

## **Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Majdan Królewski za I półrocze 2021 roku ( część opisowa).**

Budżet Gminy Majdan Królewski na rok 2021 uchwalony uchwałą  
Nr XVII.174.2020 w dniu 18 grudnia 2020 roku wynosił:

- planowane dochody - **45 904 722,00 zł,**

z tego:

a) bieżące w kwocie - 45 854 722,00 zł,

b) majątkowe w kwocie - 50 000,00 zł.

- planowane wydatki - **50 494 722,00 zł,**

z tego:

a) bieżące w kwocie - 42 057 421,40 zł,

b) majątkowe w kwocie - 8 437 300,60 zł.

Planowany deficyt budżetowy ustalony został na kwotę – **4 590 000,00** złotych.  
Źródłem sfinansowania planowanego deficytu zostały ustalone przychody z tytułu:

- nadwyżki z tytułu 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 w kwocie – **2 006 649,00 zł,**

- z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie – **2 583 351,00 zł.**

W związku ze zwiększeniem i zmniejszeniem planowanych dochodów w ciągu  
I półrocza 2021 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 2021 roku stanowiły –

- planowane dochody budżetu gminy na 30 czerwca 2021 rok wynosiły: -  
**47 100 086,79 zł,**

z tego:

a) bieżące w kwocie - 46 650 086,79 zł,

b) majątkowe w kwocie - 450 000,00 zł.

- planowane wydatki budżetu gminy na 30 czerwca 2021 rok wynosiły: -  
**52 591 287,57 zł,**

z tego:

a) bieżące w kwocie - 43 002 996,97 zł,

b) majątkowe w kwocie – 9 588 290,60 zł.

- planowany deficyt - - **5 491 200,78 zł.**

Realizacja budżetu gminy na dzień 30 czerwca 2021 roku przedstawia się następująco:

- dochody **25 705 543,88** złotych tj. 54,58 % planu,

z tego:

a) bieżące w kwocie - 25 298 827,97 zł,

b) majątkowe w kwocie - 406 715,91 zł.

- wydatki **20 664 464,55** złotych tj. 39,29 % planu,

z tego:

a) bieżące w kwocie - 19 880 609,53 zł,

b) majątkowe w kwocie - 783 855,02 zł.

Dochody wykonane - wydatki wykonane = 5 041 079,33 zł

### III. PRZYCHODY GMINY

Na dzień 30 czerwca 2021 roku zostały zrealizowane przychody w kwocie – 14 912 890,66 zł z tytułu:

- nadwyżki z lat ubiegłych – 12 825 730,88 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 – 2 087 159,78 zł.

Do 30 czerwca 2021 roku nie zaciągnięto kredytów i pożyczek.

### IV. ROZCHODY GMINY

Do 30 czerwca 2021 roku nie realizowano rozchodów.

Gmina nie posiada wymagalnych zobowiązań i zadłużenia na dzień – 30 czerwca 2021 roku.

## I. Wykonanie dochodów

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

z tego dochody bieżące:

a) - czynsz dzierżawny obwodów łowieckich – 486,06 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 – 90 760,54 zł,  
Należności pozostałe do zapłaty z tytułu czynszu dzierżawnego stanowią kwotę – 793,56 zł,

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

z tego:

- a) dochody bieżące:
    - opłata za zajęcie pasa drogowego i prowadzenie robót w pasie drogowym – 197 330,71 zł,
    - pozostałe odsetki – 0,40 zł,
  - b) dochody majątkowe:
    - sprzedaż drewna z wycinki drzew na działce nr 796/2 w Krzątce – 1 780,41 zł,
- Należności pozostałe do zapłaty stanowią kwotę – 188 993,72 zł, w tym wymagalne – 188 993,72 zł.

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

z tego dochody bieżące:

- opłaty za udostępnienie nieruchomości gminnej na potrzeby infrastruktury technicznej – 2 047,00 zł,
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 1 070,34 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy – 35 876,78 zł,
- wpływy z usług (refaktury za gaz, energię elektryczną) – 1 402,53 zł,

z tego dochody majątkowe:

- sprzedaż nieruchomości gruntowej – działka nr 949/1 w Hucie Komorowskiej, działka nr 458/6 i 458/7 w Rusinowie łącznie na kwotę – 4 757,14 zł,

Należności pozostałe do zapłaty, w tym z tytułu czynszu i opłaty za udostępnienie nieruchomości gminnej na potrzeby infrastruktury technicznej łącznie na kwotę – 2 277,83 zł,

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

z tego dochody bieżące:

- opłata za miejsce na cmentarzu i pochówek – 5 050,00 zł,

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

z tego:- dochody bieżące:

- a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - 45 845,00 zł,
- b) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – spis powszechny i inne - 15 361,00 zł,
- c) wpływy z usług (refundacja za gaz i energię elektryczną, wodę i ścieki OPS i GZWKiO w Majdanie Królewskim) – 4 449,23 zł,
- d) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 6 433,46 zł,

- e) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 649,60 zł,
- f) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 1 383,24 zł,
- g) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 1,55 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,

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

z tego:

a) dochody bieżące:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na zadania z zakresu obrony cywilnej – 1 330,00 zł,

Należności pozostałe do zapłaty stanowią kwotę – 40 798,88 zł, w tym wymagalne – 8 737,85 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:

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – 186,00 zł,
- podatek dochodowy od osób fizycznych - 1 967 495,00 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych – 6 360,32 zł,
- podatek rolny - 202 519,91 zł,
- podatek leśny - 111 562,50 zł,
- podatek od nieruchomości – 876 850,51 zł,
- podatek od spadków i darowizn – 19 839,22 zł,
- opłata skarbową – 17 407,00 zł,
- podatek od środków transportowych – 43 447,84 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 1 362,49 zł,
- podatek od czynności cywilno-prawnych - 91 168,11 zł,
- opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 91 195,70 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 1 368,89 zł,
- wpływy z opłat za koncesje i licencje – 350,00 zł,
- wpływy z różnych opłat – 1 000,00 zł, ( opłata za ślub poza Urzędem Gminy),
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych ( opłata targowa) – 39 920,00 zł,

Zaległości w należnościach pieniężnych na koniec I półrocza 2021 roku wynoszą :

- podatek od nieruchomości od osób prawnych- 460 356,87 zł,

- w tym wymagalne – 5 791,00 zł,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 857 611,08 zł,  
w tym wymagalne – 537 602,23 zł,
- podatek rolny od osób prawnych – 265,00 zł, w tym wymagalne – 23,00 zł,
- podatek rolny od osób fizycznych – 114 512,39 zł, w tym wymagalne – 48 631,49 zł,
- podatek leśny od osób prawnych – 86 051,00 zł, w tym wymagalne – 0,00 zł,
- podatek leśny od osób fizycznych – 7 464,96 zł, w tym wymagalne – 4 060,56 zł,
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 43 512,07 zł, w tym wymagalne – 12 446,62 zł,
- podatek od czynności cywilno –prawnych – 1 245,89 zł, w tym wymagalne – 847,89 zł,
- opłata eksploatacyjna – 16 963,91 zł, w tym wymagalne – 16 963,91 zł,
- opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 13 037,79 zł, w tym wymagalne – 0,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 312 312,23 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 -	5 703 800,00 zł,
b) część wyrównawcza subwencji ogólnej –	5 655 858,00 zł,
c) odsetki od środków na rachunku bankowym –	10,85 zł,
d) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych ( zwrot podatku VAT)	37 419,26 zł,
e) część równoważąca subwencji ogólnej -	412 062,00 zł,
- z tego dochody majątkowe - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł z przeznaczeniem na zakup pojazdu specjalnego z kosiarką do rowów wraz z wysięgnikiem do obcinania krzewów i drzew z kosiarką do poboczy na terenie Gminy Majdan Królewski – 400 000,00 zł,

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

- z tego dochody bieżące:
  - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy oddanych w trwały zarząd jednostkom oświatowym – 28 207,20 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 220,76 zł,
- wpływy z usług – 4 724,37 zł,

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 2 067,50 zł,
- dotacja celowa na zadania własne z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego (przedszkola) – 125 035,00 zł,
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 2 000,00 zł,
- refundacja z tytułu uczęszczania dziecka z terenu Gminy Nowa Dęba do przedszkola w Majdanie Królewskim – 1 544,82 zł,
- z tego dochody majątkowe – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 178,36 zł,

### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

z tego dochody bieżące:

- wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych – 950,00 zł ( zwrot niewykorzystanej dotacji przez Izbę Wytrzeźwień w Rzeszowie),
- wpływy z różnych dochodów – 2 043,25 zł z przeznaczeniem na zorganizowanie i transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS –Co V-2,

### **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 – 13 417,00 zł,
- dotacja celowa na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 38 137,00 zł,
- dotacja celowa na zasiłki stałe – 155 038,00 zł,
- dotacja celowa ( zadania własne i zadania z zakresu administracji rządowej) - Ośrodki Pomocy Społecznej – 47 200,00 zł,
- dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej i zadania własne - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 16 168,00 zł,
- dotacja celowa zadania własne - z przeznaczeniem między innymi na realizację programu „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania ” – 79 490,00 zł,
- odpłatność częściowa za pobyt w Domach Pomocy Społecznej – 3 094,50 zł,
- zwrot za usługi opiekuńcze – 4 538,12 zł, ( należność do uregulowania – 856,44 zł),
- wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych – 765,23 zł, ( należność do uregulowania – 645,00 zł i jest to należność wymagalna),
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 23,24 zł, ( należność do uregulowania – 4,29 zł),
- wpływy z różnych dochodów - zwroty za pobyt w schronisku osób bezdomnych – 11 023,38 zł,
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 „ Wspieraj Seniora” – 5 000,00 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 – 61 332,00 zł,

## **Dział 855 Rodzina**

z tego dochody bieżące:

- dotacja celowa na świadczenie wychowawcze – 5 140 000,00 zł,
- dotacja celowa na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3 074 123,71 zł,
- wpływy z zaliczki alimentacyjnej i Funduszu alimentacyjnego jako dochody własne – 1 754,99 zł, ( należności nieuregulowane z tytułu zaliczki alimentacyjnej i Funduszu alimentacyjnego stanowiące dochód Gminy Majdan Królewski - wynoszą – 560 551,78 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 – 44 416,00 zł,
- wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych ( zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych, zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych oraz zwroty nienależnie pobranych świadczeń – wspieraj rodziny – 21 202,96 zł ( należność wraz z odsetkami do uregulowania – 21 847,49 zł, w tym należność wymagalna – 8 271,72 zł),
- dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej – Karta Dużej Rodziny – 150,00 zł,
- dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej – Wspieranie Rodziny – 1 682,00 zł,

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

a) z tego - dochody bieżące

- wpływy z usług – 1 393,46 zł, ( refundacja za centralne ogrzewanie, wodę i ścieki) od podmiotów wynajmujących pomieszczenia gminne),
- opłata za korzystanie ze środowiska – 539,23 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ( opłata za śmieci za I półrocze 2021 roku, z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień ) – 706 529,90 zł,
- wpłata z gminy Nowa Dęba jako refundacja za dopłatę do cen ścieków dla mieszkańców z terenu Gminy Nowa Dęba – 514,00 zł,
- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów

publicznych ( dotacja z WFOŚ i GW w Rzeszowie z przeznaczeniem na wydatki związane z Czystym Powietrzem – 9 000,00 zł,

Zaległości:

opłata za śmieci wraz z odsetkami – 542 537,20 zł,  
w tym wymagalne – 62 737,32 zł,

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

Z tego dochody bieżące:

- dochody z najmu majątkowych gminy ( świetlice wiejskie) – 1 137,60 zł.

#### **Dział - 926 Kultura fizyczna**

Z tego dochody bieżące:

- wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych wraz z odsetkami – 2 676,71 zł, –  
zwrot niewykorzystanej dotacji za 2020 rok.

## **II. Wykonanie wydatków**

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

Rozdz. 01030 Izby rolnicze -wydatki bieżące – 4 184,01 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 – 90 804,55 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 – 4 717,50 zł,

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

Rozdz. 40002 Dostarczanie wody –

b) wydatki majątkowe związane z:

- realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą: Rozbudowa Stacji Ujęcia Wody w Hucie Komorowskiej ( studnia głębinowa) – 560,75 zł,  
- budowa wiaty magazynowej na Stacji Uzdatniania Wody w Hucie Komorowskiej – 52 372,04 zł,



## **Dział 600 Transport i łączność**

### **Rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe**

- a) wydatki bieżące – związane z organizowaniem kolejowych przewozów pasażerskich realizowanych w ramach Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej PKA (pomoc finansowa dla Województwa Podkarpackiego) – 25 600,00 zł,

### **Rozdział 60011 Drogi publiczne krajowe**

- b) wydatki majątkowe – związane z realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą: Rozbudowa drogi gminnej „drogi osiedlowe” w Majdanie Królewskim skrzyżowanie z drogą krajową nr 9 ul. Jagiellońskiej z przeniesieniem kapliczki – 45 459,46 zł,

### **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 – 21 312,34 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 - 291 249,25 zł,
- b) wydatki majątkowe – 504 867,18 zł, związane z realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą:
1. Rozbudowa drogi gminnej nr 104060 R Stawy – Obarówka – Bór w Hucie Komorowskiej – 28 290,00 zł,
  2. Rozbudowa drogi gminnej w Majdanie Królewskim nr 104076 R „Drogi Osiedla Podlasek” - 4 920,00 zł,
  3. Rozbudowa drogi gminnej w Rusinowie Nr G 104118 R „Stawisko – Gadka” przez wieś – 449,76 zł,
  4. Rozbudowa drogi gminnej publiczne nr 104084R ul. Jagiellońska w Majdanie Królewskim z przeniesieniem kaplicy murowanej – 404 904,26 zł,
  5. Odwodnienie drogi gminnej w Majdanie Królewskim Nr 104084 R „Drogi Osiedlowe” – 14 760,00 zł,
  6. Rozbudowa drogi gminnej w Woli Rusinowskiej Nr 104123 R „Murynia – Jeziórko” – 28 290,00 zł,

7. Budowa drogi gminnej w Rusinowie „Pniaki – Sudoły „ – 18 450,00 zł,
8. Rozbudowa drogi gminnej nr 104115 R Krzątka pod Sosną Buczki w Krzątce – 3 004,12 zł,
9. Rozbudowa drogi gminnej nr 104061 R „ Osada – Obarówka” w Hucie Komorowskiej – 1 799,04 zł,

#### Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne -

a) wydatki bieżące - na bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych – z przeznaczeniem na remonty dróg wewnętrznych – 5 648,00 zł,

b) wydatki majątkowe – 37 140,66 zł, w tym:

1. Przebudowa drogi wewnętrznej w Komorowie – ( koło Achtyla) - 449,76 zł,
2. Budowa drogi gminnej w Komorowie do Stygi – 22 140,00 zł,
3. Przebudowa drogi transportu rolnego w Woli Rusinowskiej na działce nr 538 – 4 710,90 zł,
4. Rozbudowa drogi w Brzostowej Górze na działce nr 947 – 9 840,00 zł,

#### Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

a) wydatki bieżące za wypisy z rejestru gruntów, za wycenę nieruchomości, opłaty sądowe- wpisy do ksiąg wieczystych – 3 900,10 zł,

#### 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 – 14 595,36 zł,

#### Rozdział 71035 – Cmentarze

a) wydatki bieżące – związane z bieżącym utrzymaniem cmentarzy komunalnych w Komorowie i Hucie Komorowskiej – 7 468,89 zł,

#### Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

a) wydatki bieżące - 79 441,02 zł, w tym dotacja celowa na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 44 367,20 zł,

#### Rozdział 75022 - Rady gmin -

- wydatki bieżące związane z działalnością rady gminy i diety radnych - 42 373,97 zł,

#### Rozdział 75023 - Urzędy gmin

- a) wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy – 1 343 670,28 zł,
- b) wydatki majątkowe – 6 054,00 zł – zakup urządzeń oraz kabli na potrzeby poprawy działania sieci internetowej w budynku Urzędu Gminy,

Rozdział - 75056 – Spis powszechny i inne

a) wydatki bieżące - 12 579,00 zł - dotacja celowa na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Rozdział - 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

a) wydatki bieżące - 5 874,97 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 – 147 295,82 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 – 82 934,05 zł,

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

a) wydatki bieżące – 1 075,97 zł,

Rozdz. 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

b) wydatki majątkowe – 121 000,00 zł – dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kolbuszowej,

Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne

a) wydatki bieżące – 81 597,49 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 obrony cywilnej – 1 560,46 zł,

Rozdział – 75421 – Zarządzanie kryzysowe

b) wydatki bieżące, w tym: wynagrodzenie w związku z wykonywaniem zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 2 337,98 zł,

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 - 9 911,00 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 - 8 957,00 zł,

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

- rezerwa ogólna i celowa - wydatki bieżące- plan – 485 955,99 zł,  
wydatki majątkowe- plan – 133 000,00 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 – 5 256 184,40 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 - 855 593,88 zł,

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- a) wydatki bieżące łącznie z wynagrodzeniem i pochodnymi – 477 192,14 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 – 82 793,76 zł, oraz zwrot kosztów dotacji dla Gminy Dzikowiec – 49 117,44 zł,

Rozdział 80104 Przedszkola

- a) wydatki bieżące łącznie z wynagrodzeniem i pochodnymi – 479 077,97 zł, w tym dotacja dla Publicznego Przedszkola w Majdanie Królewskim przekazanego do prowadzenia przez Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych w gminie Majdan Królewski „LOKOMOTYWA” w kwocie – 296 190,02 zł oraz zwrot kosztów dotacji dla Gminy Nowa Dęba, Kolbuszowa – łącznie – 182 887,95 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 – 72 665,16 zł,

#### Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

- a) wydatki bieżące – ( wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, pozostałe wydatki bieżące) – 150 794,40 zł,

#### Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- a) wydatki bieżące – 19 502,94 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) – 112 457,82 zł, w tym dotacja dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Klatkach przekazanej do prowadzenia przez Stowarzyszenie Przyjaciół Publicznej Szkoły Podstawowej w Klatkach „NASZA SZKOŁA” w kwocie – 12 111,78 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) – 227 097,72 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 – 16 784,55 zł,

#### Rozdział 80195 Pozostała działalność

- a) wydatki bieżące - z przeznaczeniem na fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów, sport szkolny, – 65 280,55 zł,
- b) wydatki majątkowe – 16 400,93 zł, na realizację zadania inwestycyjnego w tym:
  - budowa wiaty przy budynku Publicznego Przedszkola w Majdanie Królewskim – 16 400,93 zł,

#### Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- a) wydatki bieżące z przeznaczeniem na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych ( wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zajęcia sportowo – rekreacyjne, zakup nagród dla dzieci ) – 40 395,17 zł, w tym przekazanie dotacji celowej dla Urzędu Miasta w Rzeszowie ( - Izba Wytrzeźwień) – 3 000,00 zł,

#### Rozdział 85195 Pozostała działalność

- a) wydatki bieżące – 5 806,21 zł – w związku z realizacją zadania polegającego na zorganizowaniu i transporcie osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS –Co V-2,

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – wydatki bieżące związane z pobytem podopiecznych w domach pomocy społecznej – 130 339,85 zł,

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – wydatki bieżące – 100,00 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 – 13 411,97 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 – 84 302,54 zł,

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

- a) wydatki bieżące z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych- 154 680,56 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 – 381 869,58 zł,

Rozdział - 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- a) wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń związane z wykonywaniem usług specjalistycznych – 117 514,16 zł,

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

- a) wydatki bieżące – 106 290,35 zł, w tym:  
Realizacja programu pod nazwą „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, tj. dożywianie dzieci w szkołach,

Rozdział 85295 Pozostała działalność

- a) wydatki bieżące – 1 573,67 zł – wydatki związane z realizacją zadania pod nazwą: Wspieraj Seniora,

Rozdział - 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

a) wydatki bieżące - stypendia i zasiłki szkolne – 62 328,00 zł,

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze – wydatki bieżące ( wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń i pozostałe wydatki bieżące związane z Programem 500+) – 5 154 473,36 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 – 3 072 416,31 zł,

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

a) wydatki bieżące – 169,96 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

a) wydatki bieżące – 35 600,27 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń asystenta rodziny,

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

a) wydatki bieżące – 39 642,01 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,

a) wydatki bieżące – 43 974,39 zł,

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

a) wydatki bieżące – 77 129,00 zł, w tym dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego – 77 129,00 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 - 455 897,53 zł,

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

a) wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz inne wydatki związane z utrzymaniem porządku publicznego – 42 809,66 zł,

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

a) wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz inne wydatki związane z utrzymaniem zieleni – 27 645,21 zł,

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

- a) wydatki bieżące – 8 363,50 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń związane z realizacją Programu „Czyste powietrze”,

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

- a) wydatki bieżące - za energię i konserwację oświetlenia ulicznego – 122 772,53 zł,

Rozdział 90026 Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami

- a) wydatki bieżące - 5 680,80 zł ( odpady z poboczy dróg, przystanków, badanie i analiza wód podziemnych),

Rozdział 90095 Pozostała działalność

- a) wydatki bieżące - 184 045,40 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 – 177 134,86 zł, w tym:  
- dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Majdanie Królewskim - 155 000,00 zł,  
- zakup wyposażenia i utrzymanie świetlic wiejskich – 22 134,86 zł,

Rozdział - 92116 Biblioteki

- a) wydatki bieżące - dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki w Majdanie Królewskim – 124 000,00 zł,

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

- a) wydatki bieżące – 9 052,65 zł ( zakup energii )

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

wydatki bieżące – 46 889,92 zł, w tym:

- dotacja celowa z przeznaczeniem na wsparcie służące rozwojowi sportu kwalifikowanego oraz z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu dla dzieci i młodzieży – 46 400,00 zł.

III. 1. Dochody wykonane z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 91 195,70 zł,

2. Wydatki wykonane w związku z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii – 40 395,17 zł,



3. Dochody wykonane z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 539,23 zł, wydatki wykonane - 0,00 zł,

4. Dochody wykonane z tytułu opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych – 706 529,90 zł, wydatki bieżące wykonane – 455 897,53 zł,

5. Wykonane dochody – 0,00 zł i wykonane wydatki – 53 367,67 zł, związane z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym:

- 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 – 21 312,34 zł,

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

- pomoc finansowa dla Województwa Podkarpackiego – 25 600,00 zł,

**IV.** Wykonane dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w I półroczu 2021r.

a) dochody

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł
<b>010</b>	<u>01095</u>	2010	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b> <u>Pozostała działalność</u> - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	<b>90 760,54</b> 90 760,54 90 760,54	<b>90 760,54</b> 90 760,54 90 760,54
<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>127 936,00</b> 112 475,00 112 475,00	<b>61 206,00</b> 45 845,00 45 845,00
	<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
	<u>75056</u>	2010	<u>Spis powszechny i inne</u> - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	<u>15 361,00</u> 15 361,00	<u>15 361,00</u> 15 361,00
<b>751</b>	<u>75101</u>	2010	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> <u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u> - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	<b>2 053,00</b> <u>2 053,00</u> 2 053,00	<b>1 027,00</b> <u>1 027,00</u> 1 027,00

<b>754</b>	<u>75414</u>	2010	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> <u>Obrona cywilna</u> - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	<b>2 474,00</b> <u>2 474,00</u> 2 474,00	<b>1 330,00</b> <u>1 330,00</u> 1 330,00
<b>852</b>	<u>85219</u>	2010	<b>Pomoc społeczna</b> <u>Ośrodki pomocy społecznej</u> - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	<b>35 200,00</b> <u>2 800,00</u> 2 800,00	<b>18 568,00</b> <u>2 400,00</u> 2 400,00
	<u>85228</u>	2010	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u> - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	<u>32 400,00</u> 32 400,00	<u>16 168,00</u> 16 168,00
<b>855</b>	<u>85501</u>	2060	<b>Rodzina</b> <u>Świadczenie wychowawcze</u> - 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	<b>15 950 200,00</b> <u>10 200 000,00</u> 10 200 000,00	<b>8 260 371,71</b> <u>5 140 000,00</u> 5 140 000,00
	<u>85502</u>	2010	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u> - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	<u>5 320 100,00</u> 5 320 100,00	<u>3 074 123,71</u> 3 074 123,71
	<u>85503</u>	2010	<u>Karta Dużej Rodziny</u> - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	<u>250,00</u> 250,00	<u>150,00</u> 150,00
	<u>85504</u>	2010	<u>Wspieranie rodziny</u> - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	<u>357 500,00</u> 357 500,00	<u>1 682,00</u> 1 682,00
	<u>85513</u>	2010	<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</u> - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	<u>72 350,00</u> 72 350,00	<u>44 416,00</u> 44 416,00
			<b>Ogółem</b>	<b>16 208 623,54</b>	<b>8 433 263,25</b>

b) Wydatki

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota zł	Kwota zł
<b>010</b>	<u>01095</u>	4010	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b> <u>Pozostała działalność</u> - wynagrodzenia osobowe pracowników	<b>90 760,54</b> <u>90 760,54</u> 1 550,00	<b>90 760,54</b> <u>90 760,54</u> 1 550,00

		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	221,04	221,04
		4120	- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8,58	8,58
		4430	- różne opłaty i składki	88 980,92	88 980,92
<b>750</b>	<u>75011</u>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>127 936,00</b>	<b>56 946,20</b>
			<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>112 475,00</u>	<u>44 367,20</u>
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	79 715,00	29 604,87
		4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 000,00	6 574,22
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	16 907,00	3 496,07
		4120	- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 423,00	254,22
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	4 232,00	2 267,46
		4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 198,00	2 170,36
	<u>75045</u>		Kwalifikacja wojskowa	100,00	0,00
		3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00
	<u>75056</u>		<u>Spis powszechny i inne</u>	<u>15 361,00</u>	<u>12 579,00</u>
		3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 796,00	12 014,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00
<b>751</b>	<u>75101</u>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 053,00</b>	<b>1 027,00</b>
			<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>2 053,00</u>	<u>1 027,00</u>
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	900,00
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	253,00	127,00
<b>754</b>	<u>75414</u>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 474,00</b>	<b>1 292,84</b>
			<u>Obrona cywilna</u>	<u>2 474,00</u>	<u>1 292,84</u>
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	2 474,00	1 292,84
<b>852</b>	<u>85219</u>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>35 200,00</b>	<b>17 608,00</b>
			<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>2 800,00</u>	<u>2 400,00</u>
		3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 800,00	2 400,00
	<u>85228</u>		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>32 400,00</u>	<u>15 208,00</u>
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	32 400,00	15 208,00
<b>855</b>	<u>85501</u>		<b>Rodzina</b>	<b>15 950 200,00</b>	<b>8 182 111,85</b>
			<u>Świadczenie wychowawcze</u>	<u>10 200 000,00</u>	<u>5 103 919,02</u>
		3110	- świadczenia społeczne	10 113 300,00	5 060 229,02
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	58 300,00	28 937,69
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	10 100,00	4 786,54
		4120	- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00	129,56
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	99,00	0,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 329,16
		4300	- zakup usług pozostałych	11 250,00	5 260,50
		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	2 000,00	696,29
	<u>85502</u>		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>5 320 100,00</u>	<u>3 032 694,65</u>
		3110	- świadczenia społeczne	4 797 400,00	2 728 711,16
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	119 700,00	56 875,84
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	380 100,00	234 768,28

	4120	- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	900,00	259,11
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 305,66
	4260	- zakup energii	1 500,00	644,29
	4300	- zakup usług pozostałych	11 198,00	5 333,50
	4410	- podróże służbowe krajowe	200,00	0,00
	4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 102,00	3 100,52
	4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	696,29
<u>85503</u>		<u>Karta Dużej Rodziny</u>	<u>250,00</u>	<u>150,00</u>
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	205,00	125,35
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	40,00	21,58
	4120	- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5,00	3,07
<u>85504</u>		<u>Wspieranie rodziny</u>	<u>357 500,00</u>	<u>1 373,79</u>
	3110	- świadczenia społeczne	345 500,00	300,00
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 100,00	0,00
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	0,00
	4120	- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00
	4300	- zakup usług pozostałych	1 600,00	1 073,79
<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>72 350,00</u>	<u>43 974,39</u>
	4130	- składki na ubezpieczenie zdrowotne	72 350,00	43 974,39
		<b>Ogółem</b>	<b>16 208 623,54</b>	<b>8 349 746,43</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 – 21 312,34 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,

- pomoc finansowa dla Województwa Podkarpackiego – 25 600,00 zł,

**VI.** Gminny Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczania w Majdanie Królewskim na dzień 30 czerwca 2021 roku zrealizował następujące przychody, koszty i inne obciążenia:

1. Stan środków obrotowych na 1 stycznia 2021 roku - plan - 80 000,00 zł, wykonanie - 57 809,57 zł

2. PRZYCHODY - plan – 1 926 032,00 zł, wykonanie – 1 056 538,74 zł, w tym  
- dotacja przedmiotowa - plan – 110 000,00 zł, wykonanie - 77 129,00 zł,

3. Koszty i inne obciążenia - plan – 1 926 032,00 zł, wykonanie – 958 079,82 zł,  
- podatek dochodowy od osób prawnych – 7 296,00 zł,  
- środki własne zakładu na inwestycje - 11 000,00 zł,

4. Stan środków obrotowych na dzień 30 czerwca 2021 roku - plan - 80 000,00 zł, wykonanie – 148 972,49 zł.

Na dzień 30 czerwca 2021 roku stan należności ( netto) wymagalnych z tytułu dostaw towarów i usług stanowi kwotę - 49 165,13 zł,

Na dzień 30 czerwca 2021 roku brak zobowiązań wymagalnych z tytułu dostaw towarów i usług,

**VII.** Udzielone dotacje w I półroczu 2021 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 – 72 129,00 zł,

- podmiotowa dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Brzostowej Górze przekazanej do prowadzenia przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych w gminie Majdan Królewski „LOKOMOTYWA” – 364 960,11 zł, w tym dla szkoły ( 80101) – 321 237,36 zł, oddziału przedszkolnego przy szkole ( 80103) – 38 127,90 zł, dla dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy( 80150) – 5 594,85 zł,

- podmiotowa dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Klatkach przekazanej do prowadzenia przez Stowarzyszenie Przyjaciół Publicznej Szkoły Podstawowej w Klatkach „ NASZA SZKOŁA” – 602 323,86 zł, w tym dla szkoły (80101) – 534 356,52 zł, oddziału przedszkolnego przy szkole (80103)– 44 665,86 zł, dla dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego ( 80149) – 12 111,78 zł, dla dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkole (80150)– 11 189,70 zł,

- podmiotowa dla Publicznego Przedszkola w Majdanie Królewskim przekazanego do prowadzenia przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych w gminie Majdan Królewski „LOKOMOTYWA”– 296 190,02 zł, w tym dla przedszkola( 80104) – 296 190,02 zł,

- podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Majdanie Królewskim-155 000,00 zł,

-podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Majdanie Królewskim -124 000,00 zł,

- wsparcie finansowe służące rozwojowi sportu na terenie Gminy Majdan Królewski – 45 000,00 zł,
- dotacja celowa – 121 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kolbuszowej,
- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego ( dla Województwa Podkarpackiego ) – 25 600,00 zł,
- dotacja celowa z przeznaczeniem na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w Gminie Majdan Królewski „Program nauka pływania„ – 1 400,00 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 2021r.

Brak realizowanych wydatków

**IX.** Przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego – stan na dzień 30 czerwca 2021 roku.

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Nazwa Sołectwa</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Kwota w zł</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2021r.</i>
600	60016	6050	Majdan Królewski	- rozbudowa drogi – połączenie ul. Witosa i ul. Górskiej nr 104067 R z ul. Kopernika w Majdanie Królewskim	10 000,00	
754	75412	4210		- zakup kamery termowizyjnej, pralki automatycznej z dużym załadunkiem, suszarki, podkrzesywarki,	16 000,00	16 000,00
754	75412	4300		- wykonanie mebli do pomieszczenia kuchennego	4 000,00	
921	92109	4210		- zakup stroi regionalnych i butów z przeznaczeniem dla Koła Gospodyń Wiejskich w Majdanie Królewskim ( buty, kaftany, bluzki, koszule)	10 000,00	10 000,00
900	90095	4210		- zakup tablic ogłoszeń ( informacyjnych) – 4 szt.	4 133,80	3 900,00
801	80101	4270	Komorów	- remont wewnętrznej klatki schodowej w budynku Publicznej szkoły Podstawowej w Komorowie, w tym wymiana metalowej balustrady	24 633,80	
900	90095	4210		- zakup tablic ogłoszeń ( informacyjnych) – 5 szt,	5 000,00	4 875,00
921	92109	4210		- doposażenie świetlicy wiejskiej w Komorowie, to jest: zakup regału chłodniczego, termosów, garnków, patelni, laptopa	8 000,00	
754	75412	4210		- zakup sprzętu przeciwpożarowego i wyposażenia Ochotniczej Straży	6 500,00	6 000,00

				Pożarnej w Komorowie ( latarki, łomy, hełmy, buty, mundury bojowe, regałów)		
900	90095	4210	Huta Komorowska	- zakup tablic informacyjnych ( ogłoszeń ) – 5 szt,	5 000,00	4 875,00
754	75495	6050		- wykonanie z kostki brukowej podłogi pod altanką ok. 25m <sup>2</sup> oraz wybudowanie kominka do grillowania na terenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Hucie Komorowskiej	11 000,00	
754	75412	4300		- wykonanie monitoringu placu i obiektu remizy OSP w Hucie Komorowskiej	5 000,00	
921	92109	4210		- zakup szafy dla potrzeb zaplecza kuchennego przy świetlicy wiejskiej	4 000,00	4 000,00
700	70005	6060		- zakup działki nr ewid. 547 o pow. 0,2321 przy stadionie sportowym w Hucie Komorowskiej	19 133,80	
600	60016	6050	Wola Rusinowska	- rozbudowa drogi gminnej w Woli Rusinowskiej Nr 104123 R „ Murynia – Jeziórko”	39 133,80	12 207,90
921	92109	4210		- doposażenie budynku świetlicy wiejskiej w Woli Rusinowskiej poprzez zakup karniszy na firanki do okien, odkurzacza przemysłowego, żelazka do prasowania – 2 szt	5 000,00	
900	90015	6050	Brzostowa Góra	- wykonanie oświetlenia drogowego w rejonie Stawisko od nr 154 do nr 167	14 633,80	
900	90095	4210		- zakup tablic informacyjnych z numerami domu i nazwami przysiółków	5 000,00	
801	80101	4270		- wymiana stolarki okiennej w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Brzostowej Górze	24 500,00	23 900,00
801	80101	4270	Krzątka	- remont łazienek w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Krzątce	44 133,80	
600	60016	6050	Rusinów	- rozbudowa drogi gminnej w Rusinowie Nr G 104118 R „ Stawisko – Gadka”	19 242,34	
				<b>Razem:</b>	<b>284 045,14</b>	<b>85 757,90</b>