

## **Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Majdan Królewski za I półrocze 2020 roku ( część opisowa).**

Budżet Gminy Majdan Królewski na rok 2020 uchwalony uchwałą Nr X.107.2019 w dniu 20 grudnia 2019 r. zmieniony uchwałą Nr XI.115.2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku wynosił:

- planowane dochody - **42 479 214,00 zł,**

z tego:

a) bieżące w kwocie - 42 419 214,00 zł,

b) majątkowe w kwocie - 60 000,00 zł.

- planowane wydatki - **45 406 014,00 zł,**

z tego:

a) bieżące w kwocie - 37 709 014,00 zł,

b) majątkowe w kwocie – 7 697 000,00 zł.

Planowany deficyt budżetowy ustalony został na kwotę – **2 926 800,00** złotych. Źródłem sfinansowania planowanego deficytu zostały ustalone przychody z tytułu - kredytów i pożyczek w kwocie – **2 926 800,00 zł,**

W związku ze zwiększeniem i zmniejszeniem planowanych dochodów w ciągu I półrocza 2020 roku z tytułu subwencji, dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej, dotacji na zadania własne gminy, dochodów własnych gminy i dotacji otrzymywanych z tytułu realizacji projektów unijnych - dokonywane były zmiany w budżecie gminy i na dzień 30 czerwca 2020 roku stanowiły –

- planowane dochody budżetu gminy na 30 czerwca 2020 rok wynosiły: - **43 791 958,64 zł,**

z tego:

a) bieżące w kwocie - 43 659 958,64 zł,

b) majątkowe w kwocie - 132 000,00 zł.

- planowane wydatki budżetu gminy na 30 czerwca 2020 rok wynosiły: - **49 109 000,08 zł,**

z tego:

a) bieżące w kwocie - 39 422 119,53 zł,

b) majątkowe w kwocie – 9 686 880,55 zł.

- planowany deficyt - **5 317 041,44 zł.**

Realizacja budżetu gminy na dzień 30 czerwca 2020 roku przedstawia się następująco:

- dochody **24 545 788,99** złotych tj. 56,05 % planu,

z tego:

a) bieżące w kwocie - 24 267 840,36 zł,

b) majątkowe w kwocie - 277 948,63 zł.

- wydatki **20 092 449,53** złotych tj. 40,91 % planu,

z tego:

a) bieżące w kwocie - 19 006 884,96 zł,

b) majątkowe w kwocie - 1 085 564,57 zł.

Dochody wykonane - wydatki wykonane = 4 453 339,46 zł

### III. PRZYCHODY GMINY

Na dzień 30 czerwca 2020 roku zostały zrealizowane przychody w kwocie – 10 903 249,70 zł z tytułu:

- nadwyżki z lat ubiegłych – 10 804 063,26 zł,

- spłaty udzielonych pożyczek – 12 000,00 zł,

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 87 186,44 zł.

Do 30 czerwca 2020 roku nie zaciągnięto kredytów i pożyczek.

### IV. ROZCHODY GMINY

Do 30 czerwca 2019 roku nie realizowano rozchodów.

Gmina nie posiada wymagalnych zobowiązań i zadłużenia na dzień – 30 czerwca 2020 roku.

#### I. Wykonanie dochodów

##### Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo<sub>1</sub>

z tego dochody bieżące:

a) - czynsz dzierżawny obwodów łowieckich – 266,63 zł,

b) - dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej -

z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych- 93 133,64 zł,

Należności pozostałe do zapłaty z tytułu czynszu dzierżawnego stanowią kwotę – 786,00 zł,

#### **Dział 020 Leśnictwo**

z tego dochody majątkowe – 1 368,02 zł z tytułu sprzedaży drewna z lasu gminnego w Komorowie,

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

z tego:

- a) dochody bieżące:
  - opłata za zajęcie pasa drogowego i prowadzenie robót w pasie drogowym – 195 594,94 zł,
  - pozostałe odsetki – 1,65 zł,
- b) dochody majątkowe:
  - sprzedaż złomu stalowego z ogrodzeń przy ul. Strażackiej w Majdanie Królewskim w związku z budową drogi gminnej w Majdanie Królewskim – 650,00 zł,
  - sprzedaż drewna z wycinki drzew w pasie drogi gminnej w związku z budową drogi gminnej „ Krzątka pod sosną Buczki” – 19 037,76 zł,
  - sprzedaż drewna z pasu drogi wewnętrznej w Krzątce i Brzostowej Górze – 607,97 zł,

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

z tego dochody bieżące:

- opłaty za udostępnienie nieruchomości gminnej na potrzeby infrastruktury technicznej – 4 529,00 zł,
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 1 070,34 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy – 37 031,28 zł,
- wpływy z usług( refaktury za gaz, energię elektryczną) – 1 163,56 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 0,53 zł,

z tego dochody majątkowe:

- sprzedaż nieruchomości gruntowej – działka nr 2284/3 w Majdanie Królewskim – 4 494,00 zł,

Należności pozostałe do zapłaty z tytułu czynszu i opłaty za udostępnienie nieruchomości gminnej na potrzeby infrastruktury technicznej stanowią kwotę – 1 075,54 zł, w tym wymagalne – 6,53 zł,

#### **Dział 710 – Działalność usługowa**

z tego dochody bieżące:

- opłata za miejsce na cmentarzu i pochówek – 4 830,00 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 0,84 zł,

Należności pozostałe do zapłaty z tytułu opłaty za miejsce na cmentarzu i pochówek – stanowią kwotę – 550,00 zł,

## **Dział 750 – Administracja publiczna**

z tego:- dochody bieżące:

- a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - 49 722,00 zł,
- b) wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 65,45 zł,
- c) wpływy z usług ( refundacja za gaz i energię elektryczną, wodę i ścieki OPS i GZWKiO w Majdanie Królewskim) – 4 104,51 zł,
- d) wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego – 697,00 zł,
- e) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 1 598,70 zł,
- f) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 6,20 zł,

Należności pozostałe do zapłaty stanowią kwotę – 212,28 zł, w tym wymagalne – 212,28 zł.

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

z tego dochody bieżące:

- a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej- na prowadzenie rejestru stałego wyborców – 1 027,00 zł,
- b) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 46 333,00 zł,

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

z tego:

a) dochody bieżące:

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 10 516,50 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na zadania z zakresu obrony cywilnej – 1 296,00 zł,

Należności pozostałe do zapłaty stanowią kwotę – 39 165,90 zł, w tym wymagalne – 7 104,87 zł.

## **Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej - z podatków i opłat :**

z tego dochody bieżące:

- podatek dochodowy od osób fizycznych - 1 734 626,00 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych – 2 230,42 zł,
- podatek rolny - 192 952,01 zł,
- podatek leśny - 108 285,52 zł,

- podatek od nieruchomości – 816 051,20 zł,
- podatek od spadków i darowizn – 9 997,00 zł,
- opłaty lokalne /targowa/ - 15 300,00 zł,
- opłata skarbową – 12 260,00 zł,
- podatek od środków transportowych – 36 029,05 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 3 618,09 zł,
- podatek od czynności cywilno-prawnych - 57 480,00 zł,
- opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 85 734,61 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 639,10 zł,

Zaległości w należnościach pieniężnych na koniec I półrocza 2020 roku wynoszą :

- podatek od nieruchomości od osób prawnych- 397 502,46 zł,  
w tym wymagalne – 6 376,57,00 zł,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 829 223,55 zł,  
w tym wymagalne – 523 159,38 zł,
- podatek rolny od osób prawnych – 224,00 zł, w tym wymagalne – 0,00 zł,
- podatek rolny od osób fizycznych – 121 487,36 zł, w tym wymagalne – 49 144,12 zł,
- podatek leśny od osób prawnych – 85 332,00 zł, w tym wymagalne – 34,00 zł,
- podatek leśny od osób fizycznych – 7 872,61 zł, w tym wymagalne – 4 107,65 zł,
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 40 068,59 zł, w tym wymagalne – 13 491,59 zł,
- podatek od czynności cywilno –prawnych – 262,41 zł, w tym wymagalne – 11,41 zł,
- opłata eksploatacyjna – 19 719,50 zł, w tym wymagalne – 19 719,50 zł,
- opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 16 066,90 zł, w tym wymagalne – 0,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 287 793,37 zł.

Do zalegających podatników wysyłane były upomnienia, sporządzono tytuły wykonawcze oraz są dokonywane wpisy do hipoteki przymusowej w Sądzie Rejonowym w Kolbuszowej.

Niezapłacone zaległości wynikają między innymi z nieuregulowanego stanu prawnego w gospodarstwach figurujących na nieżyjących właścicieli, współwłaścicieli.

#### **Dział 758 Różne rozliczenia**

- z tego dochody bieżące:
 

a) część oświatowa subwencji ogólnej -	5 606 536,00 zł,
b) część wyrównawcza subwencji ogólnej –	5 402 826,00 zł,
c) odsetki od środków na rachunku bankowym –	2 873,84 zł,
d) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych ( zwrot podatku VAT)	41 122,29 zł,
e) część równoważąca subwencji ogólnej -	413 676,00 zł,

## **Dział 801 Oświata i wychowanie**

1) z tego dochody bieżące:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy oddanych w trwałe zarząd jednostkom oświatowym – 24 558,40 zł,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych jednostek oświatowych – 613,39 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 183,27 zł,
- wpływy z usług – 3 578,79 zł, ( należność do uregulowania – 307,74 zł),
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 401,00 zł,
- wpływy z różnych opłat – 18,00 zł,
- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – 52,00 zł,
- dotacja celowa na zadania własne z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego ( oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ) – 41 603,00 zł,
- dotacja celowa na zadania własne z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego (przedszkola ) – 35 864,00 zł,
- dotacja celowa na zadania własne z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu innych form wychowania przedszkolnego – 16 498,00 zł,
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na realizację projektu pod nazwą: „Zdalna szkoła” i „ Zdalna szkoła +” w ramach powszechnego dostępu do szybkiego Internetu – 155 000,00 zł,

## **Dział 851 Ochrona zdrowia**

z tego dochody bieżące:

- wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych – 1 110,00 zł ( zwrot niewykorzystanej dotacji przez Izbę Wytrzeźwień w Rzeszowie),

## **Dział 852 Pomoc społeczna**

z tego dochody bieżące:

- dotacja celowa ( na zadania własne gminy) na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 12 480,00 zł,
- dotacja celowa na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 33 558,00 zł,
- dotacja celowa na zasiłki stałe – 142 654,00 zł,
- dotacja celowa ( zadania własne i zadania z zakresu administracji rządowej) - Ośrodki Pomocy Społecznej – 45 996,00 zł,
- dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej i zadania własne - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 8 601,00 zł,
- dotacja celowa zadania własne - z przeznaczeniem między innymi na realizację programu „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania ” – 87 460,00 zł,

- odpłatność częściowa za pobyt w Domach Pomocy Społecznej – 8 759,84 zł, ( należność do uregulowania – 4 467,06 zł i jest to należność wymagalna),
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 178,64 zł,
- zwrot za usługi opiekuńcze – 3 558,06 zł, ( należność do uregulowania – 578,00zł),
- wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych – 703,05 zł, ( należność do uregulowania – 645,00 zł i jest to należność wymagalna),
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 5,12 zł, ( należność do uregulowania – 1,77 zł),
- wpływy z różnych dochodów - zwroty za pobyt w schronisku osób bezdomnych – 7 824,96 zł ( należność do uregulowania – 1 544,40 zł),

### **Dział – 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

z tego dochody bieżące:

- dotacja celowa z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych – 85 804,00 zł,

### **Dział 855 Rodzina**

z tego dochody bieżące:

- dotacja celowa na świadczenie wychowawcze – 5 120 000,00 zł,
- dotacja celowa na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2 700 000,00 zł,
- wpływy z zaliczki alimentacyjnej i Funduszu alimentacyjnego jako dochody własne – 2 887,36 zł, ( należności nieuregulowane z tytułu zaliczki alimentacyjnej i Funduszu alimentacyjnego stanowiące dochód Gminy Majdan Królewski - wynoszą – 537 430,82 zł i są to należności wymagalne),
- dotacja celowa z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 30 502,00 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 703,42 zł,
- wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych ( zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych oraz zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych – 16 156,11 zł ( należność wraz z odsetkami do uregulowania – 26 364,92 zł, w tym należność wymagalna – 5 367,05 zł),

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

a) z tego - dochody bieżące

- wpływy z usług – 1 659,87 zł, ( refundacja za centralne ogrzewanie, wodę i ścieki) od podmiotów wynajmujących pomieszczenia gminne),
- opłata za korzystanie ze środowiska – 270,50 zł,

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ( opłata za śmieci za I półrocze 2020 roku wraz z odsetkami od środków na rachunku bankowym, z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień ) – 674 164,08 zł,
- wpłata z gminy Nowa Dęba jako refundacja za dopłatę do cen ścieków dla mieszkańców z terenu Gminy Nowa Dęba – 302,00 zł,
- wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych – zwroty za energię elektryczną ( w tym: oświetlenie ulic, palców i dróg) – 712,98 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów ( odszkodowanie za utratę lampy przy drodze krajowej nr 9 i za uszkodzenie wiaty przystankowej) – 4 743,62 zł,

b) z tego - dochody majątkowe:

- z tytułu sprzedaży złomu – spychacz czołowy pług odśnieżny – 180,00 zł,
- w związku z realizacją projektu pod nazwą: Rozwój OZE w gminach: Grębów, Jasienica Rosielna, Majdan Królewski, Markowa, Niwiska, Ostrów, Sędziszów Małopolski ( faktura korygująca do faktury 00379/2019/UG zaliczka na poczet instalacji odnawialnych źródeł energii projektu OZE – korekta dotyczy zmniejszenia stawki podatku VAT, a zwiększenie dochodów netto) – 208,88 zł,
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – refundacja wydatków poniesionych w 2019 roku w związku z realizacją projektu pod nazwą: Ukształtowanie i zagospodarowanie terenu zieleni i rekreacji w Majdanie Królewskim – 251 402,00 zł.

Zaległości:

- opłata za śmieci wraz z odsetkami – 564 932,61 zł,  
w tym wymagalne – 72 104,46 zł,
- refundacja wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia w ramach prac publicznych z Powiatowego Urzędu Pracy w Kolbuszowej – 526,95 zł,
- refundacja kosztów ubezpieczenia mienia, od ryzyk, sprzętu elektrycznego od jednostek organizacyjnych Gminy Majdan Królewski – 7 450,00 zł,

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

Z tego dochody bieżące:

- dochody z najmu majątkowych gminy ( świetlice wiejskie) – 3 450,00 zł.

## **II. Wykonanie wydatków**

## **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Rozdz. 01030 Izby rolnicze -wydatki bieżące – 3 820,16 zł /odpis na rzecz izby rolniczej/,

### **Rozdz. 01095 Pozostała działalność**

a) wydatki bieżące -

- na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 93 133,64 zł,

- dokonano wpłaty członkowskiej na rzecz Lokalnej Grupy Działania *Siedlisko* w Kolbuszowej - 4 958,00 zł,

## **Dział 020 Leśnictwo**

Rozdz. 02001 Gospodarka leśna – wydatki bieżące związane z wynagrodzeniem gajowych za dozór lasów gminnych oraz cięcia pielęgnacyjne koron drzew – 4 718,76 zł,

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

Rozdz. 40002 Dostarczanie wody – wydatki majątkowe związane z realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą: Rozbudowa Stacji Ujęcia Wody w Hucie Komorowskiej ( studnia głębinowa) – 37,04 zł,

## **Dział 600 Transport i łączność**

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

a) wydatki bieżące:

związane z realizacją bieżącego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Majdan Królewski:

- realizowanych na podstawie porozumienia w sprawie powierzenia do prowadzenia niektórych zadań publicznych - droga Nr 1034R od drogi 872 Krzątka - Trzosowa Ścieżka, Nr 1235R Brzostowa Góra - Krzątka, Nr 1234R Majdan Królewski - Brzostowa Góra, chodnika po lewej stronie drogi powiatowej Nr 1 201 R Majdan Królewski - Kopcie - Lipnica - Raniżów - Głogów Małopolski w miejscowości Majdan Królewski, Brzostowa Góra i Wola Rusinowska - w łącznej kwocie – 9 688,28 zł,

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

a) wydatki bieżące - na bieżące utrzymanie dróg gminnych – z przeznaczeniem na zakup piasku, zimowe i letnie utrzymanie dróg gminnych, opłaty za pozwolenia wodno – prawne, opłaty sądowe, odszkodowania za zajęty grunt pod drogi gminne, ubezpieczenie dróg, remonty dróg gminnych - 398 160,48 zł, w tym odszkodowania za zajęty grunt pod drogi gminne – 363 901,07 zł,

b) wydatki majątkowe – 1 016 592,51 zł, związane z realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą:

1. Rozbudowa drogi gminnej „drogi osiedlowe” w Majdanie Królewskim nr 104084R ( skrzyżowanie z drogą krajową nr 9 ul. Jagiellońska) wraz z utwardzeniem zatoki parkingowej – 7 380,00 zł,
2. Rozbudowa drogi gminnej nr 104115 R Krzątka pod sosną – Buczki w Krzątce – 434 830,99 zł,
3. Przebudowa drogi gminnej nr 104097 R „ Droga Rozkopana” na odcinku od Brzostowej Góry do Poręb Dymarskich – 362 673,55 zł,
4. Przebudowa drogi gminnej nr 104096 R „ Komorów- Brzostowa Góra” – 211 707,97 zł,

#### Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne -

a) wydatki bieżące - na bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych – z przeznaczeniem na remonty i ubezpieczenie dróg wewnętrznych – 299,24 zł,

b) wydatki majątkowe – 16 112,30 zł, w tym:

1. Przebudowa drogi wewnętrznej w Majdanie Królewskim ul. Łąkowa nr G8R – 7 380,00 zł,
2. Przebudowa drogi transportu rolnego w Woli Rusinowskiej na działkach 537 i 538 – 122,30 zł,
3. Przebudowa drogi wewnętrznej „ ul. Łokietka” w Majdanie Królewskim – 8 610,00 zł,

#### Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

a) wydatki bieżące za wypisy z rejestru gruntów, za wycenę nieruchomości, opłaty sądowe- wpisy do ksiąg wieczystych – 6 280,03 zł,

b) wydatki majątkowe - 10 028,90 zł – zakup nieruchomości w Komorowie pod rozbudowę drogi gminnej „ Do Kopcia” nr 104140,

#### Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

a) wydatki bieżące - z przeznaczeniem na wykonywanie projektów decyzji warunków zabudowy oraz system informacji przestrzennej dla potrzeb planowania przestrzennego w Gminie Majdan Królewski – 9 489,72 zł,

#### Rozdział 71035 – Cmentarze

a) wydatki bieżące – związane z bieżącym utrzymaniem cmentarzy komunalnych w Komorowie i Hucie Komorowskiej – 7 855,12 zł,

b) wydatki majątkowe - 36 766,77 zł – Rozbudowa cmentarza komunalnego w Komorowie,

#### Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

a) wydatki bieżące - 56 329,81 zł, w tym dotacja celowa na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 37 156,97 zł,

#### Rozdział 75022 - Rady gmin -

- wydatki bieżące związane z działalnością rady gminy i diety radnych - 30 483,22 zł,

#### Rozdział 75023 - Urzędy gmin

- a) wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędy Gminy – 1 280 933,16 zł,

#### Rozdział - 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

- a) wydatki bieżące - 1 069,59 zł,

#### Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

- a) wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz pozostałe wydatki bieżące związane z obsługą oświaty w gminie – 145 979,36 zł,

#### Rozdział 75095 Pozostała działalność

- a) wydatki bieżące - wydatki związane z dostawą sygnału internetowego dla mieszkańców gminy Majdan Królewski, opłata za wydanie pozwolenia radiowego dotyczącego dostępu do sieci Internet, związane z inkasem zobowiązań pieniężnych przez sołtysów, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego będącego własnością Gminy Majdan Królewski oraz składka członkowska PSST – 73 090,37 zł,

#### Rozdz. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

- a) wydatki bieżące – 1 075,97 zł, w tym dotacja celowa – 1 027,00 zł - obsługa stałego rejestru wyborców,

#### Rozdz. 75109 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

- a) wydatki bieżące – 19 956,38 zł, w tym dotacja celowa – 19 956,38 zł,

#### Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne

- a) wydatki bieżące – 57 269,09 zł, w tym: wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń ( ryczałty OSP), zakup materiałów i wyposażenia ( paliwa, umundurowania dla strażaków, zakup energii, gazu, zakup usług - przeglądy techniczne samochodów, wywóz nieczystości stałych, ekwiwalent za uczestnictwo w działaniach ratowniczo - gaśniczych, za rozmowy telefoniczne, ubezpieczenie samochodów strażackich,

#### Rozdział – 75414 – Obrona cywilna

- a) wydatki bieżące, w tym: wynagrodzenie w związku z wykonywaniem zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 1 219,00 zł,

#### Rozdział – 75421 – Zarządzanie kryzysowe

- b) wydatki bieżące, w tym: wynagrodzenie w związku z wykonywaniem zadań z zakresu zarządzania kryzysowego oraz przeciwdziałaniu epidemii koronawirusa COVID – 19 – 15 084,90 zł,

#### Rozdział – 75495 – Pozostała działalność

- c) wydatki majątkowe – 5 000,00 zł w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą: Wykonanie z kostki brukowej chodnika łączącego budynek remizy z tzw. podłoga taneczną na terenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Hucie Komorowskiej),

#### Rozdział 75615 wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

- a) wydatki bieżące związane z uregulowaniem podatku od nieruchomości naliczonego z majątku Gminy Majdan Królewski i wpłaconego na dochody Gminy Majdan Królewski - 7 869,00 zł,  
b) wydatki bieżące związane z uregulowaniem podatku leśnego i od środków transportowych naliczonego z majątku Gminy Majdan Królewski i wpłaconego na dochody Gminy Majdan Królewski - 8 724,00 zł,

#### Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

- a) wydatki bieżące na spłatę odsetek od pożyczek i kredytów – 0,00 zł,

#### Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

- rezerwa ogólna i celowa - wydatki bieżące- plan – 242 678,10 zł,  
wydatki majątkowe- plan – 200 000,00 zł,

#### Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

- a ) wydatki bieżące z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń i pozostałe wydatki bieżące związane z bieżącym funkcjonowaniem i utrzymaniem obiektów szkolnych – 4 988 326,07 zł, w tym dotacja dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Brzostowej Górze przekazanej do prowadzenia przez Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych w gminie Majdan Królewski „LOKOMOTYWA” i dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Klatkach przekazanej do prowadzenia przez Stowarzyszenie Przyjaciół Publicznej Szkoły Podstawowej w Klatkach „NASZA SZKOŁA” – łącznie - 675 354,90 zł,

#### Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- a) wydatki bieżące łącznie z wynagrodzeniem i pochodnymi – 414 766,94 zł, w tym dotacja dla oddziału przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Brzostowej Górze przekazanego do prowadzenia przez Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych w gminie Majdan Królewski „LOKOMOTYWA” i dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Klatkach przekazanej do prowadzenia przez Stowarzyszenie

Przyjaciół Publicznej Szkoły Podstawowej w Klatkach „NASZA SZKOŁA” – łącznie – 61 613,52 zł, oraz zwrot kosztów dotacji dla Gminy Dzikowiec – 20 896,90 zł,

#### Rozdział 80104 Przedszkola

a) wydatki bieżące – 413 975,15 zł, w tym dotacja dla Publicznego Przedszkola w Majdanie Królewskim przekazanego do prowadzenia przez Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych w gminie Majdan Królewski „LOKOMOTYWA” w kwocie – 220 313,87 zł oraz zwrot kosztów dotacji dla Gminy Nowa Dęba, Kolbuszowa i Dzikowiec – łącznie – 193 661,28 zł,

#### Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

a) wydatki bieżące łącznie z wynagrodzeniem i pochodnymi związane z realizacją przez Publiczną Szkołę Podstawową w Krzątce innych form wychowania przedszkolnego – 67 769,16 zł,

#### Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

a) wydatki bieżące – ( wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, pozostałe wydatki bieżące) – 108 907,83 zł,

#### Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

a) wydatki bieżące – 7 877,09 zł,

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

a) wydatki bieżące – ( wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, pozostałe wydatki bieżące) – 94 701,54 zł, w tym dotacja dla Publicznego Przedszkola w Majdanie Królewskim przekazanego do prowadzenia przez Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych w gminie Majdan Królewski „LOKOMOTYWA” w kwocie – 41 828,88 zł,

#### Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

a) wydatki bieżące – ( wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, pozostałe wydatki bieżące) – 224 357,48 zł, w tym dotacja dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Brzostowej Górze przekazanej do prowadzenia przez Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych w gminie Majdan Królewski „LOKOMOTYWA” i dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Klatkach przekazanej do prowadzenia przez Stowarzyszenie Przyjaciół Publicznej Szkoły Podstawowej w Klatkach „NASZA SZKOŁA” łącznie – 13 477,86 zł,

#### Rozdział 80195 Pozostała działalność

- a) wydatki bieżące - z przeznaczeniem na fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów, sport szkolny, – 66 215,24 zł,
- b) wydatki majątkowe – 1 027,05 zł, na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: Budowa wiaty drewnianej nieobudowanej o konstrukcji szkieletowej oraz podjazdu dla niepełnosprawnych na palcu zabaw przy budynku Publicznego Przedszkola w Majdanie Królewskim,

#### Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- a) wydatki bieżące z przeznaczeniem na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych ( wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zorganizowanie konkursów profilaktycznych, zakup nagród dla dzieci, za rozmowy telefoniczne) – 34 378,08 zł, w tym przekazanie dotacji celowej dla Urzędu Miasta w Rzeszowie ( - Izba Wyrzeźwień) – 3 000,00 zł),

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – wydatki bieżące związane z pobytem podopiecznych w domach pomocy społecznej – 149 135,25 zł,

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – wydatki bieżące – 600,00 zł,

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

- a) wydatki bieżące - z przeznaczeniem na wypłatę ubezpieczenia zdrowotnego od podopiecznych i pobierających zasiłki stałe oraz świadczenia pielęgnacyjne – 12 525,78 zł,

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

- a) wydatki bieżące z przeznaczeniem między innymi na wypłatę zasiłków celowych i okresowych – 72 417,20 zł,

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

- a) wydatki bieżące z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych - 142 643,03 zł,

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

- a) wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej w Majdanie Królewskim, usługi opiekuńcze - łącznie – 368 352,59 zł,

Rozdział - 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- a) wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń związane z wykonywaniem usług specjalistycznych – 139 237,79 zł,

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

- a) wydatki bieżące – 97 700,70 zł, w tym:  
Realizacja programu pod nazwą „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,

Rozdział - 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

- a) wydatki bieżące - stypendia i zasiłki szkolne – 78 249,00 zł,

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze – wydatki bieżące ( wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń i pozostałe wydatki bieżące związane z Programem 500+) – 5 133 035,88 zł,

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

- a) wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wydatki z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych ( zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, becikowe, składki emerytalno - rentowe podopiecznych oraz wypłata funduszu alimentacyjnego – 2 729 145,07 zł,

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

- a) wydatki bieżące – 31 238,98 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń asystenta rodziny,

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

- a) wydatki bieżące – 38 070,41 zł ( dzieci w rodzinach zastępczych),

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

- a) wydatki bieżące – 29 075,49 zł,

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- a) wydatki bieżące – 74 630,10 zł, w tym dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego – 74 173,00 zł,

Rozdział - 90002 - Gospodarka odpadami

a) wydatki bieżące - związane z gospodarką odpadami na terenie Gminy Majdan Królewski (wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych, inkaso sołtysów oraz wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 498 573,94 zł,

#### Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

a) wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz inne wydatki związane z utrzymaniem porządku publicznego – 40 869,95 zł,

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

a) wydatki bieżące – 7 234,30 zł,

#### Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

a) wydatki bieżące – 59,96 zł z przeznaczeniem na ubezpieczenie instalacji OZE,

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

a) wydatki bieżące - za energię i konserwację oświetlenia ulicznego – 129 900,03 zł,

#### Rozdział 90026 Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami

a) wydatki bieżące - 4 377,00 zł ( odpady z poboczy dróg, przystanków, badanie i analiza wód podziemnych),

#### Rozdział 90095 Pozostała działalność

a) wydatki bieżące - 215 039,44 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych sezonowo, zakup paliwa, oleju napędowego, zakup energii, gazu i inne pozostałe wydatki bieżące związane z gospodarką komunalną,

#### Rozdział - 92109 Ośrodki kultury

a) wydatki bieżące – 172 927,27 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Majdanie Królewskim - 165 000,00 zł,
- zakup energii związanej z utrzymaniem świetlic wiejskich – 7 927,27 zł,

#### Rozdział - 92116 Biblioteki

a) wydatki bieżące - dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki w Majdanie Królewskim – 118 500,00 zł,

#### Rozdział 92601 Obiekty sportowe

a) wydatki bieżące – 5 583,94 zł ( zakup energii do obiektów sportowych)

#### Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

wydatki bieżące – 59 000,00 zł, w tym:

- dotacja celowa z przeznaczeniem na wsparcie służące rozwojowi sportu kwalifikowanego – 59 000,00 zł.

III. 1. Dochody wykonane z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 85 734,61 zł,

2. Wydatki wykonane w związku z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii – 34 378,08 zł,

3. Dochody wykonane z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 270,50 zł, wydatki wykonane - 0,00 zł,

4. Dochody wykonane z tytułu opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych – 674 164,08 zł, wydatki bieżące wykonane – 498 573,94 zł,

5. Wykonane dochody – 0,00 zł i wykonane wydatki – 9 688,28 zł związane z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego:

- z tytułu przejętego od powiatu kolbuszowskiego zadania w zakresie zarządzania drogami powiatowymi, tj: Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Majdan Królewski:

a) Nr 1034R od drogi 872 Krzątka - Trzosowa Ścieżka,

b) Nr 1235 R Brzostowa Góra - Krzątka,

c) Nr 1234 R Majdan Królewski - Brzostowa Góra,

oraz chodnika po lewej stronie drogi powiatowej Nr 1204 R Majdan Królewski - Kopcie - Lipnica - Raniżów - Głogów Małopolski w miejscowości Wola Rusinowska, Brzostowa Góra i Majdan Królewski,

- pomoc finansowa dla Miasta Rzeszów ( Izba Wytrzeźwień) – 3 000,00 zł,

IV. Wykonane dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w I półroczu 2020r.

a) dochody

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł
<b>010</b>	<u>01095</u>	2010	<b>Rolnictwo i leśnictwo</b> <u>Pozostała działalność</u> - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	<b>93 133,64</b> <u>93 133,64</u> 93 133,64	<b>93 133,64</b> <u>93 133,64</u> 93 133,64
<b>750</b>	<u>75011</u>	2010	<b>Administracja publiczna</b> <u>Urzędy wojewódzkie</u> - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	<b>102 447,00</b> <u>102 347,00</u> 102 347,00	<b>49 722,00</b> <u>49 722,00</u> 49 722,00
	<u>75045</u>	2010	<u>Kwalifikacja wojskowa</u> - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	<u>100,00</u> 100,00	<u>0,00</u> 0,00

751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>48 386,00</b>	<b>47 360,00</b>
	<u>75101</u>		<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>2 053,00</u>	<u>1 027,00</u>
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2 053,00	1 027,00
	<u>75107</u>		<u>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</u>	<u>46 333,00</u>	<u>46 333,00</u>
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	46 333,00	46 333,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 588,00</b>	<b>1 296,00</b>
	<u>75414</u>		<u>Obrona cywilna</u>	<u>2 588,00</u>	<u>1 296,00</u>
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2 588,00	1 296,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>30 540,00</b>	<b>11 351,00</b>
	<u>85219</u>		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>5 850,00</u>	<u>2 750,00</u>
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	5 850,00	2 750,00
	<u>85228</u>		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>24 690,00</u>	<u>8 601,00</u>
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	24 690,00	8 601,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>13 728 800,00</b>	<b>7 850 502,00</b>
	<u>85501</u>		<u>Świadczenie wychowawcze</u>	<u>8 772 000,00</u>	<u>5 120 000,00</u>
		2060	- 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	8 722 000,00	5 120 000,00
	<u>85502</u>		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>4 564 300,00</u>	<u>2 700 000,00</u>
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	4 564 300,00	2 700 000,00
	<u>85503</u>		<u>Karta Dużej Rodziny</u>	<u>700,00</u>	<u>0,00</u>
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	700,00	0,00
	<u>85504</u>		<u>Wspieranie rodziny</u>	<u>356 000,00</u>	<u>0,00</u>
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	356 000,00	0,00
	<u>85513</u>		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</u>	<u>35 800,00</u>	<u>30 502,00</u>

		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	35 800,00	30 502,00
			<b>Ogółem</b>	<b>14 005 894,64</b>	<b>8 053 364,64</b>

b) Wydatki

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota zł	Kwota zł
<b>010</b>	<u>01095</u>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>93 133,64</b>	<b>93 133,64</b>
			<u>Pozostała działalność</u>	<u>93 133,64</u>	<u>93 133,64</u>
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1 826,15	1 826,15
		4430	- różne opłaty i składki	91 307,49	91 307,49
<b>750</b>	<u>75011</u>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>102 447,00</b>	<b>37 156,97</b>
			<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>102 347,00</u>	<u>37 156,97</u>
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	90 426,00	32 649,10
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	3 104,87
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	2 921,00	1 403,00
	<u>75045</u>		<u>Kwalifikacja wojskowa</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>
		3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>48 386,00</b>	<b>20 983,38</b>
	<u>75101</u>		<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>2 053,00</u>	<u>1 027,00</u>
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700,00	851,03
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	308,00	153,90
		4120	- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	45,00	22,07
	<u>75107</u>		<u>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</u>	<u>46 333,00</u>	<u>19 956,38</u>
		3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 700,00	0,00
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	2 206,80	2 206,79
		4120	- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	280,63	280,63
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	13 730,00	13 730,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	5 327,01	3 650,40
		4410	- podróże służbowe krajowe	88,56	88,56
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 588,00</b>	<b>1 219,00</b>
	<u>75414</u>		<u>Obrona cywilna</u>	<u>2 588,00</u>	<u>1 219,00</u>
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	2 588,00	1 219,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>30 540,00</b>	<b>11 207,00</b>
	<u>85219</u>		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>5 850,00</u>	<u>2 750,00</u>
		3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 850,00	2 750,00
	<u>85228</u>		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>24 690,00</u>	<u>8 457,00</u>
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	24 690,00	8 457,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>13 728 800,00</b>	<b>7 822 126,54</b>
	<u>85501</u>		<u>Świadczenie wychowawcze</u>	<u>8 772 000,00</u>	<u>5 105 529,18</u>
		3110	- świadczenia społeczne	8 697 438,00	5 062 009,18
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	55 130,00	30 759,00
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	9 100,00	5 125,26
		4120	- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	100,00
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00

		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	553,48
		4300	- zakup usług pozostałych	5 432,00	5 432,00
		4410	- podróże służbowe krajowe	100,00	0,00
		4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26
		4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 049,00	0,00
	<u>85502</u>		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>4 564 300,00</u>	<u>2 687 521,87</u>
		3110	- świadczenia społeczne	4 117 000,00	2 458 826,40
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	86 500,00	45 177,21
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	335 000,00	175 532,58
		4120	- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	470,00	202,06
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	553,50
		4300	- zakup usług pozostałych	16 800,00	5 357,86
		4410	- podróże służbowe krajowe	200,00	0,00
		4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 330,00	1 550,26
		4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	322,00
	<u>85503</u>		<u>Karta Dużej Rodziny</u>	<u>700,00</u>	<u>0,00</u>
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	585,00	0,00
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	101,00	0,00
		4120	- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14,00	0,00
	<u>85504</u>		<u>Wspieranie rodziny</u>	<u>356 000,00</u>	<u>0,00</u>
		3110	- świadczenia społeczne	344 400,00	0,00
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 100,00	0,00
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	1 320,00	0,00
		4120	- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	56,00	0,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	224,00	0,00
		4300	- zakup usług pozostałych	1 600,00	0,00
		4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00
	<u>85513</u>		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów , zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</u>	<u>35 800,00</u>	<u>29 075,49</u>
		4130	- składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 800,00	29 075,49
			<b>Ogółem</b>	<b>14 005 894,64</b>	<b>7 985 826,53</b>

**V.** Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów, porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, to jest:

- wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego z tytułu przejętego od powiatu kolbuszowskiego zadania w zakresie zarządzania drogami powiatowymi, to jest:

a) Nr 1034R od drogi 872 Krzątka - Trzosowa Ścieżka,

b) Nr 1235 R Brzostowa Góra - Krzątka,

- c) Nr 1234 R Majdan Królewski - Brzostowa Góra,  
oraz chodnika po lewej stronie drogi powiatowej Nr 1204 R Majdan Królewski -  
Kopcie - Lipnica - Raniżów - Głogów Małopolski w miejscowości Wola Rusinowska,  
Brzostowa Góra i Majdan Królewski – 9 688,28 zł,  
- dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie porozumień w zakresie  
ochrony zdrowia i bezpieczeństwa obywateli dla Gminy Miasto Rzeszów w kwocie – 3  
000,00 zł,

**VI.** Gminny Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczania w Majdanie Królewskim  
na dzień 30 czerwca 2020 roku zrealizował następujące przychody, koszty i inne  
obciążenia:

1. Stan środków obrotowych na 1 stycznia 2020 roku - plan - 70 000,00 zł, wykonanie  
- 52 411,23 zł
2. PRZYCHODY - plan – 1 889 618,00 zł, wykonanie – 969 564,37 zł, w tym  
- dotacja przedmiotowa - plan – 181 000,00 zł, wykonanie - 74 173,00 zł,
3. Koszty i inne obciążenia - plan – 1 889 618,00 zł, wykonanie – 831 272,89 zł,  
- podatek dochodowy od osób prawnych – 10 493,00 zł,  
- środki własne zakładu na inwestycje - 5 000,00 zł,
4. Stan środków obrotowych na dzień 30 czerwca 2020 roku - plan - 70 000,00 zł,  
wykonanie – 180 209,71 zł.

Na dzień 30 czerwca 2020 roku stan należności ( netto) wymagalnych z tytułu  
dostaw towarów i usług stanowi kwotę - 50 723,24 zł,

Na dzień 30 czerwca 2020 roku brak zobowiązań wymagalnych z tytułu dostaw  
towarów i usług,

**VII.** Udzielone dotacje w I półroczu 2020 roku:

- na realizację zadania w zakresie ochrony zdrowia  
i bezpieczeństwa obywateli dla Gminy Miasto Rzeszów – 3 000,00 zł,
- przedmiotowa dla Gminnego Zakładu Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczania  
w Majdanie Królewskim – 74 173,00 zł,
- podmiotowa dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Brzostowej Górze przekazanej  
do prowadzenia przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych w gminie  
Majdan Królewski „LOKOMOTYWA” – 325 629,66 zł, w tym dla szkoły ( 80101) –  
291 594,72 zł, oddziału przedszkolnego przy szkole ( 80103) – 29 542,32 zł, dla  
dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy( 80150)  
– 4 492,62 zł,
- podmiotowa dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Klatkach przekazanej do  
prowadzenia przez Stowarzyszenie Przyjaciół Publicznej Szkoły Podstawowej w  
Klatkach „ NASZA SZKOŁA” – 436 311,60 zł, w tym dla szkoły (80101) –  
383 760,18 zł, oddziału przedszkolnego przy szkole (80103)– 32 071,20 zł, dla  
dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w  
przedszkolu ( 80149) – 11 494,98 zł, dla dzieci wymagających stosowania specjalnej  
organizacji nauki i metod pracy w szkole (80150)– 8 985,24 zł,

- podmiotowa dla Publicznego Przedszkola w Majdanie Królewskim przekazanego do prowadzenia przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych w gminie Majdan Królewski „LOKOMOTYWA” – 250 647,77 zł, w tym dla przedszkola( 80104) – 220 313,87 zł, dla dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolu ( 80149) – 30 333,90 zł,
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – rozdział 80103, to jest:
  - od gminy Dzikowiec – 18 746,10 zł,
  - od gminy Cmolas – 2 150,80 zł,
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – rozdział 80104, to jest:
  - od gminy Dzikowiec – 5 128,80 zł,
  - od gminy Kolbuszowa – 4 916,72 zł,
  - od gminy Cmolas – 1 506,94 zł,
  - od gminy Nowa Dęba – 182 108,82 zł.
- podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Majdanie Królewskim-165 000,00 zł,
- podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Majdanie Królewskim -118 500,00 zł,
- wsparcie finansowe służące rozwojowi sportu na terenie Gminy Majdan Królewski – 59 000,00 zł,

**VIII.** zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych dokonane do 30 czerwca 2020r.

W związku z realizacją ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr 1 „ Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” projektu grantowego pn. „zdalna szkoła” i „ zdalna szkoła+” dokonano przeniesień w planie wydatków bieżących w dziale 801 rozdział 80101 polegających na przeniesieniach pomiędzy paragrafami wynikającymi z planu wydatków.

**IX.** Przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego – stan na dzień 30 czerwca 2020 roku.

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Nazwa Sołectwa</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Kwota w zł Plan na 2020r</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2020r.</i>
600	60016	6050		- budowa drogi gminnej w Majdanie Królewskim „ ul. Strażacka str. Zachodnia”,	7 907,90	
801	80101	4210, 4190	Majdan Królewski	- organizacja zawodów sportowych w Publicznej Szkole Podstawowej Majdan Królewski,	2 000,00	2 000,00

801	80195	6050		- budowa wiaty drewnianej, nieobudowanej o konstrukcji szkieletowej oraz podjazdu dla niepełnosprawnych na placu zabaw przy budynku Publicznego Przedszkola w Majdanie Królewskim	30 000,00	1 027,05
750	75075	4210	Komorów	- zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na zakup strojów dla orkiestry dętej	2 000,00	
754	75412	4210		- zakup radiotelefonów dla remizy OSP Komorów	2 500,00	
754	75412	4300		- wykonanie monitoringu przy OSP w Komorowie	1 500,00	
600	60016	4300		- aktualizacja tablic kierunkowych przy ulicach	1 000,00	
010	01095	4300		( dojazdów do posesji)		
921	92109	4300		- udrożnienie rowu melioracyjnego przysiółku Górki	2 000,00	
801	80101	4270		- doposażenie świetlicy wiejskiej – wykonanie szafy	4 000,00	
				- remont Sali gimnastycznej w budynku Publicznej szkoły Podstawowej w Komorowie	26 907,90	
900	90095	4210	Huta Komorowska	- zakup tablic informacyjnych ( ogłoszeń ),	2 000,00	
801	80101	4270		- remont ciągów komunikacyjnych w budynku Publicznej szkoły Podstawowej w Hucie Komorowskiej ( korytarze w szkole),	32 907,90	
754	75495	6050		- wykonanie z kostki brukowej chodnika łączącego budynek remizy z tzw. podłoga taneczną na terenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Hucie Komorowskiej	5 000,00	
801	80101	4210	Wola Rusinowska	- doposażenie Publicznej szkoły Podstawowej w Woli Rusinowskiej, to jest:		
				a) zakup betonowego stołu do tenisa stołowego,	3 500,00	
				b) zakup sprzętu nagłaśniającego na akademie szkolne,	4 200,00	
921	92109	4210		- doposażenie budynku świetlicy wiejskiej w Woli Rusinowskiej poprzez zakup firanek do okien, rolet wewnętrznych do okien, desek zabezpieczających ściany przed otarciem, obrusy na stoły, regały, środki czystości	9 000,00	
754	75412	4210		- doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Rusinowskiej poprzez zakup pompy pływającej do wody, agregatu prądotwórczego, masztu oświetleniowego, siekiery rozłupującej, latarek na baterie, spodniobuty, młotków awaryjnych do tłuczenia szyb nożem, uchwyty na	11 000,00	

600	60016	6050		latarkę do hełmu, gaśnicy proszkowej ABC 6 kg z uchwytem wieszającym na ścianę, - rozbudowa drogi gminnej Nr 104123 R., Murynia – Jeziórko”	12 207,90	
801	80101	4270	Brzostowa Góra	- remont – wymiana stolarki okiennej w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Brzostowej Górze	39 907,90	
600	60014	4270	Krzątka	- remont chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej nr 1034 R., Od drogi wojewódzkiej nr 872 Krzątka – Trzosowa Ścieżka” w km 0+700 do 1+520	39 907,90	
600	60016	6050	Rusinów	- przebudowa drogi gminnej w Rusinowie Nr G 104118 R., Stawisko – Gadka”	17 160,40	
				<b>Razem:</b>	<b>256 607,80</b>	<b>3 027,05</b>