programu „Czyste powietrze”	600,00 zł
- dotacja z WFOŚiGW w ramach realizacji programu „Program Edukacji Ekologicznej”	5 000,00 zł
- dotacja z NFOŚiGW w ramach realizacji inwestycji pn.: „Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego wód termalnych Smyków GT – 1 w miejscowości Wólka Smolana	- 18 251,00 zł
- doposażenie świetlic w Gminie Smyków- Urząd Marszałkowski	14 400,00 zł
- środki z Fund. Sprawiedliwości dla KGW w ramach proj. „Bezpieczna Gmina Smyków”	19 500,00 zł
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w ramach zadania pn. „Budowa budynku użyteczności kulturalno – społecznej z dwustanowiskowym garażem dla OSP Przyłogi”	- 342 125,00 zł
- refundacja ponoszonych kosztów z tytułu realizacji programu pn. „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Smyków” – WFOŚ i GW	20 071,80 zł

2. Zwiększenie subwencji

<i>w tym:</i>	1 922 801,10 zł
- zwiększenie subwencji oświatowej § 2920	35 152,00 zł
- zwiększenie części wyrównawczej subwencji ogólnej § 2920	721 898,00 zł
- zwiększenie uzupełnienia subwencji ogólnej § 2750	1 165 751,10 zł

3. Zwiększenie pozostałych dochodów budżetowych

Razem zwiększenia w ciągu roku	374 773,89 zł
	4 256 001,71 zł

Wykonanie dochodów za 2023 rok wynosi 31 602 136,15 zł co stanowi 93,0% realizacji, w tym:

ustala się: dochody bieżące

- plan	21 285 073,70 zł
- wykonanie	20 961 452,78 zł
	98,5%

ustala się: dochody majątkowe

- plan	12 679 604,01 zł
- wykonanie	10 640 683,37 zł
	83,9%

- dochody własne (w stosunku do uzyskanych dochodów ogółem) – 17,8%

- plan	6 006 091,79 zł
- wykonanie	5 633 466,10 zł
	93,8%

- dotacje celowe oraz środki pozyskane z różnych źródeł

(w stosunku do uzyskanych dochodów ogółem) – 50,4%

- plan	17 913 528,82 zł
- wykonanie	15 923 612,95 zł
	88,9%

- subwencje ogółem (w stosunku do uzyskanych dochodów ogółem) – 31,8%

- plan	10 045 057,10 zł
- wykonanie	10 045 057,10 zł
	100,0%

Wykonanie dochodów własnych gminy według źródeł przedstawia się następująco:

1.) PODATKOWE (A+B)

-plan	3 146 926,00 zł
-wykonanie	3 007 465,04 zł 95,6%
<i>A) Podatki lokalne</i>	
- podatek od nieruchomości § 0310	
- plan	826 000,00 zł
- wykonanie	815 988,31 zł 98,8%
- podatek rolny § 0320	
- plan	91 116,00 zł
-wykonanie	85 525,13 zł 93,9%
- podatek leśny § 0330	
- plan	185 000,00 zł
- wykonanie	171 955,15 zł 92,9%
- podatek od środków transportowych §0340	
- plan	180 000,00 zł
- wykonanie	136 335,00 zł 75,7%
- podatek od spadków i darowizn § 0360	
- plan	8 000,00 zł
- wykonanie	4 561,00 zł 57,0%
- podatek od czynności cywilnoprawnych § 0500	
- plan	187 000,00 zł
- wykonanie	123 290,45 zł 65,9%
<i>B) Udziały w podatkach państwowych</i>	
- podatek dochodowy od osób fizycznych § 0010	
- plan	1 640 814,00 zł
- wykonanie	1 640 814,00 zł 100,0%
- podatek dochodowy od osób prawnych § 0020	
- plan	28 996,00 zł
- wykonanie	28 996,00 zł 100,0%
2). Z OPŁAT	
- plan	2 859 165,79 zł
- wykonanie	2 626 001,06 zł 91,8%
wpływy z opłaty skarbowej § 0410	
- plan	12 000,00 zł
- wykonanie	9 510,00 zł 79,3%
- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości § 0550	
- plan	1 596,00 zł
- wykonanie	1 596,00 zł 100,0%
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu § 0480	
- plan	109 516,79 zł
- wykonanie	109 648,04 zł 100,1%

- wpływy z opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw § 0490	
- plan	612 962,00 zł
- wykonanie	620 121,37 zł
	101,2%
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych § 0750	
- plan	112 000,00 zł
- wykonanie	84 845,14 zł
	75,8%
- wpływy z opłat z zakresu wychowania przedszkolnego § 0670	
- plan	160 000,00 zł
- wykonanie	126 238,50 zł
	78,9%
- wpływy ze sprzedaży wyrobów, wpływy z różnych źródeł § 0840, 0970, 0870	
- plan	606 473,00 zł
- wykonanie	407 177,06 zł
	67,1%
- wpływy ze sprzedaży napojów alkoholowych w obrocie hurtowym § 0270	
- plan	0,00 zł
- wykonanie	24 610,69 zł
	0,0%
- wpływy z usług § 0830	
- plan	1 086 304,00 zł
- wykonanie	1 125 749,16 zł
	103,6%
- pozostałe dochody § 0640, 0940, 0690, 0910, 0920, 2360, 6680	
- plan	158 314,00 zł
- wykonanie	116 505,10 zł
	73,6%

Wykonanie dotacji celowych przedstawia się następująco:

- dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej § 2010, 2060, 2080	
- plan	4 513 539,55 zł
- wykonanie	4 502 980,44 zł
	99,8%
- dotacje na zadania własne § 2030, 6330, 2690, 2100	
- plan	882 814,46 zł
- wykonanie	877 692,72 zł
	99,4%
- dotacje celowe z udziałem środków europejskich § 6257	
- plan	86 081,00 zł
- wykonanie	86 081,00 zł
	100,0%
- dotacje oraz środki pozyskane z różnych źródeł § 2460, 2170, 6630, 6610, 6300, 6290, 2690, 2180, 2080, 2100, 2070	
- plan	12 431 093,81 zł
- wykonanie	10 456 858,79 zł
	84,1%

Wykonanie subwencji przedstawia się następująco:

- subwencja oświatowa	
- plan	3 621 640,00 zł
- wykonanie	3 621 640,00 zł
	100,0%
- subwencja dla gminy ogółem	
- plan	6 423 417,10 zł
- wykonanie	6 423 417,10 zł
	100,0%
z tego subwencja dla gminy:	
- część wyrównawcza subwencji dla gminy	
- plan	4 232 264,00 zł
- wykonanie	4 232 264,00 zł
	100,0%

- część równoważąca subwencji dla gminy	
- plan	303 504,00 zł
- wykonanie	303 504,00 zł
	100,0%
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla JST	
- plan	1 887 649,10 zł
- wykonanie	1 887 649,10 zł
	100,0%

Wykonanie dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów zawiera **Załącznik Nr 1**
– Plan i Wykonanie Dochodów Budżetu Gminy Smyków za 2023 r. Jak wynika z załączonego zestawienia realizacja dochodów kształtuje się na poziomie 100 % lub powyżej.

Stan zaległości na dzień 31.12.2023 r. (zgodnie z rubr. 9 spr. Rb-27 S o dochodach budżetowych) wynosi **647 223,30 zł.**

w tym:

- zaległości podatkowe stanowią kwotę		9 139,81 zł
z tego:		
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych	§ 0310	526,53 zł
- w podatku od nieruchomości od osób prawnych	§ 0310	89,00 zł
- w podatku rolnym od osób fizycznych	§ 0320	1 663,80 zł
- w podatku leśnym od osób fizycznych	§ 0330	721,45 zł
- w podatku leśnym od osób prawnych	§ 0330	77,08 zł
- w podatku od środków transportowych od osób fiz.	§ 0340	79,00 zł
- w podatku od spadków i darowizn- U. Skarbowy	§ 0360	5 453,00 zł
- w podatku od czynności cywilno-prawnych	§ 0500	529,95 zł

- zaległości od pozostałych dochodów własnych gminy stanowią kwotę		638 083,49 zł
z tego z tytułu:		
- opłat za pobór wody, w tym odsetki	§ 0830,0920	6 385,64 zł
- opłat za czynsze, w tym odsetki	§ 0750,0920	5 202,36 zł
- opłat za gospodar. odpadami kom., w tym odsetki i koszty	§ 0490,0640,0920	34 764,68 zł
- zaliczki i fundusz alimentacyjny	§ 2360	572 554,00 zł
- opłat za odprowadzanie ścieków, w tym odsetki	§ 0830, 0920	6 062,79 zł
- nienależyte wykonanie umowy	§ 0950,0920	13 114,02 zł
Razem zaległości		647 223,30 zł

Urząd Gminy wystawił dla zalegających upomnienia i tytuły wykonawcze.

Na znaczny wzrost zaległości w w/w podatkach ma wpływ nieuregulowany stan prawny gruntów, przez co gmina nie ma możliwości ściągnięcia należności, jedynie po pięciu latach nie potwierdzone decyzje wymiarowe może odpisać.

Stan nadpłat na 31.12. 2023 r. wynosi		8 017,79 zł
w tym:		
- z tytułu opłat za pobór wody	§ 0830	488,80 zł
- w podatku od nieruchomości od osób prawnych	§ 0310	5,00 zł
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych	§ 0310	1 046,08 zł
- w podatku rolnym od osób prawnych	§ 0320	2,00 zł
- w podatku rolnym od osób fizycznych	§ 0320	1 133,53 zł
- w podatku leśnym od osób prawnych	§ 0330	79,00 zł
- w podatku leśnym od osób fizycznych	§ 0330	874,33 zł
- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych	§ 0340	2 011,00 zł
- z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	§ 0490	2 038,00 zł
- z tytułu opłat za odprowadzenie ścieków	§ 0830	98,55 zł
- z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego	§ 0490	241,50 zł
Razem nadpłaty		8 017,79 zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za rok 2023 wynoszą		815 440,49 zł
<i>w tym:</i>		
- z tyt. pod. od nieruchom. od osób prawnych	§ 0310	269 530,74 zł
- z tyt. pod. od nieruchomości od osób fizycznych	§ 0310	389 562,43 zł
- z tyt. pod. od śr. transp. od osób prawnych	§ 0340	90 586,33 zł
- z tyt. pod. od śr. transp. od osób <u>fizycznych</u>	§ 0340	65 760,99 zł
Razem obniżenia górnych stawek podatkowych		815 440,49 zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień za rok 2023 wynoszą		39 101,39 zł
<i>w tym:</i>		
- z tyt. podatku od nieruchomości od <u>osób fiz.</u> wynoszą		39 101,39 zł
Razem skutki udzielonych ulg i zwolnień		39 101,39 zł

Plan Budżetu Gminy Smyków po stronie wydatków na dzień 31.12.2023 r. wynosi
42 946 488,23 zł.

Wykonanie wydatków za rok 2023 wynosi **35 990 197,64 zł** co stanowi 83,8% realizacji; z tego:

1. Wydatki bieżące (w stosunku do wykonanych wydatków ogółem – 58,2%)

- plan	22 641 806,22 zł
- wykonanie	20 937 917,68 zł
	92,5%

Wykonanie wydatków bieżących za 2023 rok przedstawiają się następująco :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń §4010,4040,4100, 4110,4120,4170,4790,4800,4710,4750,4850,4740	
- plan	9 817 080,06 zł
- wykonanie	9 580 351,09 zł
	97,6%
- przekazana dotacja podmiotowa dla Samorządowej Instytucji Kultury	
- plan	148 700,00 zł
- wykonanie	134 547,11 zł
	90,5%
- dotacja celowa w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	
- plan	120 000,00 zł
- wykonanie	120 000,00 zł
	100,0%
- mikrogranty – Lokalne Inicjatywy Społeczne w Gminie Smyków – Lokalna Grupa działania „Krzemienny Krąg”- Bałtów	
- plan	12 000,00 zł
- wykonanie	10 000,00 zł
	83,3%

Wykonane wydatki planów finansowych szkół razem stanowią kwotę **5 643 778,03 zł.**

z tego źródła finansowania:

- subwencja oświatowa stanowi kwotę	3 621 640,00 zł
- dotacje na zadania zlecone oraz dotacje na zadania własne i inne stanowią kwotę	65 831,00 zł
- dochody własne szkół stanowią kwotę	115 406,68 zł
- środki własne gminy stanowią kwotę	1 840 900,35 zł

Wykonane wydatki planu finansowego Przedszkola w Smykowie stanowią kwotę **1 066 837,70 zł.,**

z tego źródła finansowania:

- dotacja na realizację zadań zleconych	117 337,00 zł
- dochody własne przedszkola stanowią kwotę	105 298,43 zł
- środki własne gminy stanowią kwotę	844 202,27 zł

Wykonane wydatki planu finansowego GOPS stanowią kwotę 5 521 117,55 zł.,
z tego źródła finansowania:

- dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz dotacje na realizację własnych zadań bieżących stanowią kwotę	4 843 096,65 zł
- dochody własne GOPS stanowią kwotę	13 018,43 zł
- środki własne gminy stanowią kwotę	665 002,47 zł

Wykonane wydatki planu finansowego Klubu Dziecięcego SMYKI w Królewcu stanowią kwotę 313 658,47 zł., z tego źródła finansowania:

- dochody własne Klubu stanowią kwotę	65 514,07 zł
- środki własne gminy stanowią kwotę	248 144,40 zł

2. Wydatki majątkowe ogółem § 6050,6060,6057, 6057, 6370 (w stosunku do wykonanych wydatków ogółem – 41,8%)

- plan	20 304 682,01 zł
- wykonanie	15 052 279,96 zł

74,1%

Wykonanie wydatków majątkowych ogółem przedstawia **Zał. Nr 3- Plan i Wykonanie Wydatków Majątkowych Budżetu Gminy Smyków za 2023 r.**

3. Wydatki majątkowe na wieloletnie przedsięwzięcia § 6050 ,6057,6059,6370 (w stosunku do wykonanych wydatków ogółem- 41,5%)

- plan	19 956 202,01 zł
- wykonanie	14 949 508,16 zł

74,9%

Wykonanie wydatków majątkowych na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2023 roku przedstawia **Zał. Nr 3 A- Plan i Wykonanie Wydatków na Wieloletnie Przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2023 roku.** W niektórych pozycjach należy zaznaczyć niskie nakłady finansowe lub brak wykonania, które spowodowane są przeniesieniem tych zadań do realizacji w roku następnym.

Wykonanie wydatków na Programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej ogółem przedstawia się następująco:

Na dzień 01.01.2023 roku wg uchwały Nr 271/XLII/2022 Rady Gminy Smyków z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Smyków na 2023 rok stanowi kwota 160 000,00 zł., natomiast na dzień 31.12.2023 roku plan wynosił 160 000,00 zł., wykonanie 159 056,04 zł., w tym przeznaczono:

na przedsięwzięcia w ramach wydatków majątkowych:

- zakup i montaż elementów małej architektury- Plac zabaw Przedszkola w Smykowie	
- plan	160 000,00 zł
- wykonanie	159 056,04 zł

99,4%

Wykonanie planu wydatków ogółem za rok 2023 według działów, rozdziałów i paragrafów zawiera **Zał. Nr 2- Plan i Wykonanie Wydatków Budżetu Gminy Smyków za 2023 rok.** Jak wynika z załączonego zestawienia wykonanie wydatków w poszczególnych działach stanowi 100% lub poniżej, nie stwierdza się przekroczeń planowanych wielkości wydatków budżetowych.

Po wykonaniu budżetu Gminy Smyków, rok 2023 zamknął się **deficytem budżetu w kwocie - 4 388 061,49 zł. stanowiącą różnicę pomiędzy wykonanymi dochodami w kwocie 31 602 136,15 zł., a wykonanymi wydatkami w kwocie 35 990 197,64 zł.**

Z przedstawionej informacji z wykonania budżetu gminy za 2023 rok wynika, iż realizacja wydatków budżetowych ogółem w wysokości **35 990 197,64 zł** stanowi 83,8% w stosunku do planowanych wydatków ogółem, wskazuje na prawidłowy przebieg w relacji ze stroną dochodową budżetu,

w tym:

- **wykonanie zadań inwestycyjnych wynosi 15 052 279,96 zł, co stanowi 41,8%** w stosunku do poniesionych wydatków ogółem.
- **wykonanie zadań bieżących wynosi 20 937 917,68 zł, co stanowi 58,2%** w stosunku do poniesionych wydatków ogółem.

Ustala się:

- **przychody i rozchody budżetu ogółem na dzień 31.12.2023 roku w sposób następujący:**

- plan przychodów	9 123 310,52 zł
- wykonanie przychodów	5 396 756,11 zł
	59,1%

- z wykonania przychodów ogółem ustala się:
- kwotę 2 075 000,00 zł., która stanowi pożyczkę (zaciągniętą w 2023 r. na budowę kanalizacji w miejscowości Przyłogi w kwocie 2 075 000,00 zł.),
- kwotę 109 313,52 zł., która stanowi niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym,
- kwotę 3 212 442,59 zł, która stanowi wolne środki na rachunku budżetu.

- **rozchody - plan i wykonanie ogółem w kwocie 141 500,00 zł., z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek.**

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2023 roku (wg sprawozdania Rb-Z za IV kw. 2023 r.) wynosi 7 744 614,82 zł. (kwota długu, co stanowi 24,5% w stosunku do wykonanych dochodów ogółem).

Na stan zobowiązań składają się:

- obligacje komunalne w kwocie 3 531 000,00 zł.,
- pożyczki w kwocie 4 213 614,82 zł., zaciągnięte w WFOŚ i GW w Kielcach na zadania inwestycyjne oraz ich stan zobowiązań:
- „Uzbrojenie studni głębinowej, budowa stacji uzdatniania wody, budowa zbiorników ujęciowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w msc. Piaski Królewieckie” w kwocie 383 000,00 zł.
- „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w msc. Miedzierza” w kwocie 803 350,00 zł.,
- „Budowa kanalizacji w msc. Piaski Królewieckie i Smyków – Ostre Góry” w kwocie 952 264,82 zł.,
- „Budowa kanalizacji w msc. Przyłogi” w kwocie 2 075 000,00 zł., z tego po spełnieniu warunków umowy nastąpi 50% umorzenia pożyczek w kwocie 2 793 114,82 zł., z tego:
- 1. w roku 2025 w wysokości w kwocie 803 350,00 zł. z tytułu rozbudowy i przebudowy oczyszczalni ścieków w msc. Miedzierza,
- 2. w roku 2027 w wysokości 952 264,82 zł. z tytułu budowy kanalizacji w miejscowości Piaski Królewieckie i Smyków – Ostre Góry,
- 3. w roku 2033 w wysokości 1 037 500,00 zł. z tytułu budowy kanalizacji w msc. Przyłogi.

Ponadto wszystkie raty kapitałowe pożyczek z pozycji 1 i 2 spłacone zostały w całości, natomiast pozostały kapitał, to zgodnie z harmonogramem stanowi jedynie ostatnie raty do umorzenia.

W roku 2023 Gmina Smyków nie udzielała poręczeń ani gwarancji.

Wobec ustalonych należności zastosowana została procedura ściągnięcia należności dla Gminy (z uwzględnieniem należności wątpliwych).


mgr Jarosław Pawelec

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY SMYKÓW ZA 2023 ROK
ZAŁ. NR 1

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	175 218,78	162 437,89	0,5	92,7
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	68 350,01	55 569,12	34,2	81,3
		6290D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	68 350,01	55 569,12	100,0	81,3
	01095		Pozostała działalność	106 868,77	106 868,77	65,8	100,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	106 868,77	106 868,77	100,0	100,0
020			Leśnictwo	306 000,00	216 568,01	0,7	70,8
	02001		Gospodarka leśna	306 000,00	216 568,01	100,0	70,8
		0750D	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	6 000,00	5 091,97	2,4	84,9
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300 000,00	211 476,04	97,6	70,5
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	785 600,00	698 796,77	2,2	89,0
	40001		Dostarczanie ciepła	100 050,00	76 699,29	11,0	76,7
		0830D	Wpływy z usług	100 000,00	76 698,57	100,0	76,7
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,72	0,0	1,4
	40002		Dostarczanie wody	390 500,00	443 431,93	63,5	113,6
		0830D	Wpływy z usług	390 000,00	442 843,69	99,9	113,5
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	588,24	0,1	117,6
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	10 050,00	4 681,90	0,7	46,6
		0830D	Wpływy z usług	10 000,00	4 680,56	100,0	46,8
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	1,34	0,0	2,7
	40095		Pozostała działalność	285 000,00	173 983,65	24,9	61,0
		0840D	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	225 000,00	130 488,04	75,0	58,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	43 495,61	25,0	72,5
600			Transport i łączność	1 011 368,00	999 373,53	3,2	98,8
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 530,00	2 530,00	0,3	100,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 530,00	2 530,00	100,0	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	865 818,00	857 206,00	85,8	99,0
		6290D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	865 818,00	857 206,00	100,0	99,0
	60017		Drogi wewnętrzne	137 000,00	137 000,00	13,7	100,0

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY SMYKÓW ZA 2023 ROK

ZAŁ. NR 1

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie			
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
			Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	137 000,00	137 000,00	100,0	100,0	
	60020	6630D	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	6 020,00	2 637,53	0,3	43,8	
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 000,00	2 625,66	99,5	43,8	
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	11,87	0,5	59,4	
700			Gospodarka mieszkaniowa	121 176,00	95 600,00	0,3	78,9	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	121 176,00	95 600,00	100,0	78,9	
		0550D	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 596,00	1 596,00	1,7	100,0	
		0750D	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	102 000,00	76 452,03	80,0	75,0	
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	17 480,00	17 479,67	18,3	100,0	
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	72,30	0,1	72,3	
750			Administracja publiczna	89 197,48	282 809,66	0,9	317,1	
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 404,00	59 292,95	21,0	88,0	
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	67 354,00	59 289,85	100,0	88,0	
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	3,10	0,0	6,2	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 893,00	5 503,69	1,9	30,8	
		0690D	Wpływy z różnych opłat	200,00	167,10	3,0	83,5	
		0740D	Wpływy z dywidend	2 000,00	1 098,94	20,0	54,9	
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 700,00	0,00	0,0	0,0	
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	3 993,00	4 237,65	77,0	106,1	
	75095		Pozostała działalność	3 900,48	218 013,02	77,1	5 589,4	
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 884,00	0,00	0,0	0,0	
		2080D	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16,48	16,48	0,0	100,0	

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY SMYKÓW ZA 2023 ROK
Załącznik nr 1

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		6260D	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	217 996,54	100,0	0,0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	73 743,00	73 143,00	0,2	99,2
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	784,00	784,00	1,1	100,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	784,00	784,00	100,0	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	72 588,00	71 988,00	98,4	99,2
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	72 588,00	71 988,00	100,0	99,2
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	371,00	371,00	0,5	100,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	371,00	371,00	100,0	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	49 500,00	49 500,00	0,2	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	49 500,00	49 500,00	100,0	100,0
		2440D	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	49 500,00	49 500,00	100,0	100,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 275 542,79	3 156 602,02	10,0	96,4
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	693 816,00	658 095,00	20,8	94,9
		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	447 000,00	450 954,00	68,5	100,9
		0320D	Wpływy z podatku rolnego	1 516,00	1 456,00	0,2	96,0
		0330D	Wpływy z podatku leśnego	135 000,00	123 888,34	18,8	91,8
		0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	110 000,00	81 481,00	12,4	74,1
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	315,66	0,0	105,2

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	784 400,00	680 561,76	21,6	86,8
		75616					
		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	379 000,00	365 034,31	53,6	96,3
		0320D	Wpływy z podatku rolnego	89 600,00	84 069,13	12,4	93,8
		0330D	Wpływy z podatku leśnego	50 000,00	48 066,81	7,1	96,1
		0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	70 000,00	54 854,00	8,1	78,4
		0360D	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	8 000,00	4 561,00	0,7	57,0
		0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	187 000,00	123 290,45	18,1	65,9
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800,00	686,06	0,1	85,8
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	127 516,79	148 135,26	4,7	116,2
		0270D	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	24 610,69	16,6	0,0
		0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	9 510,00	6,4	79,3
		0480D	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	109 516,79	109 648,04	74,0	100,1
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 000,00	4 298,93	2,9	71,6
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	67,60	0,0	0,0
		75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 669 810,00	1 669 810,00	52,9	100,0
		0010D	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 640 814,00	1 640 814,00	98,3	100,0
		0020D	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	28 996,00	28 996,00	1,7	100,0
		758	Różne rozliczenia	10 124 255,87	10 128 901,43	32,1	100,0
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 621 640,00	3 621 640,00	35,8	100,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 621 640,00	3 621 640,00	100,0	100,0
		75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 887 649,10	1 887 649,10	18,6	100,0
		2750D	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 887 649,10	1 887 649,10	100,0	100,0
		75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 232 264,00	4 232 264,00	41,8	100,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 232 264,00	4 232 264,00	100,0	100,0
		75814	Różne rozliczenia finansowe	79 198,77	83 844,33	0,8	105,9
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	67 000,00	71 911,03	85,8	107,3
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 778,30	1 778,30	2,1	100,0

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY SMYKÓW ZA 2023 ROK
ZaŁ. NR 1

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 420,47	10 155,00	12,1	97,5
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	303 504,00	303 504,00	3,0	100,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	303 504,00	303 504,00	100,0	100,0
801			Oświata i wychowanie	677 853,00	679 948,87	2,2	100,3
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	31 841,00	23 651,50	3,5	74,3
		0830D	Wpływy z usług	23 804,00	15 614,50	66,0	65,6
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 037,00	8 037,00	34,0	100,0
	80104		Przedszkola	465 918,00	498 817,13	73,4	107,1
		0670D	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	120 000,00	105 120,90	21,1	87,6
		0830D	Wpływy z usług	140 000,00	190 100,70	38,1	135,8
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	177,53	0,0	35,5
		0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 337,00	117 337,00	23,5	100,0
		6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa a art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	86 081,00	86 081,00	17,3	100,0
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	64 110,00	45 227,60	6,7	70,5
		0670D	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	40 000,00	21 117,60	46,7	52,8
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 110,00	24 110,00	53,3	100,0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	76 300,00	74 631,00	11,0	97,8
		0830D	Wpływy z usług	76 300,00	74 631,00	100,0	97,8
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33 684,00	33 578,06	4,9	99,7
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 684,00	33 578,06	100,0	99,7

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY SMYKÓW ZA 2023 ROK
ZaŁ. NR 1

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	80195		Pozostała działalność	6 000,00	4 043,58	0,6	67,4
		0750D	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	4 000,00	3 301,14	81,6	82,5
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	742,44	18,4	37,1
851			Ochrona zdrowia	120,00	120,00	0,0	100,0
	85195		Pozostała działalność	120,00	120,00	100,0	100,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	120,00	120,00	100,0	100,0
852			Pomoc społeczna	466 176,00	461 797,50	1,5	99,1
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 213,00	16 874,07	3,7	98,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 213,00	16 874,07	100,0	98,0
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	41 133,00	41 016,65	8,9	99,7
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 133,00	41 016,65	100,0	99,7
	85216		Zasiłki stałe	255 496,00	251 743,01	54,5	98,5
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	255 496,00	251 743,01	100,0	98,5
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	68 153,00	67 383,80	14,6	98,9
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	730,80	1,1	48,7
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 653,00	66 653,00	98,9	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 181,00	24 779,97	5,4	102,5
		0830D	Wpływy z usług	7 200,00	7 787,37	31,4	108,2
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 040,00	5 040,00	20,3	100,0

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY SMYKÓW ZA 2023 ROK
ZAŁ. NR 1

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 891,00	11 891,00	48,0	100,0
		2030D					
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	61,60	0,2	123,2
		2360D					
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	60 000,00	60 000,00	13,0	100,0
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00	60 000,00	100,0	100,0
		2030D					
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	102 498,00	101 850,00	0,3	99,4
		85395	Pozostała działalność	102 498,00	101 850,00	100,0	99,4
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	90 768,00	90 120,00	88,5	99,3
		2100D					
			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	11 730,00	11 730,00	11,5	100,0
		2180D					
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	174 996,00	174 996,00	0,6	100,0
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	174 996,00	174 996,00	100,0	100,0
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	174 996,00	174 996,00	100,0	100,0
		2030D					
855			Rodzina	4 337 674,99	4 298 426,08	13,6	99,1
		85501	Świadczenie wychowawcze	4 000,00	2 358,72	0,1	59,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	758,72	32,2	75,9
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	1 600,00	67,8	53,3
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 183 159,00	4 161 008,71	96,8	99,5
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	218,25	0,0	21,8
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	1 923,29	0,0	38,5
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 155 159,00	4 153 835,09	99,8	100,0

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY SMYKÓW ZA 2023 ROK
ZaŁ. NR 1

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00	2 000,00	0,0	100,0
		2060D					
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	3 032,08	0,1	15,2
		2360D					
		85503	Karta Dużej Rodziny	899,00	850,70	0,0	94,6
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	889,00	847,00	99,6	95,3
		2010D					
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	3,70	0,4	37,0
		2360D					
		85504	Wspieranie rodziny	4 759,99	4 759,99	0,1	100,0
			Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	4 759,99	4 759,99	100,0	100,0
		2690D					
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	58 622,00	58 200,83	1,4	99,3
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 622,00	58 200,83	100,0	99,3
		2010D					
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	80 500,00	65 514,07	1,5	81,4
		0690D	Wpływy z różnych opłat	31 000,00	26 375,00	40,3	85,1
		0830D	Wpływy z usług	49 000,00	35 920,00	54,8	73,3
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	90,72	0,1	18,1
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 128,30	4,8	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,05	0,0	0,0
		85595	Pozostała działalność	5 735,00	5 733,06	0,1	100,0
			Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 735,00	5 733,06	100,0	100,0
		2080D					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 461 982,80	8 289 548,51	26,2	79,2
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	290 300,00	277 961,30	3,4	95,7
		0830D	Wpływy z usług	290 000,00	277 472,77	99,8	95,7
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	488,53	0,2	162,8

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY SMYKÓW ZA 2023 ROK
ZaŁ. NR 1

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	600 962,00	613 196,78	7,4	102,0
			Wpływy z innych lokalnych opłat				
		0490D	pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	600 962,00	613 196,78	100,0	102,0
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,0	0,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,0	0,0
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	34 849,00	11 086,36	0,1	31,8
			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				
		2460D		34 849,00	11 086,36	100,0	31,8
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	1 736,98	0,0	57,9
		0690D	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	1 736,98	100,0	57,9
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 871,80	20 585,00	0,2	98,6
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	87,20	0,4	29,1
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	426,00	2,1	85,2
			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				
		2460D		20 071,80	20 071,80	97,5	100,0
	90095		Pozostała działalność	9 512 000,00	7 364 982,09	88,8	77,4
			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				
		2460D		5 000,00	4 982,09	0,1	99,6
			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				
		6280D		9 507 000,00	7 360 000,00	99,9	77,4
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 731 775,00	1 731 716,88	5,5	100,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 400,00	14 363,10	0,8	99,7
			Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				
		2330D		14 400,00	14 363,10	100,0	99,7
	92195		Pozostała działalność	1 717 375,00	1 717 353,78	99,2	100,0
			Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych				
		2440D		19 500,00	19 478,78	1,1	99,9

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY SMYKÓW ZA 2023 ROK

ZAŁ. NR 1

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
		po zmianach	kwota	strukt	2:1
		-1-	-2-	%	%
6370D	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 697 875,00	1 697 875,00	98,9	100,0
OGÓŁEM		33 964 677,71	31 602 136,15	93,0	

Wójt
mgr Jarosław Pawelec

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY SMYKÓW ZA 2023 ROK
ZaŁ. NR 2

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
		po zmianach	kwota	strukt	2:1	
		-1-	-2-	%	%	
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 762 718,78	2 506 825,40	7,0	90,7	
01030	Izby rolnicze	2 000,00	1 706,35	0,1	85,3	
	2850W Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 000,00	1 706,35	100,0	85,3	
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 578 350,01	2 363 198,33	94,3	91,7	
	6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 578 350,01	2 363 198,33	100,0	91,7	
01095	Pozostała działalność	182 368,77	141 920,72	5,7	77,8	
	4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 789,47	1 789,47	1,3	100,0	
	4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	306,01	306,01	0,2	100,0	
	4210W Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	0,00	0,0	0,0	
	4300W Zakup usług pozostałych	50 000,00	17 631,49	12,4	35,3	
	4430W Różne opłaty i składki	124 773,29	122 193,75	86,1	97,9	
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	869 000,00	681 793,61	1,9	78,5	
40001	Dostarczanie ciepła	136 000,00	126 829,70	18,6	93,3	
	4210W Zakup materiałów i wyposażenia	104 000,00	100 368,98	79,1	96,5	
	4260W Zakup energii	4 000,00	2 444,65	1,9	61,1	
	4300W Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 261,07	1,0	42,0	
	6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	22 755,00	17,9	91,0	
40002	Dostarczanie wody	473 000,00	390 134,86	57,2	82,5	
	4210W Zakup materiałów i wyposażenia	103 000,00	76 065,19	19,5	73,8	
	4260W Zakup energii	231 000,00	211 953,95	54,3	91,8	
	4270W Zakup usług remontowych	17 000,00	8 717,85	2,2	51,3	
	4300W Zakup usług pozostałych	67 000,00	50 591,32	13,0	75,5	
	4430W Różne opłaty i składki	30 000,00	24 264,00	6,2	80,9	
	6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	18 542,55	4,8	74,2	
	6060W Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0	
40095	Pozostała działalność	260 000,00	164 829,05	24,2	63,4	
	4210W Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	130 682,70	79,3	65,3	
	4300W Zakup usług pozostałych	60 000,00	34 146,35	20,7	56,9	
600	Transport i łączność	3 053 523,00	2 469 943,86	6,9	80,9	
60004	Lokalny transport zbiorowy	2 530,00	2 530,00	0,1	100,0	
	4300W Zakup usług pozostałych	2 530,00	2 530,00	100,0	100,0	
60014	Drogi publiczne powiatowe	154 695,00	126 748,00	5,1	81,9	
	2320W Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	154 695,00	126 748,00	100,0	81,9	
	6300W Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,0	0,0	
60016	Drogi publiczne gminne	1 790 818,00	1 502 610,77	60,8	83,9	
	4170W Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 000,00	0,1	50,0	
	4210W Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	26 798,54	1,8	44,7	

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY SMYKÓW ZA 2023 ROK
ZaŁ. NR 2

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4270W	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 000,00	34,00	0,0	0,4
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 715 818,00	1 474 778,23	98,1	86,0
	60017		Drogi wewnętrzne	1 067 480,00	819 210,91	33,2	76,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	6 568,97	0,8	18,8
		4270W	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	23 000,00	17 247,07	2,1	75,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 007 480,00	795 394,87	97,1	78,9
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	6 000,00	5 126,18	0,2	85,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 126,18	100,0	85,4
	60095		Pozostała działalność	32 000,00	13 718,00	0,6	42,9
		2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	32 000,00	13 718,00	100,0	42,9
710			Działalność usługowa	27 300,00	14 939,62	0,0	54,7
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	23 500,00	14 939,62	100,0	63,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 181,62	14,6	72,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	12 758,00	85,4	85,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 500,00	0,00	0,0	0,0
	71095		Pozostała działalność	3 800,00	0,00	0,0	0,0
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 800,00	0,00	0,0	0,0
720			Informatyka	3 000,00	3 000,00	0,0	100,0
	72095		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	100,0	100,0
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	100,0	100,0
750			Administracja publiczna	4 680 866,48	4 314 245,90	12,0	92,2
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 354,00	62 354,00	1,4	92,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 167,00	59 167,00	94,9	92,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 187,00	3 187,00	5,1	100,0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	188 000,00	176 341,48	4,1	93,8
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	173 000,00	168 590,00	95,6	97,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 486,61	0,8	29,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 264,87	3,6	62,6
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 126 265,00	3 857 123,27	89,4	93,5
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	3 845,85	0,1	48,1
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	160,00	0,0	53,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 344 295,00	2 311 021,31	59,9	98,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	177 981,00	177 980,70	4,6	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	417 305,00	404 536,16	10,5	96,9

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY SMYKÓW ZA 2023 ROK
ZaŁ. NR 2

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 500,00	37 026,86	1,0	79,6
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00	39 423,69	1,0	96,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	135 830,00	113 761,07	2,9	83,8
		4260W	Zakup energii	84 999,00	67 949,88	1,8	79,9
		4270W	Zakup usług remontowych	12 000,00	2 599,35	0,1	21,7
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 920,00	0,0	64,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	434 304,00	308 406,04	8,0	71,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	12 737,27	0,3	70,8
		4410W	Podróże służbowe krajowe	37 000,00	34 543,62	0,9	93,4
		4430W	Różne opłaty i składki	28 000,00	22 441,48	0,6	80,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 420,00	60 480,56	1,6	85,9
		4480W	Podatek od nieruchomości	86 659,00	86 659,00	2,2	100,0
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 252,00	1 252,00	0,0	100,0
		4580W	Pozostałe odsetki	29 394,00	29 393,10	0,8	100,0
		4600W	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	108 170,00	105 000,00	2,7	97,1
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 667,00	15 667,00	0,4	100,0
		4670W	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	140,00	140,00	0,0	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 049,00	17 281,89	0,4	90,7
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	2 896,44	0,1	57,9
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	16 667,46	0,4	66,7
		4190W	Nagrody konkursowe	1 800,00	1 800,00	10,8	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	6 512,27	39,1	59,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	12 200,00	8 355,19	50,1	68,5
	75095		Pozostała działalność	274 247,48	201 759,69	4,7	73,6
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 200,00	42 750,00	21,2	99,0
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	33 000,00	16,4	94,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 280,00	3 279,21	1,6	100,0
		4740W	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16,48	16,48	0,0	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 751,00	122 714,00	60,8	63,7
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	73 743,00	73 143,00	0,2	99,2
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	784,00	784,00	1,1	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	548,00	548,00	69,9	100,0

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY SMYKÓW ZA 2023 ROK
ZaŁ. NR 2

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	236,00	236,00	30,1	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	72 588,00	71 988,00	98,4	99,2
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 420,00	38 820,00	53,9	98,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 332,19	1 332,19	1,9	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	190,89	190,89	0,3	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	7 790,56	7 790,56	10,8	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	22 195,69	22 195,69	30,8	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	959,50	959,50	1,3	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	660,10	660,10	0,9	100,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39,07	39,07	0,1	100,0
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	371,00	371,00	0,5	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	371,00	371,00	100,0	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	326 350,00	240 817,84	0,7	73,8
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 000,00	6 000,00	2,5	100,0
		2300W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00	6 000,00	100,0	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	267 350,00	234 648,58	97,4	87,8
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 300,00	19 280,00	8,2	99,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	27 360,00	26 238,81	11,2	95,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	112 284,00	100 743,15	42,9	89,7
		4260W	Zakup energii	29 000,00	23 951,34	10,2	82,6
		4270W	Zakup usług remontowych	6 000,00	2 851,95	1,2	47,5
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	10 730,00	4,6	89,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	51 700,00	43 396,33	18,5	83,9
		4430W	Różne opłaty i składki	7 000,00	4 752,00	2,0	67,9
		4480W	Podatek od nieruchomości	2 706,00	2 705,00	1,2	100,0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	50 000,00	0,00	0,0	0,0
		4810W	Rezerwy	50 000,00	0,00	0,0	0,0
	75495		Pozostała działalność	3 000,00	169,26	0,1	5,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	169,26	100,0	5,6
757			Obsługa długu publicznego	510 000,00	494 108,55	1,4	96,9
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	510 000,00	494 108,55	100,0	96,9
		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	510 000,00	494 108,55	100,0	96,9
758			Różne rozliczenia	1 778,30	0,00	0,0	0,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 778,30	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 778,30	0,00	0,0	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	0,0	0,0
		4810W	Rezerwy	0,00	0,00	0,0	0,0

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY SMYKÓW ZA 2023 ROK
ZAL. NR 2

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
801			Oświata i wychowanie	7 338 811,57	7 062 274,19	19,6	96,2
80101			Szkoły podstawowe	4 845 738,70	4 723 299,97	66,9	97,5
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	202 043,00	200 461,23	4,2	99,2
	3030W		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	0,00	0,0	0,0
	3040W		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	47 250,00	47 250,00	1,0	100,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 400,00	305 575,26	6,5	91,1
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 309,00	16 205,89	0,3	99,4
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	576 105,67	570 592,86	12,1	99,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 105,18	57 407,28	1,2	97,1
	4140W		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	0,00	0,0	0,0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	10 900,00	6 222,72	0,1	57,1
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	247 041,00	217 149,86	4,6	87,9
	4240W		Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	3 956,81	0,1	98,9
	4260W		Zakup energii	76 000,00	64 048,93	1,4	84,3
	4270W		Zakup usług remontowych	6 233,00	3 853,95	0,1	61,8
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	3 440,00	2 840,00	0,1	82,6
	4300W		Zakup usług pozostałych	46 970,00	38 224,68	0,8	81,4
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	1 379,90	0,0	23,0
	4410W		Podróże służbowe krajowe	2 000,00	933,80	0,0	46,7
	4430W		Różne opłaty i składki	7 100,00	6 823,00	0,1	96,1
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	159 470,00	157 077,92	3,3	98,5
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	477,90	0,0	12,9
	4710W		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 770,00	797,46	0,0	21,2
	4790W		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 830 458,85	2 823 977,73	59,8	99,8
	4800W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	198 043,00	198 042,79	4,2	100,0
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	258 024,90	247 588,66	3,5	96,0
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 300,00	9 673,46	3,9	93,9
	3040W		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 250,00	2 250,00	0,9	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	26 186,78	25 179,48	10,2	96,2
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 755,12	2 110,50	0,9	76,6
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 624,31	1,1	97,2
	4220W		Zakup środków żywności	20 000,00	15 614,50	6,3	78,1
	4240W		Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 925,92	0,8	96,3
	4270W		Zakup usług remontowych	1 300,00	1 000,00	0,4	76,9
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	460,00	160,00	0,1	34,8
	4330W		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	42 000,00	41 951,68	16,9	99,9
	4410W		Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,0	0,0

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY SMYKÓW ZA 2023 ROK
ZaŁ. NR 2

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 260,00	7 241,28	2,9	99,7
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	129 737,00	128 083,18	51,7	98,7
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 776,00	9 774,35	3,9	100,0
	80104		Przedszkola	1 302 824,60	1 239 644,01	17,6	95,2
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 600,00	33 214,50	2,7	98,9
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 125,00	10 125,00	0,8	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 800,00	184 544,26	14,9	97,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 772,00	13 771,40	1,1	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 340,49	110 867,27	8,9	99,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 648,06	11 752,98	0,9	92,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	420,00	0,0	42,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	56 628,00	43 363,67	3,5	76,6
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	2 469,80	0,2	30,9
		4260W	Zakup energii	48 000,00	35 688,74	2,9	74,4
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	0,1	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	151 000,00	143 744,60	11,6	95,2
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	13 750,27	1,1	98,2
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 933,20	0,2	64,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	377,50	0,0	37,8
		4430W	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 870,00	0,2	93,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 300,00	33 465,00	2,7	97,6
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 220,00	1 167,50	0,1	95,7
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,0	0,0
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	423 991,05	409 664,35	33,0	96,6
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 600,00	27 597,93	2,2	100,0
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 081,00	86 081,00	6,9	100,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 919,00	72 975,04	5,9	98,7
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	185 161,90	167 969,42	2,4	90,7
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	7 125,62	4,2	95,0
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 250,00	2 250,00	1,3	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 100,00	40 885,06	24,3	99,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00	2 099,22	1,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 336,78	17 321,29	10,3	99,9

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY SMYKÓW ZA 2023 ROK
ZaŁ. NR 2

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 355,12	2 137,93	1,3	90,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	988,31	0,6	98,8
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	992,43	0,6	99,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	400,00	240,00	0,1	60,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	40 000,00	26 193,45	15,6	65,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 520,00	5 516,62	3,3	99,9
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,0	0,0
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	60 440,00	58 063,87	34,6	96,1
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 160,00	4 155,62	2,5	99,9
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		429 469,00	406 157,67	5,8	94,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	429 469,00	406 157,67	100,0	94,6
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		23 528,00	310,15	0,0	1,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	13 956,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 772,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 800,00	310,15	100,0	4,0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		223 460,00	208 251,24	2,9	93,2
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	540,00	490,46	0,2	90,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 000,00	94 576,60	45,4	98,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 970,00	5 720,54	2,7	82,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 950,00	14 089,92	6,8	83,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	776,68	0,4	55,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	13 128,16	6,3	69,1
		4220W	Zakup środków żywności	76 300,00	74 631,04	35,8	97,8
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	240,00	80,00	0,0	33,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 760,00	4 757,84	2,3	100,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,0	0,0
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		33 684,00	33 578,06	0,5	99,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	333,65	332,45	1,0	99,6
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 350,35	33 245,61	99,0	99,7
	80195	Pozostała działalność		36 920,47	35 475,01	0,5	96,1
		4350W	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom	265,47	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 500,00	25 320,01	71,4	95,5
		4750W	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 155,00	10 155,00	28,6	100,0
851		Ochrona zdrowia		165 207,31	104 445,81	0,3	63,2

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY SMYKÓW ZA 2023 ROK

ZAŁ. NR 2

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		85153	Zwalczanie narkomanii	250,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	0,00	0,0	0,0
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	152 837,31	94 325,81	90,3	61,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	42,98	0,0	14,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 250,00	3 100,00	3,3	95,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	103 300,00	66 625,06	70,6	64,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	44 487,31	24 237,77	25,7	54,5
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	320,00	0,3	21,3
		85195	Pozostała działalność	12 120,00	10 120,00	9,7	83,5
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00	10 000,00	98,8	83,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120,00	120,00	1,2	100,0
852			Pomoc społeczna	1 098 637,00	1 058 057,59	2,9	96,3
		85202	Domy pomocy społecznej	156 084,00	155 352,86	14,7	99,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	60 318,00	59 587,31	38,4	98,8
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	95 766,00	95 765,55	61,6	100,0
		85203	Ośrodki wsparcia	400,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,0	0,0
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	600,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0	0,0
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 213,00	16 874,07	1,6	98,0
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 213,00	16 874,07	100,0	98,0
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	55 133,00	53 166,65	5,0	96,4
		3110W	Świadczenia społeczne	55 133,00	53 166,65	100,0	96,4
		85216	Zasiłki stałe	255 496,00	251 743,01	23,8	98,5
		3110W	Świadczenia społeczne	255 496,00	251 743,01	100,0	98,5
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	465 393,00	439 746,24	41,6	94,5
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 853,80	312 909,70	71,2	94,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 925,00	24 924,51	5,7	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 708,70	59 580,56	13,5	96,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 760,50	8 097,89	1,8	92,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	0,0	100,0

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY SMYKÓW ZA 2023 ROK
ZAŁ. NR 2

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 882,00	2 758,57	0,6	95,7
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	200,00	80,00	0,0	40,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	13 987,00	13 625,01	3,1	97,4
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	627,36	0,1	62,7
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 225,00	2 932,01	0,7	90,9
		4430W	Różne opłaty i składki	2 560,00	2 425,16	0,6	94,7
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 391,00	9 390,47	2,1	100,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	200,00	184,00	0,0	92,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 011,00	0,5	80,4
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,0	0,0
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	500,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0	0,0
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71 818,00	66 174,76	6,3	92,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 815,00	46 263,67	69,9	89,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 320,00	3 318,02	5,0	99,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 450,00	8 386,27	12,7	99,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 190,00	1 164,48	1,8	97,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 040,00	5 040,00	7,6	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	0,2	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 843,00	1 842,32	2,8	100,0
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	75 000,00	75 000,00	7,1	100,0
		3110W	Świadczenia społeczne	75 000,00	75 000,00	100,0	100,0
		85295	Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	102 498,00	101 850,00	0,3	99,4
		85395	Pozostała działalność	102 498,00	101 850,00	100,0	99,4
		3110W	Świadczenia społeczne	11 500,00	11 500,00	11,3	100,0
		3280W	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	90 368,00	89 720,00	88,1	99,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	230,00	230,00	0,2	100,0
		4860W	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	400,00	400,00	0,4	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	224 440,00	212 040,00	0,6	94,5
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	224 440,00	212 040,00	100,0	94,5
		3240W	Stypendia dla uczniów	224 440,00	212 040,00	100,0	94,5
855			Rodzina	4 762 676,99	4 679 368,69	13,0	98,3
		85501	Świadczenie wychowawcze	4 000,00	2 358,72	0,1	59,0

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY SMYKÓW ZA 2023 ROK
ZaŁ. NR 2

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
			Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	1 600,00	67,8	53,3
		2910W					
		4580W	Pozostałe odsetki	1 000,00	758,72	32,2	75,9
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 170 959,00	4 160 770,75	88,9	99,8
85502							
			Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	1 923,29	0,0	38,5
		2910W					
		3110W	Świadczenia społeczne	3 580 931,00	3 579 930,14	86,0	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 272,00	71 791,99	1,7	94,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 409,00	5 408,04	0,1	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	464 743,00	464 742,12	11,2	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 506,00	1 505,07	0,0	99,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	21 748,00	20 903,25	0,5	96,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	11 354,00	11 353,60	0,3	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	628,00	627,34	0,0	99,9
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 789,00	1 788,66	0,0	100,0
		4580W	Pozostałe odsetki	1 000,00	218,25	0,0	21,8
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	499,00	499,00	0,0	100,0
		85503	Karta Dużej Rodziny	889,00	847,00	0,0	95,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	889,00	847,00	100,0	95,3
		85504	Wspieranie rodziny	37 741,99	33 960,33	0,7	90,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 353,99	24 266,54	71,5	88,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 716,00	1 715,73	5,1	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 917,00	4 707,79	13,9	95,7
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	100,00	80,00	0,2	80,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 260,00	1 915,94	5,6	84,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	895,00	894,33	2,6	99,9
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	380,00	1,1	76,0
		85508	Rodziny zastępcze	103 840,00	103 839,53	2,2	100,0
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	103 840,00	103 839,53	100,0	100,0
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	58 622,00	58 200,83	1,2	99,3
85513							

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY SMYKÓW ZA 2023 ROK
ZAŁ. NR 2

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	58 622,00	58 200,83	100,0	99,3
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	380 890,00	313 658,47	6,7	82,3
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 000,00	180 340,23	57,5	92,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 300,00	29 257,42	9,3	93,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 900,00	4 575,20	1,5	93,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	112,00	0,0	56,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	15 026,49	4,8	65,3
		4260W	Zakup energii	45 000,00	24 722,40	7,9	54,9
		4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	520,00	360,00	0,1	69,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	64 600,00	48 363,83	15,4	74,9
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 006,39	0,3	71,9
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	620,80	0,2	62,1
		4430W	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 375,00	0,4	98,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 320,00	7 458,71	2,4	89,6
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	440,00	0,1	44,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	85595		Pozostała działalność	5 735,00	5 733,06	0,1	100,0
		3290W	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 567,00	5 566,08	97,1	100,0
		4860W	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	168,00	166,98	2,9	99,4
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 975 472,80	9 078 525,67	25,2	65,0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	317 804,00	279 120,34	3,1	87,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	34 908,68	12,5	75,9
		4260W	Zakup energii	193 804,00	180 602,88	64,7	93,2
		4270W	Zakup usług remontowych	7 000,00	2 452,45	0,9	35,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	36 000,00	35 175,52	12,6	97,7
		4430W	Różne opłaty i składki	10 000,00	5 578,00	2,0	55,8
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	20 402,81	7,3	81,6
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	665 776,35	527 232,25	5,8	79,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 140,00	10 140,00	1,9	100,0
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	24 000,00	16 981,00	3,2	70,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 744,00	1 739,80	0,3	99,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	249,00	248,40	0,0	99,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 345,00	799,50	0,2	18,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	625 298,35	497 323,55	94,3	79,5
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	43 000,00	26 659,99	0,3	62,0

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY SMYKÓW ZA 2023 ROK
ZaŁ. NR 2

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
			Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	43 000,00	26 659,99	100,0	62,0
		2900W					
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	37 849,00	2 565,14	0,0	6,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 900,00	0,00	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 702,00	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	243,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 227,34	47,8	17,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	15 755,00	425,68	16,6	2,7
		4410W	Podróże służbowe krajowe	100,00	32,20	1,3	32,2
		4430W	Różne opłaty i składki	3 000,00	879,92	34,3	29,3
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	149,00	0,00	0,0	0,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	628 123,00	420 944,34	4,6	67,0
		4260W	Zakup energii	455 125,00	347 719,01	82,6	76,4
		4270W	Zakup usług remontowych	55 000,00	38 886,02	9,2	70,7
		4430W	Różne opłaty i składki	35 000,00	30 996,17	7,4	88,6
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 998,00	3 343,14	0,8	4,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 928,65	491,00	0,0	12,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 928,65	491,00	100,0	12,5
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	21 071,80	20 194,80	0,2	95,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	21 071,80	20 194,80	100,0	95,8
	90095		Pozostała działalność	12 257 920,00	7 801 317,81	85,9	63,6
		4190W	Nagrody konkursowe	3 776,00	2 397,60	0,0	63,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 224,00	7 830,00	0,1	76,6
		4260W	Zakup energii	1 000,00	616,47	0,0	61,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	89 000,00	53 769,04	0,7	60,4
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 010,00	13 104,70	0,2	81,9
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	0,0	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 136 410,00	7 722 100,00	99,0	63,6
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 739 465,00	2 681 337,03	7,5	97,9
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	106 400,00	85 389,56	3,2	80,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	62 400,00	51 138,43	59,9	82,0
		4260W	Zakup energii	18 000,00	13 233,34	15,5	73,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	11 000,00	7 811,35	9,1	71,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 120,00	3,7	78,0
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0	0,0

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY SMYKÓW ZA 2023 ROK
ZAŁ. NR 2

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	10 086,44	11,8	91,7
	92116		Biblioteki	148 700,00	134 547,11	5,0	90,5
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	148 700,00	134 547,11	100,0	90,5
	92195		Pozostała działalność	2 484 365,00	2 461 400,36	91,8	99,1
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00	0,00	0,0	0,0
		4190W	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	35 514,00	31 350,80	1,3	88,3
		4260W	Zakup energii	3 986,00	2 112,79	0,1	53,0
		4270W	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 769,02	0,1	92,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	100 990,00	98 725,20	4,0	97,8
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	0,2	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00	0,3	100,0
		6370W	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 317 875,00	2 315 442,55	94,1	99,9
926			Kultura fizyczna	231 000,00	213 480,88	0,6	92,4
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	231 000,00	213 480,88	100,0	92,4
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	120 000,00	120 000,00	56,2	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	15 220,00	7,1	84,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	31 754,92	14,9	85,8
		4260W	Zakup energii	20 000,00	18 659,73	8,7	93,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	16 000,00	10 380,23	4,9	64,9
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	17 466,00	8,2	87,3
OGÓŁEM				42 946 488,23	35 990 197,64	83,8	


 mgr Jarosław Pawelec

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY SMYKÓW ZA 2023 ROK

ZAŁ. NR 3

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 578 350,01	2 363 198,33	15,7	91,7
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 578 350,01	2 363 198,33	100,0	91,7
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 578 350,01	2 363 198,33	100,0	91,7
	901022W		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z kanałami bocznymi dla msc Przyłogi	2 578 350,01	2 363 198,33	0,0	91,7
	901212W		Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków sanitarnych w msc Miedziera	0,00	0,00	0,0	0,0
	901247W		Opracowanie projektu na kanalizację Stanowiska-Kozów-Muszczarz	0,00	0,00	0,0	0,0
	901248W		Opracowanie projektu na połączenie sieci wodociągowej Smyków-Stanowiska	0,00	0,00	0,0	0,0
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	50 000,00	41 297,55	0,3	82,6
40001			Dostarczanie ciepła	25 000,00	22 755,00	55,1	91,0
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	22 755,00	100,0	91,0
	901236W		Zakup i montaż urządzenia do kompensacji mocy biernej w budynku wielofunkcyjnym w Smykowie	25 000,00	22 755,00	0,0	91,0
40002			Dostarczanie wody	25 000,00	18 542,55	44,9	74,2
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	18 542,55	100,0	74,2
	901235W		Zakup i montaż urządzenia do kompensacji mocy biernej w stacji uzdatniania wody w msc. Piaski Królewieckie	25 000,00	18 542,55	0,0	74,2
	6060W		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
	901228W		Zakup samochodu na potrzeby gospodarki komunalnej	0,00	0,00	0,0	0,0
600			Transport i łączność	2 723 298,00	2 270 173,10	15,1	83,4
60016			Drogi publiczne gminne	1 715 818,00	1 474 778,23	65,0	86,0
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 715 818,00	1 474 778,23	100,0	86,0
	901001D		Przebudowa drogi gminnej nr 382009T w miejscowości Stanowiska	665 818,00	665 818,00	0,0	100,0
	901001W		Przebudowa drogi gminnej nr 382009T w miejscowości Stanowiska	300 000,00	285 351,53	0,0	95,1
	901032D		Budowa drogi gminnej Nr 382012T Rozgół - Pokoradz	200 000,00	191 388,00	0,0	95,7
	901032W		Budowa drogi gminnej Nr 382012T Rozgół - Pokoradz	400 000,00	316 845,70	0,0	79,2
	901202W		Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej Matyniów - Piaski	10 000,00	6 150,00	0,0	61,5
	901205W		Budowa dr. gm. Nr 382004T Miedziera-Wółka Smolana-Granica Gminy - opracowanie dokumentacji	130 000,00	0,00	0,0	0,0
	901206W		Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej Matyniów - Sachalin	10 000,00	9 225,00	0,0	92,3
60017			Drogi wewnętrzne	1 007 480,00	795 394,87	35,0	78,9
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 007 480,00	795 394,87	100,0	78,9

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY SMYKÓW ZA 2023 ROK
ZaŁ. NR 3

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		901023D	Budowa drogi dojazdowej w msc. Miedzierza (dz.244/4) - opracowanie dokumentacji	137 000,00	137 000,00	0,0	100,0
		901023W	Budowa drogi dojazdowej w msc. Miedzierza (dz.244/4) - opracowanie dokumentacji	785 000,00	649 784,87	0,0	82,8
		901203W	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi dojazdowej do pól w Miedzierzy - działka 256	10 000,00	0,00	0,0	0,0
		901204W	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi dojazdowej do pól w Smykowie- działka 297	10 000,00	8 610,00	0,0	86,1
		901207W	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi dojazdowej do pól w miejscowości Przyłogi - Znajoma - działka 473, 213/1200	15 480,00	0,00	0,0	0,0
		901208W	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi gminnej do pól w miejscowości Kawęczyn - Świnków	50 000,00	0,00	0,0	0,0
750			Administracja publiczna	192 751,00	122 714,00	0,8	63,7
75095			Pozostała działalność	192 751,00	122 714,00	100,0	63,7
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 751,00	122 714,00	100,0	63,7
	901034W		Aktualizacja koncepcji obsługi komunikacyjnej kompleksu usługowego i przedszkola dla drogi krajowej nr 74 w Smykowie	192 751,00	122 714,00	0,0	63,7
801			Oświata i wychowanie	160 000,00	159 056,04	1,1	99,4
80104			Przedszkola	160 000,00	159 056,04	100,0	99,4
	6057W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 081,00	86 081,00	54,1	100,0
	901035U		Zakup i montaż elementów małej architektury w postaci urządzeń zabawowych wraz z zabezpieczeniem stref upadku przy placu zabaw Przedszkolu w Smykowie	86 081,00	86 081,00	0,0	100,0
	6059W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 919,00	72 975,04	45,9	98,7
	901035W		Zakup i montaż elementów małej architektury w postaci urządzeń zabawowych wraz z zabezpieczeniem stref upadku przy placu zabaw Przedszkolu w Smykowie	73 919,00	72 975,04	0,0	98,7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 244 408,00	7 745 845,95	51,5	63,3
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25 000,00	20 402,81	0,3	81,6
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	20 402,81	100,0	81,6
	901215W		Instalacja systemu monitoringu wizyjnego przy Oczyszczalni Ścieków w miejscowości Miedzierza	25 000,00	20 402,81	0,0	81,6
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	82 998,00	3 343,14	0,0	4,0
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 998,00	3 343,14	100,0	4,0

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY SMYKÓW ZA 2023 ROK
ZaŁ. NR 3

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
			Podwieszenie opraw oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Smyków - opracowanie dokumentacji	60 000,00	391,14	0,0	0,7
		901014W	Dobudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Smyków	2 998,00	2 952,00	0,0	98,5
		901210W	Opracowanie audytu energetycznego dla oświetlenia ulicznego	20 000,00	0,00	0,0	0,0
	90095		Pozostała działalność	12 136 410,00	7 722 100,00	99,7	63,6
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 136 410,00	7 722 100,00	100,0	63,6
		901021D	Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego wód termalnych Smyków GT-1 w msc Wólka Smolana	9 507 000,00	7 360 000,00	0,0	77,4
		901021W	Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego wód termalnych Smyków GT-1 w msc Wólka Smolana	2 629 410,00	362 100,00	0,0	13,8
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 335 875,00	2 332 528,99	15,5	99,9
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 000,00	10 086,44	0,4	91,7
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	10 086,44	100,0	91,7
		901213W	Uzupełnienie ogrodzenia przy budynku świetlicy w Salacie	11 000,00	10 086,44	0,0	91,7
	92195		Pozostała działalność	2 324 875,00	2 322 442,55	99,6	99,9
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
		901028W	Budowa budynku użyteczności kulturalno-społecznej z dwustanowiskowym garażem dla OSP Przyłogi	0,00	0,00	0,0	0,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00	0,3	100,0
		901214W	Zakup nieruchomości oznaczonej w ewidencji jako działka nr 70, obręb Trawniki o pow. 0,18 ha z przeznaczeniem pod plac zabaw	7 000,00	7 000,00	0,0	100,0
		6370W	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 317 875,00	2 315 442,55	99,7	99,9
		901028D	Budowa budynku użyteczności kulturalno-społecznej z dwustanowiskowym garażem dla OSP Przyłogi	1 697 875,00	1 697 875,00	0,0	100,0
		901028W	Budowa budynku użyteczności kulturalno-społecznej z dwustanowiskowym garażem dla OSP Przyłogi	620 000,00	617 567,55	0,0	99,6
926			Kultura fizyczna	20 000,00	17 466,00	0,1	87,3
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000,00	17 466,00	100,0	87,3
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	17 466,00	100,0	87,3

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY SMYKÓW ZA 2023 ROK
ZaŁ. NR 3

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
			Opracowanie projektu na wymianę budynku zaplecza boiska ORLIKA w Smykowie	20 000,00	17 466,00	0,0	87,3
			OGÓŁEM	20 304 682,01	15 052 279,96		74,1

WOJ.
mgr Jarosław Pawelec

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie		
					kwota	strukt	2:1
					-1-	-2-	%
010				2 578 350,01	2 363 198,33	15,8	91,7
			Rolnictwo i łowiectwo				
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 578 350,01	2 363 198,33	100,0	91,7
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 578 350,01	2 363 198,33	100,0	91,7
		901022W	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z kanałami bocznymi dla msc Przyłogi	2 578 350,01	2 363 198,33	0,0	91,7
600				2 487 818,00	2 246 188,10	15,0	90,3
	60016		Drogi publiczne gminne	1 565 818,00	1 459 403,23	65,0	93,2
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 565 818,00	1 459 403,23	100,0	93,2
		901001D	Przebudowa drogi gminnej nr 382009T w miejscowości Stanowiska	665 818,00	665 818,00	0,0	100,0
		901001W	Przebudowa drogi gminnej nr 382009T w miejscowości Stanowiska	300 000,00	285 351,53	0,0	95,1
		901032D	Budowa drogi gminnej Nr 382012T Rozgół - Pokoradz	200 000,00	191 388,00	0,0	95,7
		901032W	Budowa drogi gminnej Nr 382012T Rozgół - Pokoradz	400 000,00	316 845,70	0,0	79,2
	60017		Drogi wewnętrzne	922 000,00	786 784,87	35,0	85,3
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	922 000,00	786 784,87	100,0	85,3
		901023D	Budowa drogi dojazdowej w msc. Miedziera (dz.244/4) - opracowanie dokumentacji	137 000,00	137 000,00	0,0	100,0
		901023W	Budowa drogi dojazdowej w msc. Miedziera (dz.244/4) - opracowanie dokumentacji	785 000,00	649 784,87	0,0	82,8
750				192 751,00	122 714,00	0,8	63,7
			Administracja publiczna				
	75095		Pozostała działalność	192 751,00	122 714,00	100,0	63,7
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 751,00	122 714,00	100,0	63,7
		901034W	Aktualizacja koncepcji obsługi komunikacyjnej kompleksu usługowego i przedszkola dla drogi krajowej nr 74 w Smykowie	192 751,00	122 714,00	0,0	63,7
801				160 000,00	159 056,04	1,1	99,4
			Oświata i wychowanie				
	80104		Przedszkola	160 000,00	159 056,04	100,0	99,4
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 081,00	86 081,00	54,1	100,0
		901035U	Zakup i montaż elementów małej architektury w postaci urządzeń zabawowych wraz z zabezpieczeniem stref upadku przy placu zabaw Przedszkolu w Smykowie	86 081,00	86 081,00	0,0	100,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 919,00	72 975,04	45,9	98,7
		901035W	Zakup i montaż elementów małej architektury w postaci urządzeń zabawowych wraz z zabezpieczeniem stref upadku przy placu zabaw Przedszkolu w Smykowie	73 919,00	72 975,04	0,0	98,7
900				12 199 408,00	7 725 443,14	51,7	63,3
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	62 998,00	3 343,14	0,0	5,3

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIECIA ZA 2023 ROK
3A
ZaŁ. NR

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 998,00	3 343,14	100,0	5,3
	901008W		Podwieszenie opraw oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Smyków - opracowanie dokumentacji	60 000,00	391,14	0,0	0,7
	901014W		Dobudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Smyków	2 998,00	2 952,00	0,0	98,5
90095			Pozostała działalność	12 136 410,00	7 722 100,00	100,0	63,6
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 136 410,00	7 722 100,00	100,0	63,6
	901021D		Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego wód termalnych Smyków GT-1 w msc Wólka Smolana	9 507 000,00	7 360 000,00	0,0	77,4
	901021W		Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego wód termalnych Smyków GT-1 w msc Wólka Smolana	2 629 410,00	362 100,00	0,0	13,8
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 317 875,00	2 315 442,55	15,5	99,9
92195			Pozostała działalność	2 317 875,00	2 315 442,55	100,0	99,9
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
	901028W		Budowa budynku użyteczności kulturalno-społecznej z dwustanowiskowym garażem dla OSP Przyłogi	0,00	0,00	0,0	0,0
	6370W		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 317 875,00	2 315 442,55	100,0	99,9
	901028D		Budowa budynku użyteczności kulturalno-społecznej z dwustanowiskowym garażem dla OSP Przyłogi	1 697 875,00	1 697 875,00	0,0	100,0
	901028W		Budowa budynku użyteczności kulturalno-społecznej z dwustanowiskowym garażem dla OSP Przyłogi	620 000,00	617 567,55	0,0	99,6
926			Kultura fizyczna	20 000,00	17 466,00	0,1	87,3
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000,00	17 466,00	100,0	87,3
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	17 466,00	100,0	87,3
	901030W		Opracowanie projektu na wymianę budynku zaplecza boiska ORLIKA w Smykowie	20 000,00	17 466,00	0,0	87,3
OGÓŁEM				19 956 202,01	14 949 508,16		74,9


 mgr Jarosław Pawelec

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SMYKÓW (stan na 31.12.2023r.)

Podstawą prawną przygotowania informacji jest ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z , z 2023 r. poz. 1270 ze zm.).

Dane ilościowo – wartościowe do niniejszej informacji zawiera zestawienie majątku w układzie grup rodzajowych środków trwałych w formie tabelarycznej, według stanu na dzień 31.12.2023r. – załącznik Nr 1.

Ustawową definicję mienia komunalnego zawiera art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.), zgodnie z tym przepisem mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe, należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw. Kodeks Cywilny zaś w art. 44 definiuje mienie jako własność i inne prawa majątkowe.

I Dane dotyczące przysługujących Gminie Smyków praw własności.

Ogółem Gmina Smyków posiada grunty własne skomunalizowane i nabyte aktami notarialnymi w latach od 1992 roku do dnia **31 grudnia 2023 roku** włącznie, o łącznej powierzchni **40,22 ha**, w tym:

- z mocy prawa decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Gmina Smyków otrzymała grunty z zasobu PFZ w latach od 1992 roku do 31 grudnia 2011r., grunty o łącznej powierzchni 35,53 ha,
- z przekazania decyzją Wojewody Świętokrzyskiego na wniosek gminy – Gmina Smyków w 1994r. otrzymała grunty o łącznej powierzchni 0,75 ha,
- aktami notarialnymi i postanowieniami sądowymi w latach od 1992 roku do dnia 31 grudnia 2023 r. Gmina Smyków nabyła grunty o łącznej powierzchni 12,8143 ha.

Z gruntów skomunalizowanych w latach od 1992 roku do dnia 30 grudnia 2006 roku włącznie sprzedano działki o łącznej powierzchni 8,20 ha.

Decyzją Starosty Koneckiego z listopada 2010 roku przyznano nieodpłatnie na rzecz osoby prywatnej nieruchomość o powierzchni 0,06 ha.

W latach od 2013 roku. do 31 grudnia 2020r. Gmina Smyków w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego zbyła nieruchomości gruntowe o powierzchni 0,4400 ha.

W latach 2018 - 2020. Gmina Smyków w trybie bezprzetargowym zbyła 2 nieruchomości o łącznej powierzchni 0,1060 ha.

Postanowieniem Sądu Rejonowego w Końskich Wydział I Cywilny z dnia 21 maja 2018r., sygn.. akt I Ns 299/17 przyznano na rzecz osoby prywatnej nieruchomość o powierzchni 0,09 ha.

Z mocy prawa, zgodnie z art. 98 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami działka oznaczona w ewidencji gruntów Nr 83/3, obręb Kozów o powierzchni 0,0265 ha przeszła na własność Gminy Smyków.

W użytkowaniu wieczystym zgodnie z aktem notarialnym Rep. A Nr 3496/97 jest działka oznaczona w ewidencji gruntów Nr 111, o powierzchni 0,42 ha położona w miejscowości Smyków.

Oddane w trwałą zarząd z przeznaczeniem na działalność statutową, na cele oświatowo – wychowawcze nieruchomości gruntowe oznaczone w ewidencji gruntów: Nr 143, obręb Królewiec o powierzchni 1,32 ha, Nr 257, obręb Miedzierza o powierzchni 2,00 ha oraz Nr 128/2, obręb Smyków o powierzchni 0,6202 ha.

Ogólna powierzchnia 40,2204 ha obejmuje grunty, według ich przeznaczenia użytkowego tj.:

Użytki rolne 11,1841 ha, w tym:

grunty orne – 5,4949 ha
łąki trwałe – 3,3898 ha
pastwiska – 1,9994 ha
grunty rolne zabudowane – 0,3000 ha

Grunty pod wodami 0,1268 ha

rowy – 0,0642 ha
wody stojące – 0,0626 ha

nieużytki 0,1900 ha

lasy - 17,1094 ha

grunty zadrzewione i zakrzewione - 1,4609ha

grunty zabudowane i zurbanizowane – 10,1492 ha, w tym:

Inne tereny zabudowane – 6,6052 ha
tereny rekreacyjno – wypoczynkowe – 2,5554 ha
drogi – 0,8486 ha
tereny przemysłowe – 0,1400 ha

Mienie komunalne stanowią również budynki:

- mieszkalne – 1 (w miejscowości Smyków)
- niemieszkalne – 23

W budynku mieszkalnym w Smykowie (byłej agronomówce) zlokalizowano 2 lokale mieszkalne obciążone umową najmu na czas nieokreślony,

W skład budynków niemieszkalnych wchodzi:

- budynek gospodarczy – garaż przy OSP Miedzierza,
- budynek OSP Miedzierza,
- budynek użyteczności kulturalno – społecznej – część OSP Królewiec,

- budynek użyteczności kulturalno – społecznej – część kulturalno – społeczna Świetlica Wiejska w Królewcu,
- budynek użyteczności kulturalno – społecznej – część OSP Kozów,
- budynek użyteczności kulturalno – społecznej – część Świetlica Wiejska w Kozowie,
- budynek sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Królewcu,
- budynek sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Miedzierzy,
- budynek Szkoły Podstawowej w Miedzierzy,
- budynek Szkoły Podstawowej w Królewcu,
- budynek wielofunkcyjny w Smykowie (Urząd Gminy, Ośrodek Zdrowia, Biblioteka Publiczna, GOPS, Apteka, Poczta, Telekomunikacja, Sklep Handel Obwoźny Warzywa Owoce Kuśmierczyk Jolanta),
- budynek stacji wodociągowej w Przyłogach,
- budynek stacji wodociągowej w Stanowiskach,
- budynek Świetlicy Wiejskiej w Smykowie,
- budynek biurowy po byłym Urzędzie Gminy w Smykowie nr 109,
- budynek zaplecza – kontenerowy przy zespole boisk sportowych Orlik w Smykowie,
- budynek oczyszczalni ścieków w Miedzierzy,
- budynek gospodarczy w Smykowie,
- budynek użyteczności kulturalno – społecznej w Salacie,
- budynek Przedszkola w Smykowie,
- budynek stacji uzdatniania wody w Piaskach Królewieckich,
- budynek użyteczności kulturalno – społecznej w Stanowiskach.
- Budynek kontenerowy – Klub dziecięcy SMYKI,

W budynku wielofunkcyjnym w Smykowie zlokalizowano 2 lokale użytkowe (Apteka, sklep warzywa – owoce) obciążone umowami najmu na czas oznaczony oraz jeden lokal użytkowy oddany w nieodpłatne użytkowanie dla S.P.Z.O.Z Gminny Ośrodek Zdrowia w Smykowie na czas nieokreślony.

Poczta Polska oraz Telekomunikacja Polska są współwłaścicielami budynku wielofunkcyjnego w Smykowie i właścicielami lokali użytkowych zajmowanych przez w/w.

Budynki OSP Miedzierza, OSP Kozów oraz OSP Królewiec oddane są w części w użyczenie Ochotniczemu Strażom Pożarnym w celu realizacji zadań statutowych Stowarzyszeń.

Budynek użyteczności kulturalno – społecznej – część kulturalno – społeczna Świetlica Wiejska w Królewcu oddana w części w użyczenie Kołu Gospodyń Wiejskich w Królewcu.

Pomieszczenia w budynku wielofunkcyjnym przy Urzędzie Gminy w Smykowie oddane w części w bezpłatne używanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Smykowie.

Budynki: sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Królewcu, sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Miedzierzy, Szkoły Podstawowej w Miedzierzy oraz Szkoły Podstawowej w Królewcu oraz Przedszkola w Smykowie zostały oddane w trwałą zarząd z przeznaczeniem na działalność statutową, na cele oświatowo – wychowawcze.

II. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach.

Umowa dzierżawy Nr ZG.2217.20.2023 z dnia 20.04.2023r. ze Skarbem Państwa – Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy państwowe Nadleśnictwo Stąporków.

Dzierżawa nieruchomości – drogi Nr L300/236, I. Królewiec, Nr inw. 220/00321 o nawierzchni asfaltowej, zajmującej pas nieruchomości o szerokości 10 m i długości 503 m, o łącznej powierzchni 5030 m², położoną na terenie Nadleśnictwa Stąporków, Leśnictwa Królewiec, oddz. 213- Umowa dzierżawy drogi Nr SA.2217.3.2022 z dnia 04.11.2022r. zawarta pomiędzy Gminą Smyków a Skarbem Państwa – Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwo Stąporków.

Umowa Nr 11/OSK/GK/RE Skarżysko/2021 z dnia 01.03.2022r. z PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie – udostępnienie infrastruktury elektroenergetycznej w celu zabudowy urządzeń oświetlenia drogowego.

Umowa Nr 12/OSK/GK/RE Skarżysko/2021 z PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie - udostępnienie urządzeń oświetleniowych

Umowa dzierżawy Nr ZS-2126 -D-5/2012 z dnia 10.10.2012r. za umiejscowienie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Piaski Królewieckie, obręb Królewiec,

Nieruchomość gruntowa oznaczona w ewidencji gruntów Nr 111, obręb Smyków o powierzchni 0,42 ha oddana w użytkowanie wieczyste.

III. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji do dnia 31.12.2023r.

Zakup do zasobu mienia nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka Nr 70, o powierzchni 0,18 ha położonej w miejscowości Trawniki - Akt Notarialny Rep. A Nr 3990/2023 z dnia 21.07.2023r.

Oddanie Kołu Gospodyń Wiejskich w Królewcu w użyczenie na bezpłatne używanie pomieszczeń Świetlicy Wiejskiej w Królewcu o powierzchni 231,21 m².

Przekazanie w trwały zarząd na rzecz Przedszkola w Smykowie nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Smyków, oznaczonej w ewidencji gruntów Nr 128/2, obręb Smyków o powierzchni 0,6202 ha.

IV. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych:

- dzierżawy i najem – 76 452,03 zł,
- użytkowanie wieczyste – 1 596,00 zł,

V. Dane o wydatkach z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych

- przeglądy kominiarskie obiektów budowlanych – 2 420,00 zł,
- przeglądy i konserwacje P. Poż. – 1 398,51 zł,
- przeglądy instalacji elektrycznych – 2 050,00 zł,

V. Dane o wydatkach z tytułu dzierżaw

- dzierżawa nieruchomości – 15 244,60 zł

- dzierżawa urządzeń – 32 226,17 zł

VI. Inne dane i informacje mające wpływ na stan mienia komunalnego:

- Sprzedaż samochodu specjalnego MERCEDES SPRINTER Nr rej. TKN 47707,
- Sprzedaż samochodu VOLKSWAGEN TRANSPORTER T4 Nr rej. TKN 23349,
- Zakup niezabudowanej nieruchomości w Trawnikach, działka Nr 70 o powierzchni 0,18 ha,
- Rozbiórka budynku OSP w Przyłogach,
- Rozbiórka budynku Ośrodka Zdrowia w Przyłogach,
- Instalacja systemu monitoringu wizyjnego przy oczyszczalni ścieków w Miedzierzy wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem,
- Zakup pilarki spalinowej dla OSP Przyłogi,
- Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z kanałami bocznymi dla miejscowości Przyłogi – ETAP I – Kanały grawitacyjne PCV DN 200, Kanały boczne PCV 160 DN, 160 Przyłącza, Kanał tłoczny, Przydomowa pompownia,
- Zakup i montaż urządzenia do kompensacji mocy biernej na zasilanie SUW w Piaskach Królewieckich,
- Ulepszenie ogrodzenia budynku użyteczności w Salacie,
- Budowa drogi dojazdowej do pól w Miedzierzy, działka 244,
- Przebudowa drogi gminnej 382012T Rozgół – Pokoradz
- Zakup i montaż urządzenia do kompensacji mocy biernej na zasilaniu budynku wielofunkcyjnego w Smykowie,
- Aktualizacja koncepcji obsługi komunikacyjnej kompleksu usługowego i przedszkola dla drogi krajowej Nr 74 w Smykowie,
- Rewitalizacja istniejących ujęć wody na terenie Gminy Smyków – renowacja studni głębinowych w Przyłogach i Stanowiskach,
- Budowa drogi dojazdowej do pól w Miedzierzy, działka Nr 898 (za oczyszczalnią),



mgr Jarosław Pawelec