

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

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

a) 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,

b) z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie – 2 583 351,00 zł.

W związku ze zwiększeniem i zmniejszeniem planowanych dochodów w ciągu

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 31 grudnia 2021 roku stanowiły –

- planowane dochody budżetu gminy na 31 grudnia 2021 rok wynosiły: - **49 395 554,20 zł,**

z tego:

a) bieżące w kwocie - 48 564 474,64 zł,

b) majątkowe w kwocie - 831 079,56 zł.

- planowane wydatki budżetu gminy na 31 grudnia 2021 rok wynosiły: - **50 721 857,74 zł,**

z tego:

a) bieżące w kwocie - 44 518 867,74 zł,

b) majątkowe w kwocie – 6 202 990,00 zł.

- planowany deficyt - **- 1 326 303,54 zł.**

Realizacja budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2021 roku przedstawia się następująco:

- dochody **51 252 547,16** złotych tj. 103,76 % planu,

z tego:

a) bieżące w kwocie - 49 642 659,58 zł,

b) majątkowe w kwocie - 1 609 887,58 zł.

- wydatki **45 315 572,20** złotych tj. 89,34 % planu,

z tego:

a) bieżące w kwocie - 40 682 840,48 zł,

b) majątkowe w kwocie - 4 632 731,72 zł.

Dochody wykonane - wydatki wykonane = 5 936 974,96 zł

### III. PRZYCHODY GMINY

Na dzień 31 grudnia 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 31 grudnia 2021 roku nie zaciągnięto kredytów i pożyczek.

### IV. ROZCHODY GMINY

Do 31 grudnia 2021 roku nie realizowano rozchodów.

Gmina nie posiada wymagalnych zobowiązań i zadłużenia na dzień – 31 grudnia 2021 roku.

#### I. Wykonanie dochodów

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

- z tego dochody bieżące:

a) - czynsz dzierżawny obwodów łowieckich i dzierżawa działek – 2 930,85 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- 170 083,75 zł,

- z tego dochody majątkowe – 65 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą: Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych, w obrębie Wola Rusinowska, dz. o nr. ewid. 538

##### **Dział 020 Leśnictwo<sub>1</sub>**

z tego dochody majątkowe – 1 055,84 zł z tytułu sprzedaży drewna z lasu gminnego w Hucie Komorowskiej,

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

z tego:

a) dochody bieżące:

- opłata za zajęcie pasa drogowego i prowadzenie robót w pasie drogowym – 197 699,41 zł,

- pozostałe odsetki – 0,40 zł,

- zwrot opłaty sądowej od wniosku – 100,00 zł,
- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ( z Powiatem Kolbuszowskim) - 85 000,00 zł,

b) dochody majątkowe:

- sprzedaż drewna z pasu drogi wewnętrznej w Krzątce na działce nr 796/2 – 1 780,41 zł,
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pod nazwą: Rozbudowa drogi gminnej w Hucie Komorowskiej „ Koło Kościoła” II odcinki - 774 693,00 zł,

Należności pozostałe do zapłaty z tytułu kar umownych za zwłokę w oddaniu przedmiotu umowy wraz z odsetkami stanowią kwotę – 194 681,70 zł, w tym wymagalne – 173 277,12 zł,

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

z tego dochody bieżące:

- opłaty za udostępnienie nieruchomości gminnej na potrzeby infrastruktury technicznej – 3 535,00 zł,
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości– 1 070,34 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy – 80 776,86 zł,
- wpływy z usług ( refaktury za gaz, energię elektryczną) – 2 114,54 zł,

z tego dochody majątkowe:

- sprzedaż nieruchomości gruntowej – działka nr 949/1 w Hucie Komorowskiej, działki nr 458/6 i 458/7 w Rusinowie, działka nr 1729/9 w Majdanie Królewskim łącznie – 52 156,41 zł,

Należności pozostałe do zapłaty z tytułu rekompensaty za koszty odzyskiwania należności stanowią kwotę – 1 092,66 zł, w tym wymagalne – 182,62 zł,

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

z tego dochody bieżące:

- opłata za miejsce na cmentarzu i pochówek – 7 960,00 zł,

Należności pozostałe do zapłaty stanowią kwotę – 1 420,00 zł, w tym: wymagalne – 100,00 zł,

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

z tego:- dochody bieżące:

- a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - 95 977,54 zł,
- b) wpływy z usług ( refundacja za gaz i energię elektryczną, wodę i ścieki OPS i GZWKiO w Majdanie Królewskim) – 8 110,40 zł,
- c) zwrot nadpłaty z Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Warszawie za pozwolenie radiowe – 1 383,24 zł,
- d) odszkodowanie za naprawę samochodu volkswagen SHARAN – 6 433,46 zł,
- e) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 2 088,00 zł,
- f) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 1,55 zł,

- g) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - spis powszechny – 27 261,00 zł,

### **Dział 751 Urzędy naczelnych 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 – 2 053,00 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 – Obrona cywilna – 3 082,86 zł,

Należności pozostałe do zapłaty wraz z odsetkami stanowią kwotę – 41 703,41 zł, w tym wymagalne – 9 642,38 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 – 837,00 zł,
- podatek dochodowy od osób fizycznych - 4 362 480,00 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych – 12 961,44 zł,
- podatek rolny - 272 515,56 zł,
- podatek leśny - 201 352,70 zł,
- podatek od nieruchomości – 1 595 787,26 zł,
- podatek od spadków i darowizn – 48 941,22 zł,
- opłata skarbowa – 36 897,00 zł,
- podatek od środków transportowych – 73 812,82 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 18 387,31 zł,
- podatek od czynności cywilno-prawnych - 235 189,00 zł,
- opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 102 654,41 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 1 368,89 zł,
- wpływy z opłaty prolongacyjnej – 1 935,00 zł,
- opłata za ślub poza siedzibą Urzędu Stanu Cywilnego w Majdanie Królewskim – 6 000,00 zł,
- opłata za wydanie wielojęzycznego formularza – 34,00 zł,
- opłata za udzielenie licencji – SOLTTAXI – 336,00 zł,
- rekompensata z tytułu opłaty targowej w 2021 roku – 39 920,00 zł,
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 13 034,98 zł.

Zaległości w należnościach pieniężnych na koniec 2021 roku wynoszą :

- podatek od nieruchomości od osób prawnych- 102 288,69 zł, w tym wymagalne – 8 260,69 zł,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 245 299,98 zł, w tym wymagalne – 245 248,98 zł,
- podatek rolny od osób prawnych – 206,00 zł, w tym wymagalne – 30,00 zł,

- podatek rolny od osób fizycznych – 43 164,82 zł, w tym wymagalne – 43 029,22 zł,
- podatek leśny od osób fizycznych – 3 784,76 zł, w tym wymagalne – 3 784,76 zł,
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 15 548,59 zł, w tym wymagalne – 15 548,59 zł,
- podatek od czynności cywilno –prawnych – 184,00 zł, w tym wymagalne – 184,00 zł,
- opłata eksploatacyjna – 16 963,91 zł, w tym wymagalne – 16 963,91 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 81 764,00 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 - 9 318 771,00 zł,
- b) uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 677 873,00 zł, oraz z tytułu podziału rezerwy subwencji ogólnej na 2021 rok – 81 509,00 zł,
- c) część wyrównawcza subwencji ogólnej – 11 311 717,00 zł,
- d) odsetki od środków na rachunku bankowym – 27 264,32 zł,
- e) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych ( zwrot podatku VAT) 43 895,06 zł,
- f) wpływy z różnych dochodów ( zaokrąglenia podatku VAT) – 0,61 zł,
- g) część równoważąca subwencji ogólnej - 824 126,00 zł,
- h) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2020 roku – 46 153,78 zł,

z tego dochody majątkowe:

- a) uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę – 300 000,00 zł,
- b) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin – zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2020 roku – 15 023,56 zł,
- c) Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów ( związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w związku ustawą z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. z 2020 r. poz. 568 z późn. zm. – ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 – 400 000,00 zł – z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu pojazdu specjalistycznego z kosiarką do rowów z wysięgnikiem do obcinania krzewów i drzew.

## **Dział 801 Oświata i wychowanie**

### **1) z tego dochody bieżące:**

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy oddanych w trwałe zarząd jednostkom oświatowym – 57 421,80 zł,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych jednostek oświatowych - 32,91 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 352,21 zł,
- wpływy z usług – 9 004,11 zł, ( refaktury za gaz i energię ),
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 3 353,00 zł,
- wpływy z różnych opłat – 18,00 zł,
- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – 26,00 zł,
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 2 000,00 zł,
- odszkodowanie – likwidacja szkody w związku z powodzią w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Komorowie – 37 655,76 zł,
- zwrot dotacji z tytułu uczęszczania dziecka z Gminy Nowa Dęba do oddziału przedszkolnego przy PSP Majdan Królewski – 6 045,49 zł,
- zwrot dotacji z tytułu uczęszczania dziecka z Gminy Nowa Dęba, Cmolas i Dzikowiec do Niepublicznego Przedszkola „ Słoneczny Zakątek” w Majdanie Królewskim – 8 548,02 zł,
- dotacja celowa na zadania własne z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego (przedszkola ) – 250 070,00 zł,
- dotacja celowa na zadania własne z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020-2024 „ Aktywna tablica” – 32 736,64 zł,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID – 19 z przeznaczeniem na realizację projektu pod nazwą” LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI – 234 600,00 zł,
- dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego – 98 131,05 zł,

### **2) z tego dochody majątkowe:**

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 178,36 zł z tytułu sprzedaży drewna z wycinki drzewa na działce nr 796/2 w Krzątce,  
Należności pozostałe do zapłaty stanowią kwotę – 810,00 zł,

## **Dział 851 Ochrona zdrowia**

### **z tego dochody bieżące:**

- wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych – 950,00 zł ( zwrot niewykorzystanej dotacji przez Izbę Wyrzeźwien w Rzeszowie),
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID – 19 z przeznaczeniem na realizację projektu pod nazwą: Organizacja transportu do punktu szczepień przeciwko Sars- Cov-2 – 9 302,95 zł,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID – 19 z

przeznaczeniem na realizację działań promocyjnych mających na celu zwiększenie liczby zaszczepionych mieszkańców Gminy Majdan królewski na COVID – 10 000,00 zł,

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID – 19 w związku z nagrodą w konkursie „Rosnąca Odporność” – 250 000,00 zł,

### **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 – 28 030,27 zł,
- dotacja celowa na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 87 666,20 zł,
- dotacja celowa na zasiłki stałe – 318 895,15 zł,
- dotacja celowa ( zadania własne i zadania z zakresu administracji rządowej) - Ośrodki Pomocy Społecznej – 122 203,54 zł,
- dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 22 828,00 zł,
- dotacja celowa zadania własne - z przeznaczeniem między innymi na realizację programu „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania ” – 167 807,87 zł,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID – 19 z przeznaczeniem na realizację projektu pod nazwą „ Wspieraj seniora” – 1 573,67 zł,
- odpłatność częściowa za pobyt w Domach Pomocy Społecznej – 6 304,92 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 52,42 zł,
- zwrot za usługi opiekuńcze – 9 793,88 zł, ( należność do uregulowania – 666,12 zł),
- wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych – 765,23 zł, ( należność do uregulowania – 645,00 zł, w tym należność wymagalna – 645,00 zł),
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 35,93 zł,
- wpływy z różnych dochodów - zwroty za pobyt w schronisku osób bezdomnych – 23 375,88 zł ( należność do uregulowania – 2 092,50 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 – 117 199,60 zł,

### **Dział 855 Rodzina**

z tego dochody bieżące:

- dotacja celowa na świadczenie wychowawcze – 10 199 704,74 zł,
- dotacja celowa na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 6 093 076,88 zł,
- wpływy z zaliczki alimentacyjnej i Funduszu alimentacyjnego, Karty Dużej Rodziny jako dochody własne – 3 371,13 zł, ( należności nieuregulowane z tytułu zaliczki alimentacyjnej i Funduszu alimentacyjnego stanowiące dochód Gminy Majdan Królewski - wynoszą – 587 609,87 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 – 84 722,75 zł,
- dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wspieranie rodziny – 1 373,79 zł,
- dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację Kart Dużej Rodziny – 782,96 zł,
- wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych ( zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych 500+ wraz z odsetkami oraz zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych wraz z odsetkami, wspieranie rodziny wraz z odsetkami – 47 183,18 zł ( należność wraz z odsetkami do uregulowania – 19 001,19 zł, w tym należność wymagalna – 5 093,65 zł),

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

#### a) z tego - dochody bieżące

- wpływy z usług – 2 809,46 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 2021 rok 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 ) – 1 205 745,99 zł, ( należności pozostałe do zapłaty wraz z odsetkami – 52 113,89 zł, w tym wymagalne – 49 613,09 zł),
- wpłata z gminy Nowa Dęba jako refundacja za dopłatę do cen ścieków dla mieszkańców z terenu Gminy Nowa Dęba – 1 012,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów – refundacja kosztów ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej od jednostek organizacyjnych Gminy Majdan Królewski – 6 885,00 zł,
  - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ( WFOŚ i GW w Rzeszowie) z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą: *Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Majdan Królewski* – 6 000,00 zł,
  - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ( WFOŚ i GW w Rzeszowie) z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą: *Utworzenie punktu konsultacyjnego w związku z realizacją programu pod nazwą: Czyste Powietrze* – 9 000,00 zł,

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

#### z tego dochody bieżące:

- dochody z najmu majątkowych gminy ( świetlice wiejskie) – 7 578,70 zł.

### **Dział - 926 Kultura i ochrona dziedzictwa**

#### z tego dochody bieżące:

- zwrot niewykorzystanej dotacji za 2020 rok wraz z odsetkami od Stowarzyszenia Sympatyków Piłki Nożnej w Majdanie Królewskim – 2 676,71 zł.



## **II. Wykonanie wydatków**

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

Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi -wydatki majątkowe – 15 000,00 zł – przebudowa i umocnienie urządzenia służącego do zrzutu ścieków oczyszczonych do rzeki Murynia z oczyszczalni ścieków w Rusinowie,,

Rozdz. 01030 Izby rolnicze -wydatki bieżące – 5 542,06 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 – 170 135,72 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 – 8 835,00 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) – 46 982,80 zł,

Rozdz. 40095 Pozostała działalność – wydatki majątkowe związane z realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą: Budowa wiaty magazynowej przy Stacji Uzdantiania Wody w Hucie Komorowskiej na działce nr 373/1 – 147 468,37 zł,

Rozdz. 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe – wydatki bieżące - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących – *Pomoc finansowa dla Województwa Podkarpackiego z przeznaczeniem na organizowanie kolejowych przewozów pasażerskich realizowanych w ramach Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA*– 38 400,00 zł,

Rozdz. 60011 Drogi publiczne krajowe – wydatki majątkowe związane z realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą:

- 1) *Rozbudowa drogi gminne „drogi osiedlowe” w Majdanie Królewskim skrzyżowanie z drogą krajową nr 9 ul. Jagiellońskiej – skrzyżowanie z drogą krajową 9 ul. Jagiellońskiej z przeniesieniem kapliczki* – 45 459,46 zł,
- 2) *Rozbudowa drogi krajowej Nr 9 Radom – Rzeszów w m. Komorów polegająca na budowie chodnika dla pieszych w km 154+540 – 154+950 strona lewa* – 38 130,00 zł,

Rozdz. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie – wydatki bieżące - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na

dofinansowanie własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą: *Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 872 / Droga 9/ Łoniów – Baranów Sandomierski – Bojanów – Nisko w miejscowości Huta Komorowska – 36 345,27 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 – 85 127,82 zł,

b) wydatki majątkowe - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą: *Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 162 R Mielec – Rzochów – Przyłek – Ostrowy Tuszowskie – Podtrąba w km 21 + 085 – 21 + 785 oraz rozbudowa drogi powiatowej Nr 1 162 R Mielec – Rzochów – Przyłek – Ostrowy Tuszowskie \_ Podtrąba w km 21 + 785 – 23 + 638 w miejscowości Komorów ” - 1 467 328,92 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 – 867 850,02 zł, w tym:

- odszkodowania za zajęty grunt pod drogi gminne – 340 713,24 zł,  
- remonty dróg gminnych – 350 275,87 zł (remont drogi gminnej nr 104104 R w Krzątce o dł. ok. 2,55 km od istniejącego asfaltu do Golów z tłucznią kamiennego),

b) wydatki majątkowe – 932 619,03 zł, związane z realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą:

- wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na rozbudowę drogi gminnej w Hucie Komorowskiej nr 104060 R Stawy – Obarówka – Bór – 28 290,00zł,

- dostosowanie dokumentacji do aktualnych potrzeb poprzez zaprojektowanie chodnika w związku z realizacją zadania pod nazwą: *Rozbudowa drogi gminnej w Hucie Komorowskiej „ Koło Kościoła „ II odcinki z budową chodnika dla pieszych – 14 760,00 zł,*

- wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na rozbudowę drogi gminnej w Majdanie Królewskim nr 104076 R Drogi osiedla Podlasek – 4 920,00 zł

- budowa i rozbudowa drogi gminnej w Rusinowie nr 104118 R „ Stawisko – Gadka” - 19 990,15 zł,

- rozbudowa drogi gminnej publicznej nr 104084 R ul. Jagiellońska w Majdanie Królewskim z przeniesieniem kaplicy murowanej - 404 904,26 zł,

- wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na odwodnienie drogi gminnej w Majdanie Królewskim nr 104084 R „ Drogi osiedlowe” – 14 760,00zł,

- wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowa drogi gminnej w Rusinowie „Pniaki – Sudoły” – 18 450,00zł,
- rozbudowa drogi gminnej nr 104115 R Krzątka pod Sosną – Buczki w Krzątce – 3 004,12 zł,
- opłata za pozwolenie wodno –prawne na rozbudowę drogi gminnej Nr 104061 R „ Osada Obarówka” w Hucie Komorowskiej – 1 799,04 zł,
- przebudowa kanalizacji deszczowej w Majdanie Królewskim z drogi gminnej nr 159000 R i nr 159001 ul. Rynek - 8 610,00 zł,
- budowa drogi gminnej w Hucie Komorowskiej „ Żwirownia – Sumarówka” ( opłata za kopie map) – 391,00 zł,
- rozbudowa drogi gminnej nr 104123 R Murynia – Jeziórko – 252 840,46 zł ( w tym finansowanie ze środków COVID – 19 – 200 000,00 zł i środków funduszu sołectkiego – 22 028,14 zł),
- *budowa drogi na działce numer ewidencyjny 1334 w Majdanie Królewskim ( od drogi krajowej nr 9), to jest wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy, rozbudowy i przebudowy dróg gminnych – 24 600,00 zł,*
- *rozbudowa drogi gminnej nr 104079 R „ Ciułek – Podmurynia” w Majdanie Królewskim to jest wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy, rozbudowy i przebudowy dróg gminnych – 24 600,00 zł,*
- *rozbudowa drogi gminnej nr 104056 R „ Osada – Dołek” w Hucie Komorowskiej to jest wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy, rozbudowy i przebudowy dróg gminnych – 24 600,00 zł,*
- *rozbudowa drogi gminnej w Brzostowej Górze nr 104112 R „ Brzostowa Góra – Rościuszek ”, to jest wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy, rozbudowy i przebudowy dróg gminnych – 24 600,00 zł,*
- *budowa drogi gminnej w Hucie Komorowskiej „ Żwirownia – Sumarówka ”, to jest wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy, rozbudowy i przebudowy dróg gminnych – 30 750,00 zł,*
- *rozbudowa drogi gminnej w Krzątce nr 104077 R „ Drozdów – Rębisze - Wieś ”, to jest wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy, rozbudowy i przebudowy dróg gminnych – 30 750,00 zł,*

#### Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne -

- a) wydatki bieżące - na bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych – z przeznaczeniem na remonty dróg wewnętrznych – 50 381,35 zł,
- b) wydatki majątkowe – 194 339,22 zł, w tym:
  - przebudowa drogi wewnętrznej koło Achtyła w Komorowie – 460,10 zł,
  - przebudowa drogi wewnętrznej do Stygi w Komorowie – 22 140,00 zł,
  - przebudowa drogi transportu rolnego w Woli Rusinowskiej na działce 538 – 161 899,12 zł,
  - przebudowa drogi wewnętrznej w Brzostowej Górze na działce – 947 – 9 840,00 zł,

#### Rozdział 60095 – Pozostała działalność

- a) wydatki majątkowe – 1 329 624,50 zł 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 ( w tym środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 900 000,00 zł),*

## Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- a) wydatki bieżące za wypisy z rejestru gruntów, za wycenę nieruchomości, opłaty sądowe- wpisy do ksiąg wieczystych – 82 550,30 zł, w tym wykonanie renowacji odwodnienia i udrożnienia na mieniu gminy w Brzostowej Górze – 70 000,00 zł,
- b) wydatki majątkowe – 129 477,03 zł, w tym:
  - budowa odcinka kanalizacji deszczowej od drogi gminnej nr 104081 R Kościuszki część Żeromskiego w Majdanie Królewskim – 123 348,70 zł w tym w ramach funduszu sołeckiego – 10 000,00 zł,
  - działka nr 1726 w Majdanie Królewskim - 6 128,33 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 – 21 741,36 zł,

## Rozdział 71035 – Cmentarze

- a) wydatki bieżące – związane z bieżącym utrzymaniem cmentarzy komunalnych w Komorowie i Hucie Komorowskiej – 18 543,56 zł,

## Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

- a) wydatki bieżące - 145 549,08 zł, w tym dotacja celowa na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 95 977,54 zł,

## Rozdział 75022 - Rady gmin -

- wydatki bieżące związane z działalnością rady gminy i diety radnych - 101 643,17 zł,

## Rozdział 75023 - Urzędy gmin

- a) wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędy Gminy – 2 555 953,38 zł,
- b) wydatki majątkowe – 5 986,08 zł z przeznaczeniem na zakup urządzeń oraz kabli na potrzeby poprawy działania sieci internetowej w budynku Urzędu Gminy,

## Rozdział - 75056 – Spis powszechny i inne

- a) wydatki bieżące - 27 261,00 zł - spis powszechny ludności

## Rozdział - 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

- a) wydatki bieżące - 21 652,92 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 – 293 586,38 zł,

## Rozdział 75095 Pozostała działalność

- a) wydatki bieżące - wydatki związane z dostawą sygnału internetowego dla mieszkańców gminy Majdan Królewski , związane z inkasem zobowiązań pieniężnych przez sołtysów, diety sołtysów – 159 885,00 zł,

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

- a) wydatki bieżące – 2 151,95 zł, w tym dotacja celowa – 2 053,00 zł - obsługa stałego rejestru wyborców,

Rozdz. 75404 Komendy wojewódzkie Policji

- a) wydatki majątkowe – 4 700,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego z napędem hybrydowym w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Kolbuszowej,

Rozdz. 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

wydatki majątkowe – 121 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kolbuszowej ( kompletne elementy zabudowy),

Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne

- a) wydatki bieżące – 474 233,95 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 oraz
- dotacja podmiotowa dla OSP Majdan Królewski w kwocie 2 600,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenia dla strażaków OSP Majdan Królewski,
  - dotacja podmiotowa dla OSP Krzątka w kwocie – 3 000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenia dla strażaków OSP Krzątka,
  - remont budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzątce – budynku wielofunkcyjnego w Krzątce na działce nr 777 w Gminie Majdan Królewski-280 846,99 zł,

Rozdział – 75414 – Obrona cywilna

- a) wydatki bieżące – 3 082,86 zł,

Rozdział – 75421 – Zarządzanie kryzysowe

- b) wydatki bieżące, w tym: wynagrodzenie w związku z wykonywaniem zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 2 473,98 zł,

Rozdział – 75495 – Pozostała działalność

- c) wydatki majątkowe – 11 000,00 zł w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą: zagospodarowanie terenu przy Remizie OSP w Hucie Komorowskiej ( wykonanie z kostki brukowej chodnika łączącego budynek remizy z tzw. podłogą taneczną na terenie OSP 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 - 9 911,00 zł,

- 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 – 408 581,02 zł,  
wydatki majątkowe- plan – 36 500,00 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 – 10 113 896,48 zł, w tym dotacja ( podmiotowa i celowa) 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 - 1 682 419,19 zł,

#### Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

a) wydatki bieżące łącznie z wynagrodzeniem i pochodnymi – 904 169,73 zł, w tym dotacja podmiotowa 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 – 145 987,45 zł, oraz zwrot kosztów dotacji dla Gminy Dzikowiec i Cmolas za dzieci z terenu Gminy Majdan Królewski – 104 657,54 zł, dla:

– Gminy Dzikowiec – 102 012,54 zł,  
- Gminy Cmolas - 2 645,60 zł,

#### Rozdział 80104 Przedszkola

a) wydatki bieżące – 1 194 809,50 zł, w tym:  
- dotacja podmiotowa dla Publicznego Przedszkola w Majdanie Królewskim przekazanego do prowadzenia przez Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych w gminie Majdan Królewski „ LOKOMOTYWA” w kwocie – 558 276,19 zł,  
- dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola : Słoneczny Zakątek” w Majdanie Królewskim – 186 315,54 zł,  
- zwrot kosztów dotacji dla Gminy Nowa Dęba, Kolbuszowa i Cmolas za dzieci z terenu Gminy Majdan Królewski – łącznie – 450 217,77 zł,  
w tym:  
- dla Gminy Cmolas – 5 980,44 zł,  
- dla Gminy Nowa Dęba – 439 115,92 zł,  
- dla Gminy Kolbuszowa – 5 121,41 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 – 165 960,27 zł,

#### Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

- a) wydatki bieżące – ( wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, pozostałe wydatki bieżące) – 316 770,24 zł,

#### Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- a) wydatki bieżące – 31 944,89 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) – 182 008,15 zł, w tym:
- dotacja podmiotowa dla Publicznego Przedszkola w Majdanie Królewskim 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 w kwocie – 25 149,40 zł,
  - dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola : Słoneczny Zakątek” w Majdanie Królewskim – 9 800,94 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) – 441 627,18 zł, w tym dotacja podmiotowa 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 – 34 051,97 zł,

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

- a) wydatki bieżące – 98 131,06 zł w tym dotacja celowa 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 – 15 971,52 zł,

#### Rozdział 80195 Pozostała działalność

- a) wydatki bieżące - z przeznaczeniem na fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów, sport szkolny, – 91 473,95 zł,  
b) wydatki majątkowe – 39 262,53 zł, na realizację zadania inwestycyjnego w tym:

- Budowa wiaty drewnianej nieobudowanej o konstrukcji szkieletowej oraz podjazdu dla niepełnosprawnych na placu zabaw przy budynku Publicznego Przedszkola w Majdanie Królewskim – 19 499,93 zł,
- Budowę wiaty na rowery przy Publicznej Szkole Podstawowej w Krzątce – 19 762,60 zł,

#### Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

wydatki bieżące z przeznaczeniem na realizację gminnego programu przeciwdziałania narkomanii – 1 000,00 zł,

#### Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- a) wydatki bieżące z przeznaczeniem na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zorganizowanie Dnia Dziecka, Dnia Matki, zakup nagród dla dzieci, zakup sprzętu sportowego dla 7 szkół podstawowych Gminy Majdan Królewski, – 143 978,93 zł, w tym przekazanie dotacji celowej dla Urzędu Miasta w Rzeszowie ( - Izba Wyrzeźwień) – 3 000,00 zł oraz dotacji celowej dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego celem zorganizowania wypoczynku letniego dzieci i młodzieży z terenu Gminy Majdan Królewski – 40 000,00 zł,

#### Rozdział 85195 Pozostała działalność

- a) wydatki bieżące – 21 716,21 zł, w tym:
- transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS – CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacja telefoniczna punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS – CoV-2 – 11 716,21 zł,
  - działania promocyjne, w tym techniczne lub organizacyjno – techniczne, mają na celu zwiększenie zaszczepionych mieszkańców przeciw COVID – 19 ( w szczególności w wieku 60+) – 10 000,00 zł,

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – wydatki bieżące związane z pobytem podopiecznych w domach pomocy społecznej – 301 126,14 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 – 28 088,32 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 – 195 053,06 zł,

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

- a) wydatki bieżące z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych- 319 602,33 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 – 716 635,64 zł,

### Rozdział - 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- a) wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń związane z wykonywaniem usług specjalistycznych – 221 577,34 zł,

### Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

- a) wydatki bieżące – 211 884,24 zł, w tym:  
Realizacja programu pod nazwą „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,

### Rozdział 85295 Pozostała działalność

- a) wydatki bieżące – realizacja programu „ Wspieraj Seniora” - 1 573,67 zł,

### Rozdział - 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

- a) wydatki bieżące - stypendia i zasiłki szkolne – 123 36800 zł,

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze – wydatki bieżące ( wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń i pozostałe wydatki bieżące związane z Programem 500+) – 10 287 811,86 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 – 6 159 028,16 zł,

### Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

- a) wydatki bieżące – 782,96 zł,

### Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

- a) wydatki bieżące – 65 384,94 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń asystenta rodziny,

### Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

- a) wydatki bieżące – 73 185,26 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 – 84 722,75 zł,

#### Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- a) wydatki bieżące – 192 998,00 zł, w tym dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego – 192 998,00 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 - 1 193 783,08 zł,  
b) wydatki majątkowe – 39 748,09 zł w związku z realizacją zadania pod nazwą: Zagospodarowanie terenu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Rusinowie,

#### Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

- a) wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz inne wydatki związane z utrzymaniem porządku publicznego – 78 601,80 zł,

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

- a) wydatki bieżące – 55 316,91 zł,

#### Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

- a) wydatki bieżące – 22 538,00 zł – ubezpieczenia instalacji OZE będących w użytkowaniu mieszkańców Gminy Majdan Królewski oraz realizacja programu „ Czyste powietrze” ,

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

- a) wydatki bieżące - za energię i konserwację oświetlenia ulicznego – 234 731,62 zł,  
b) wydatki majątkowe – 64 605,69 zł w związku z realizacją zadania pod nazwą:  
- budowa oświetlenia parkingu przy kościele i drodze do cmentarza w Woli Rusinowskiej – 24 998,89 zł,  
- *unowocześnienie systemu oświetlenie ulicznego poprzez wymianę lamp i opraw na energooszczędne we wszystkich miejscowościach Gminy Majdan Królewski – 39 606,80 zł,*

#### Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

- a) wydatki bieżące - różne opłaty i składki – 610,00 zł,

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

- a) wydatki bieżące - 27 925,00 zł ( odpady z poboczy dróg, przystanków, badanie i analiza wód podziemnych, odbiór, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest od mieszkańców Gminy Majdan Królewski),

#### Rozdział 90095 Pozostała działalność

- a) wydatki bieżące - 445 852,08 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 – 387 790,85 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Majdanie Królewskim  
- 346 000,00 zł,

#### Rozdział - 92116 Biblioteki

- a) wydatki bieżące - dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki w Majdanie Królewskim – 243 000,00 zł,

#### Rozdział 92601 Obiekty sportowe

- a) wydatki bieżące – 19 562,06 zł – utrzymanie obiektów sportowych,

#### Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

wydatki bieżące – 85 967,69 zł, w tym:

- dotacja celowa z przeznaczeniem na wsparcie służące rozwojowi sportu kwalifikowanego – 80 000,00 zł,
- dotacje celowe udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na realizację projektu pod nazwą: „ Umiem pływać „ – 1 400,00 zł,

**III.** 1. Dochody wykonane z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 102 654,41 zł,

2. Wydatki wykonane w związku z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii – 144 978,93 zł,

3. Dochody wykonane z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 539,23 zł, wydatki wykonane - 610,00 zł,

4. Dochody wykonane z tytułu opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych – 1 200 881,57 zł, wydatki bieżące wykonane – 1 233 531,17 zł,

5. Wykonane dochody – 150 000,00 zł i wykonane wydatki – 250 026,94 zł związane z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, to jest:

– 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 Krzątko - Trzosowa Ścieżka,

b) Nr 1235 R Brzostowa Góra - Krzątko,

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 – 85 127,82 zł,

- z tytułu realizacji zadania w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, poprzez sprawowanie opieki osób będących pod wpływem alkoholu do czasu ich wytrzeźwienia oraz motywowania do podjęcia terapii osób uzależnionych od alkoholu ( Izba Wytrzeźwień) – 3 000,00 zł,

- z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: Przebudowa drogi transportu rolnego w Woli Rusinowskiej na działce 538 – 161 899,12 zł

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

a) dochody ( dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej)

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>170 083,75</b> <u>170 083,75</u> 170 083,75	<b>170 083,75</b> <u>170 083,75</u> 170 083,75
<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>112 475,00</b> <u>112 475,00</u> 112 475,00	<b>95 977,54</b> <u>95 977,54</u> 95 977,54
<b>750</b>	<u>75045</u>	2010	<b>Administracja publiczna</b> <u>Kwalifikacja wojskowa</u> - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	<b>100,00</b> <u>100,00</u> 100,00	<b>0,00</b> <u>0,00</u> 0,00
<b>750</b>	<u>75056</u>	2010	<b>Administracja publiczna</b> <u>Spis powszechny i inne</u> - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	<b>27 261,00</b> <u>27 261,00</u> 27 261,00	<b>27 261,00</b> <u>27 261,00</u> 27 261,00
<b>751</b>	<u>75101</u>	2010	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> <u>Urzędy naczelnych 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>2 053,00</b> <u>2 053,00</u> 2 053,00
<b>754</b>	<u>75414</u>	2010	<b>Obrona narodowa</b> <u>Obrona cywilna</u> - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	<b>3 082,86</b> <u>3 082,86</u> 3 082,86	<b>3 082,86</b> <u>3 082,86</u> 3 082,86
<b>801</b>	<u>80153</u>	2010	<b>Oświata i wychowanie</b> <u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u> - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	<b>98 406,13</b> <u>98 406,13</u> 98 406,13	<b>98 131,05</b> <u>98 131,05</u> 98 131,05
<b>852</b>	<u>85219</u>	2010	<b>Pomoc społeczna</b> <u>Osrodki pomocy społecznej</u> - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	<b>28 608,00</b> <u>5 000,00</u> 5 000,00	<b>27 628,00</b> <u>4 800,00</u> 4 800,00
	<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>23 608,00</u> 23 608,00	<u>22 828,00</u> 22 828,00
<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>16 388 895,00</b> <u>10 200 000,00</u> 10 200 000,00	<b>16 379 661,12</b> <u>10 199 704,74</u> 10 199 704,74
	<u>85502</u>		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>6 100 000,00</u>	<u>6 093 076,88</u>

	<u>85503</u>	2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej <u>Karta Dużej Rodziny</u>	6 100 000,00	6 093 076,88
				<u>830,00</u>	<u>782,96</u>
	<u>85504</u>	2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej <u>Wspieranie rodziny</u>	830,00	782,96
				<u>1 682,00</u>	<u>1 373,79</u>
	<u>85513</u>	2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej <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>	1 682,00	1 373,79
				<u>86 383,00</u>	<u>84 722,75</u>
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	86 383,00	84 722,75
			<b>Ogółem</b>	<b>16 830 964,74</b>	<b>16 803 878,32</b>

## b) wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>170 083,75</b>	<b>170 083,75</b>
	01095		Pozostała działalność	170 083,75	170 083,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 880,00	2 880,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	446,40	446,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8,58	8,58
		4430	Różne opłaty i składki	166 748,77	166 748,77
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>139 836,00</b>	<b>123 238,54</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	112 475,00	95 977,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 715,00	74 117,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	6 574,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 907,00	9 095,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 423,00	449,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 232,00	3 570,26
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 198,00	2 170,36
	75045		Kwalifikacja wojskowa	100,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	27 261,00	27 261,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 696,00	26 696,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 053,00</b>	<b>2 053,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 053,00	2 053,00
		4010	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253,00	253,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 082,86</b>	<b>3 082,86</b>
	75414		Obrona cywilna	3 082,86	3 082,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 082,86	3 082,86
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>98 406,13</b>	<b>98 131,05</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	98 406,13	98 131,05
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	16 187,49	15 971,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450,00	450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76,95	76,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7,35	7,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	437,74	437,74
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	81 244,35	81 185,24
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2,25	2,25
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>16 388 895,00</b>	<b>16 379 661,12</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 200 000,00	10 199 704,74
		3110	Świadczenia społeczne	10 113 300,00	10 113 004,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 614,87	58 614,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 100,00	10 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 486,50	11 486,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 648,37	1 648,37
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 100 000,00	6 093 076,88
		3110	Świadczenia społeczne	5 468 720,00	5 464 871,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 328,22	130 328,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	475 853,50	472 779,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	543,88	543,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 976,52	4 976,52
		4260	Zakup energii	1 176,72	1 176,72
		4300	Zakup usług pozostałych	13 652,27	13 652,27
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	3 100,52
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 648,37	1 648,37
	85503		Karta Dużej Rodziny	830,00	782,96

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	694,00	654,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119,00	112,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17,00	16,03
	85504		Wspieranie rodziny	1 682,00	1 373,79
		3110	Świadczenia społeczne	600,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 082,00	1 073,79
	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	86 383,00	84 722,75
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	86 383,00	84 722,75
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>28 608,00</b>	<b>27 628,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 000,00	4 800,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	4 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 608,00	22 828,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 608,00	22 828,00
				<b>16 830 964,74</b>	<b>16 803 878,32</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 - Głógów Małopolski w miejscowości Wola Rusinowska, Brzostowa Góra i Majdan Królewski – 85 127,82 zł,

- wydatki związane z realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą: Przebudowa drogi transportu rolnego w Woli Rusinowskiej na działce 538 – 161 899,12 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 Powiatu Kolbuszowskiego – 1 467 328,92 zł,

- pomoc finansowa dla Województwa Podkarpackiego – 74 745,27 zł,

**VI. Gminny Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczania w Majdanie Królewskim na dzień 31 grudnia 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 – 2 205 732,00 zł, wykonanie – 2 201 499,70 zł, w tym

- dotacja przedmiotowa - plan – 193 500,00 zł, wykonanie – 192 998,00 zł,

3. Koszty i inne obciążenia - plan – 2 205 732,00 zł, wykonanie – 2 178 765,08 zł,

4. Stan środków obrotowych na dzień 31 grudnia 2021 roku - plan - 80 000,00 zł, wykonanie – 79 735,23 zł.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku stan należności ( netto) wymagalnych z tytułu dostaw towarów i usług stanowi kwotę - 36 544,12 zł,

Na dzień 31 grudnia 2021 roku brak zobowiązań wymagalnych z tytułu dostaw towarów i usług,

#### VII. Udzielone dotacje w 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 – 192 998,00 zł,
- podmiotowa dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Brzostowej Górze przekazanej do prowadzenia przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych w gminie Majdan Królewski „LOKOMOTYWA” – 681 192,52 zł, w tym dla szkoły ( 80101) – 601 588,95 zł, oddziału przedszkolnego przy szkole ( 80103) – 67 854,26 zł, dla dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy( 80150) – 11 749,31 zł,
- podmiotowa dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Klatkach przekazanej do prowadzenia przez Stowarzyszenie Przyjaciół Publicznej Szkoły Podstawowej w Klatkach „ NASZA SZKOŁA” – 1 184 931,37 zł, w tym dla szkoły (80101) – 1 080 830,24 zł, oddziału przedszkolnego przy szkole (80103)– 78 133,19 zł, dla dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkole (80150)– 22 302,66 zł i w oddziale przedszkolnym przy szkole ( 80149) – 3 665,28 zł,
- celowa dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Brzostowej Górze przekazanej do prowadzenia przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych w gminie Majdan Królewski „LOKOMOTYWA” – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych ( 80153) – 4 957,14 zł,
- celowa dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Klatkach przekazanej do prowadzenia przez Stowarzyszenie Przyjaciół Publicznej Szkoły Podstawowej w Klatkach „ NASZA SZKOŁA” – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych ( 80153) – 11 014,38 zł,
- podmiotowa dla Publicznego Przedszkola w Majdanie Królewskim przekazanego do prowadzenia przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych w gminie Majdan Królewski „LOKOMOTYWA”– 579 760,31 zł, w tym dla przedszkola( 80104) – 558 276,19 zł, dla dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolu ( 80149) – 21 484,12 zł,
- podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola „ Słoneczny Zakątek” w Majdanie Królewskim - 196 116,48 zł, w tym dla przedszkola( 80104) – 186 315,54 zł, dla dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolu ( 80149) – 9 800,94 zł,
- podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Majdanie Królewskim-346 000,00 zł,
- podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Majdanie Królewskim -243 000,00 zł,
- wsparcie finansowe służące rozwojowi sportu na terenie Gminy Majdan Królewski – 80 000,00 zł,



- dotacja celowa udzielona w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na realizację projektu pod nazwą „ Umiem pływać” – 1 400,00 zł,
- dotacja celowa udzielona w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na zorganizowanie wycieczki letniego dzieci i młodzieży z terenu Gminy Majdan Królewski – 40 000,00 zł,
- dotacja podmiotowa dla OSP Majdan Królewski w kwocie - 2 600,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenia dla strażaków OSP Majdan Królewski,
- dotacja podmiotowa dla OSP Krzątka w kwocie – 3 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenia dla strażaków OSP Krzątka.

**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 31 grudnia 2021r.

W 2021 roku nie były realizowane 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.

**IX.** Przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego – stan na dzień 31 grudnia 2021 roku.

Wydatki związane z realizacją funduszu sołeckiego:

<i>Nazwa zadania</i>	<i>Kwota w zł</i>
<b>Sołectwo Majdan Królewski</b>	
- budowa odcinka kanalizacji deszczowej od drogi gminnej nr 104081 R „, Kościuszki część Żeromskiego” w Majdanie Królewskim	10 000,00
- zakup kamery termowizyjnej, pralki automatycznej z dużym załadunkiem, suszarki, podkrzesywarki,	16 000,00
- wykonanie mebli do pomieszczenia kuchennego	4 000,00
- zakup stroi regionalnych i butów z przeznaczeniem dla Koła Gospodyń Wiejskich w Majdanie Królewskim ( buty, kaftany, bluzki, koszule)	10 000,00
- zakup tablic ogłoszeń ( informacyjnych) – 4 szt.	3 900,00
<b>Sołectwo Komorów</b>	
- remont wewnętrznej klatki schodowej w budynku Publicznej szkoły Podstawowej w Komorowie, w tym wymiana metalowej balustrady	24 600,00
- zakup tablic ogłoszeń ( informacyjnych) – 5 szt,	4 875,00
- doposażenie świetlicy wiejskiej w Komorowie, to jest: zakup regału chłodniczego, termosów, garnków, patelni, laptopa	7 903,80
- zakup sprzętu przeciwpożarowego i wyposażenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Komorowie ( latarki, łomy, hełmy, buty, mundury bojowe, regałów)	6 500,00

<b>Solectwo Huta Komorowska</b>	
- zakup tablic informacyjnych ( ogłoszeń ) – 5 szt,	4 875,00
- 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
- wykonanie monitoringu wizyjnego placu i obiektu remizy OSP w Hucie Komorowskiej	11 000,00
- zakup szafy dla potrzeb zaplecza kuchennego przy świetlicy wiejskiej	4 000,00
- zakup bojowej odzieży ochronnej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Hucie Komorowskiej	13 133,80
<b>Solectwo Wola Rusinowska</b>	
rozbudowa drogi gminnej w Woli Rusinowskiej Nr 104123 R „ Muryńia – Jeziórko”	22 028,14
- przebudowa drogi transportu rolnego w Woli Rusinowskiej na działkach 538 o dł. około 0,75 km o nawierzchni z tłucznia kamiennego	17 105,66
- doposażenie budynku świetlicy wiejskiej w Woli Rusinowskiej poprzez zakup karniszy na firanki do okien, odkurzacza przemysłowego, żelazka do prasowania – 2 szt, mopa parowego, kuchenki gazowej, zestawu dużych garnków, środków czystości	4 942,95
<b>Solectwo Brzostowa Góra</b>	
- zakup tablic ogłoszeń ( 12 sztuk)	14 000,00
- zakup tablic informacyjnych z numerami domu i nazwami przysiółków	5 633,80
- wymiana stolarki okiennej w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Brzostowej Górze	23 900,00
<b>Solectwo Krzątka</b>	
- remont łazienek w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Krzątce	44 133,80
<b>Solectwo Rusinów</b>	
- rozbudowa drogi gminnej w Rusinowie Nr G 104118 R „ Stawisko – Gadka”	19 242,34
<b>Razem:</b>	<b>282 774,29</b>

