

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Majdan Królewski za I półrocze 2022 roku (część opisowa).

Budżet Gminy Majdan Królewski na rok 2022 uchwalony uchwałą
Nr XXV.254.2021 w dniu 21 grudnia 2021 r. wynosił:

- planowane dochody - **47 424 941,00 zł,**

z tego:

- a) bieżące w kwocie - 41 028 941,00 zł,
- b) majątkowe w kwocie - 6 396 000,00 zł.

- planowane wydatki - **58 029 941,00 zł,**

z tego:

- a) bieżące w kwocie - 40 848 737,00 zł,
- b) majątkowe w kwocie - 17 181 204,00 zł.

1. Planowany deficyt budżetowy ustalony został na kwotę – **10 605 000,00** 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 – 1 306 649,00 zł,
- b) z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie – 9 298 351,00 zł.

W związku ze zwiększeniem i zmniejszeniem planowanych dochodów w ciągu I półrocza 2022 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 2022 roku stanowiły –

- planowane dochody budżetu gminy na 30 czerwca 2022 rok wynosiły: - **49 434 826,90 zł,**

z tego:

- a) bieżące w kwocie - 42 957 437,80 zł,
- b) majątkowe w kwocie - 6 477 389,10 zł.

- planowane wydatki budżetu gminy na 30 czerwca 2022 rok wynosiły: - **60 818 792,88 zł,**

z tego:

- a) bieżące w kwocie - 43 253 015,30 zł,
- b) majątkowe w kwocie - 17 565 777,58 zł.

- planowany deficyt - **11 383 965,98 zł.**

Realizacja budżetu gminy na dzień 30 czerwca 2022 roku przedstawia się następująco:

- dochody **26 244 179,51** złotych tj. 53,09 % planu,

z tego:

a) bieżące w kwocie - 26 236 814,17 zł,

b) majątkowe w kwocie - 7 365,34 zł.

- wydatki **23 308 292,39** złotych tj. 38,32 % planu,

z tego:

a) bieżące w kwocie - 21 965 512,41 zł,

b) majątkowe w kwocie - 1 342 779,98 zł.

Dochody wykonane minus wydatki wykonane (wynik budżetu) = 2 935 887,12 zł

III. PRZYCHODY GMINY

Na dzień 30 czerwca 2022 roku zostały zrealizowane przychody w kwocie – 20 849 865,62 zł z tytułu:

- nadwyżki z lat ubiegłych – 19 079 817,20 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 – 1 770 048,42 zł.

Do 30 czerwca 2022 roku nie zaciągnięto kredytów i pożyczek.

IV. ROZCHODY GMINY

Do 30 czerwca 2022 roku nie realizowano rozchodów.

Gmina nie posiada wymagalnych zobowiązań i zadłużenia na dzień – 30 czerwca 2022 roku.

I. Wykonanie dochodów

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo₁

z tego dochody bieżące:

a) - czynsz dzierżawny obwodów łowieckich – 1 128,77 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- 103 267,11 zł,

Należności pozostałe do zapłaty z tytułu czynszu dzierżawnego stanowią kwotę – 125,42 zł,

Dział 020 Leśnictwo₁

z tego dochody majątkowe – 141,60 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 – 47 668,27 zł,
- kara umowna za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy nr BIF.272.06.2021 z dnia 30 kwietnia 2021 roku – Firma Transportowo – Budowlano – Drogi DYLMEK Staszów, - 2 877,80 zł,
- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (*Fundusz rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej*) - z przeznaczeniem na realizację zadania polegającego na utworzeniu albo przywróceniu linii komunikacyjnych, na których będą wykonywane przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej – 17 647,20 zł,

Należności pozostałe do zapłaty z tytułu zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy stanowią kwotę łącznie z odsetkami – 203 320,58 zł, w tym wymagalne – 180 965,45 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

z tego dochody bieżące:

- opłaty za udostępnienie nieruchomości gminnej na potrzeby infrastruktury technicznej – 2 945,00 zł,
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 1 070,34 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy – 49 411,71 zł,
- wpływy z usług (refaktury za gaz, energię elektryczną) – 3 540,83 zł,
- należności z tytułu zwrotu kosztów za rozgraniczenie nieruchomości w obrębie Nowa Wieś gmina Kolbuszowa – 4 900,00 zł,

z tego dochody majątkowe:

- odszkodowanie za nieruchomość zgodnie z decyzją nr III.7570.1.137.2022 – GDDKiA Oddział w Rzeszowie – 6 683,74 zł,

Należności pozostałe do zapłaty z tytułu opłaty za udostępnienie nieruchomości gminnej na potrzeby infrastruktury technicznej stanowią kwotę – 78,00 zł, oraz z tytułu rekompensaty za koszty odzyskiwania należności w kwocie – 2 204,97 zł, w tym wymagalne – 365,64 zł,

Dział 710 – Działalność usługowa

z tego dochody bieżące:

- opłata za miejsce na cmentarzu i pochówek – 5 020,00 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 4,82 zł,

Dział 750 – Administracja publiczna

z tego:- dochody bieżące:

- a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - 62 045,00 zł,
- b) wpływy z usług (refundacja za gaz i energię elektryczną, wodę i ścieki OPS i GZWKiO w Majdanie Królewskim) – 5 493,01 zł,
- c) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 909,32 zł,
- d) wpływy z różnych dochodów z przeznaczeniem na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z nadaniem nr PESEL zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o

pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 895,00 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 – 1 036,00 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 – 962,00 zł,

b) dochody majątkowe:

- sprzedaż złomu stalowego – silnik z samochodu pożarniczego – 540,00 zł,

Należności pozostałe do zapłaty z tytułu nienależytego wykonania przedmiotu umowy stanowią kwotę łącznie z odsetkami – 43 178,23 zł, w tym wymagalne – 11 020,20 zł.

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

z tego dochody bieżące:

- podatek dochodowy od osób fizycznych - 1 850 580,00 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych – 3 798,00 zł,
- podatek rolny - 213 029,55 zł,
- podatek leśny - 120 861,28 zł,
- podatek od nieruchomości – 1 027 092,07 zł,
- podatek od spadków i darowizn – 31 111,00 zł,
- opłaty lokalne /targowa/ - 21 665,00 zł,
- opłata skarbową – 14 739,00 zł,
- podatek od środków transportowych – 48 167,64 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 15 630,82 zł,
- podatek od czynności cywilno-prawnych - 156 094,70 zł,
- opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 80 417,31 zł,
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 12 480,22 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 349,88 zł,
- wpływy z opłaty prolongacyjnej – 2 858,00 zł,
- wpływy z różnych opłat – 4 000,00 zł (opłata za ślub poza lokalem Urzędu Stanu Cywilnego),
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, w tym opłata za zaświadczenie za wykonywanie transportu – 74,00 zł,
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – 578,00 zł,

Zaległości w należnościach pieniężnych na koniec I półrocza 2022 roku wynoszą :

- podatek od nieruchomości od osób prawnych- 517 876,31 zł,

- w tym wymagalne – 11 416,31 zł,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 822 555,31 zł,
w tym wymagalne – 487 566,31 zł,
- podatek rolny od osób prawnych – 268,00 zł, w tym wymagalne – 24,00 zł,
- podatek rolny od osób fizycznych – 121 775,03 zł, w tym wymagalne – 52 128,04 zł,
- podatek leśny od osób prawnych – 93 071,00 zł, w tym wymagalne – 0,00 zł,
- podatek leśny od osób fizycznych – 8 113,82 zł, w tym wymagalne – 4 275,07 zł,
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 42 196,45 zł, w tym wymagalne – 13 430,95 zł,
- podatek od czynności cywilno –prawnych – 1 208,30 zł, w tym wymagalne – 524,30zł,
- opłata eksploatacyjna – 16 941,81 zł, w tym wymagalne – 16 941,81 zł,
- opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 19 669,66 zł, w tym wymagalne – 0,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn – 2 334,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 340 404,00 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 - 6 126 141,00 zł,
 - b) część wyrównawcza subwencji ogólnej – 5 724 024,00 zł,
 - c) odsetki od środków na rachunku bankowym – 48 937,97 zł,
 - d) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot podatku VAT oraz należność z tytułu nadpłaconych składek na ubezpieczenie społeczne) 18 815,12 zł,
 - e) część równoważąca subwencji ogólnej - 417 246,00 zł,
 - f) środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na edukację dzieci i młodzieży z Ukrainy – 23 549,00 zł,

Dział 801 Oświata i wychowanie

- 1) z tego dochody bieżące:
 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy oddanych w trwały zarząd jednostkom oświatowym – 27 221,10 zł,
 - odsetki od środków na rachunkach bankowych jednostek oświatowych - 5 441,44 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 502,80 zł,
- wpływy z usług – 12 393,64 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 1 882,50 zł,
- wpływy z różnych opłat – 18,00 zł,
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej z przeznaczeniem na realizację projektu pod nazwą: „ **Asy z naszej klasy roboty budują, razem współpracują**” – PSP Komorów – 5 400,00 zł,

- dotacja celowa na zadania własne z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego (przedszkola) – 138 552,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach *Priorytetu 3 „ Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 – 2025”* -24 000,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „ **Poznaj Polskę** ” – 45 360,00 zł,
- zwrot dotacji z tytułu uczęszczania dziecka z Gminy Nowa Dęba do oddziału przedszkolnego PSP Majdan Królewski oraz zwrot dotacji z tytułu uczęszczania dziecka z Gminy Nowa Dęba, Gminy Cmolas i Gminy Dzikowiec do Niepublicznego Przedszkola „ Słoneczny Zakątek” w Majdanie Królewskim łącznie – 14 778,44 zł,

Dział 851 Ochrona zdrowia

z tego dochody bieżące:

- wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych – 77,00 zł (zwrot niewykorzystanej dotacji przez Izbę Wyrzeźwien w Rzeszowie),

Dział 852 Pomoc społeczna

z tego dochody bieżące:

- dotacja celowa (na zadania własne gminy) na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 17 929,00 zł,
- dotacja celowa na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 52 024,00 zł,
- dotacja celowa na zasiłki stałe – 196 966,00 zł,
- dotacja celowa (zadania własne i zadania z zakresu administracji rządowej) - Ośrodki Pomocy Społecznej – 45 300,00 zł,
- dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej i zadania własne - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 14 774,00 zł,
- dotacja celowa zadania własne - z przeznaczeniem między innymi na realizację programu „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania ” – 109 170,00 zł,
- odpłatność częściowa za pobyt w Domach Pomocy Społecznej – 27 873,49 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 4 208,47 zł,
- zwrot za usługi opiekuńcze – 2 765,95 zł, (należność do uregulowania – 484,81 zł),
- wpływy z różnych dochodów - zwroty za pobyt w schronisku osób bezdomnych – 10 926,00 zł (należność do uregulowania – 1 755,00 zł),
- wpływy z różnych dochodów z przeznaczeniem na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie z przeznaczeniem na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży, na wypłatę jednorazowego świadczenia obywatelom Ukrainy, w wysokości 300 zł, *na wypłatę świadczenia pieniężnego zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* – 214 568,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy – 573 348,29 zł,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 z przeznaczeniem na

realizację przez Gminę Majdan Królewski Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” w 2022 roku – zgodnie z Umową nr S-I.946.11.43.2022 w sprawie wysokości i trybu przekazywania środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 z dnia 4 kwietnia 2022 roku - 21 900,00 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 – 78 850,00 zł,

Dział 855 Rodzina

z tego dochody bieżące:

- dotacja celowa na świadczenie wychowawcze – 4 180 000,00 zł,
- dotacja celowa na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3 270 000,00 zł,
- wpływy z zaliczki alimentacyjnej i Funduszu alimentacyjnego jako dochody własne – 10 474,67 zł, (należności nieuregulowane z tytułu zaliczki alimentacyjnej i Funduszu alimentacyjnego stanowiące dochód Gminy Majdan Królewski - wynoszą – 589 069,62 zł i są to należności wymagalne),
- dotacja celowa z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 46 481,00 zł,
- dotacja celowa (z zakresu administracji rządowej) – Karta Dużej Rodziny – 990,00 zł,
- wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych (zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych oraz zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych – 25 588,46 zł (należność wraz z odsetkami do uregulowania – 5 339,09 zł, w tym należność wymagalna – 502,97 zł),
- wpływy z różnych dochodów z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych w 2022 roku obywatelom Ukrainy – 34 000,00 zł,

Dział - 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

a) z tego - dochody bieżące

- wpływy z usług – 3 141,21 zł, (refundacja za centralne ogrzewanie, wodę i ścieki) od podmiotów wynajmujących pomieszczenia gminne),
- opłata za korzystanie ze środowiska – 430,83 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za śmieci za I półrocze 2022 roku wraz z odsetkami od środków na rachunku bankowym, z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień) – 720 199,07zł,
- wpłata z gminy Nowa Dęba jako refundacja za dopłatę do cen ścieków dla mieszkańców z terenu Gminy Nowa Dęba – 474,00 zł,
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 5 904,00 zł (odszkodowanie za uszkodzony kontener na palcu targowym),
- wpływy z różnych dochodów – refundacja kosztów ubezpieczenia GOK, Biblioteka, GZWKiO w Majdanie Królewskim, PSP Brzostowa Góra) – 7 050,57 zł,
- refundacja kosztów w związku z realizacją projektu „ Czyste powietrze” – środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie – 5 791,35 zł,

Zaległości:

opłata za śmieci wraz z odsetkami – 545 880,77 zł,
w tym wymagalne – 62 397,90 zł,

Dział - 921 Kultura i ochrona dziedzictwa

Z tego dochody bieżące:

- dochody z najmu majątkowych gminy (świetlice wiejskie) – 6 997,15 zł.

II. Wykonanie wydatków

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdz. 01030 Izby rolnicze -wydatki bieżące – 4 264,97 zł /odpis na rzecz izby rolniczej/,

Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi

wydatki majątkowe – 103 445,14 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą:

Rozbudowę gminnego ujęcia wody w Hucie Komorowskiej poprzez:

- a) *Budowę studni głębinowej,*
 - b) *Rozbudowę budynku SUW ze zbiornikiem wody pitnej i instalacji OZE*
Budowę sieci wodno – kanalizacyjnej w miejscowościach: Majdan Królewski, Krzątka, Komorów, Huta Komorowska, Brzostowa Góra, Rusinów
Modernizację sieci wodno – kanalizacyjnej poprzez:
 - a) *Montaż przepustnic na sieci wodociągowej*
 - b) *Przebudowę hydrantów na sieci wodociągowej*
 - c) *Budowę systemu zdalnego odczytu wodomierzy na gminnej sieci z zakupem pojazdu*
- łącznie w kwocie – 50 130,75 zł,*

Budowa wiaty przy ujęciu wody w Hucie Komorowskiej – 424,39 zł,

Modernizacja technologii uzdatniania wody na Stacji Uzdatniania Wody w Hucie Komorowskiej – 52 890,00 zł,

Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi

wydatki majątkowe – 93 897,80 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą:

Budowa sieci wodno – kanalizacyjnej w miejscowościach: Majdan Królewski, Krzątka, Komorów i Huta Komorowska

Modernizacja sieci wodno – kanalizacyjnej poprzez modernizację przepompowni ścieków

łącznie w kwocie – 93 897,80 zł

Rozdz. 01095 Pozostała działalność

a) wydatki bieżące -

- na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 103 267,11 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 – 5 267,10 zł,

Dział 600 Transport i łączność

Rozdz. 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe – wydatki bieżące związane dotacją celową 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. 60004 Lokalny transport zbiorowy – wydatki bieżące związane z realizacją zadania polegającego na utworzeniu albo przywróceniu linii komunikacyjnych, na których będą wykonywane przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej – 19 833,20 zł,

Rozdz. 60011 Drogi publiczne krajowe – wydatki majątkowe związane z realizacją zadania pod nazwą: Budowa oświetlenia chodnika dla pieszych w ciągu drogi krajowej nr 9 Radom – Rzeszów w km 154+095 – 155+005 w miejscowości Komorów – 89,42 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 – 63 442,25 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 - 185 263,68 zł, w tym odszkodowania za zajęty grunt pod drogi gminne – 28 387,00 zł,

b) wydatki majątkowe – 607 850,08 zł, związane z realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą:

1. *Rozbudowa drogi gminnej w Rusinowie Nr G 104118 R „Stawisko – Gadka”* przez wieś – 353 923,78 zł,
2. *Rozbudowa drogi gminnej nr 104067 R* – połączenie ul. Witosa i ul. Górskiej z ul. Kopernika w Majdanie Królewskim – 6 150,00zł,

3. Rozbudowa drogi gminnej nr 104061 R „Osada – Obarówka” w Hucie Komorowskiej na odcinku ok. 0,63 km z przebudową przepustu – 247 435,10 zł,
4. Budowa drogi gminnej na działkach nr ewid. 142/2/ 142/6, 141/5, odc. Ok. 0,31 km – 141,10 zł, w Komorowie,
5. Rozbudowa drogi gminnej nr 104099 R „Droga do Krząstków” w Brzostowej Górze na odcinku ok. 1,3 km - 200,10 zł,

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne -

a) wydatki bieżące - na bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych – z przeznaczeniem na remonty i ubezpieczenie dróg wewnętrznych – 30 939,70 zł,

b) wydatki majątkowe – 407 648,97zł, w tym:

- budowa drogi gminnej w Komorowie do Stygi do 0,27 km – 2 500,00 zł,

- rozbudowa/przebudowa drogi gminnej nr 104104 R w Krzątce na odcinku około 0,70km (k. byłego SKR i stary gościeniec do Golów) – 404 975,07 zł,

- przebudowa na odcinku 0,15 km drogi wewnętrznej na działce nr ewid. 13/2 w Woli Rusinowskiej – 173,90 zł,

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

a) wydatki bieżące za wypisy z rejestru gruntów, za wycenę nieruchomości, opłaty sądowe- wpisy do ksiąg wieczystych – 2 969,00 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 – 18 800,20 zł,

Rozdział 71035 – Cmentarze

a) wydatki bieżące – związane z bieżącym utrzymaniem cmentarzy komunalnych w Komorowie i Hucie Komorowskiej – 7 348,06 zł,

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

a) wydatki bieżące - 86 409,91 zł, w tym dotacja celowa na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 62 045,00 zł,

Rozdział 75022 - Rady gmin -

- wydatki bieżące związane z działalnością rady gminy i diety radnych - 54 418,94 zł,

Rozdział 75023 - Urzędy gmin

a) wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędy Gminy – 2 151 079,77 zł,

Rozdział - 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

a) wydatki bieżące - 8 676,03 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, pokrycie kosztów związanych z nadaniem nr PESEL obywatelom Ukrainy – 120 666,27 zł,

- b) wydatki majątkowe - 6 020,00 zł z przeznaczeniem na zakup agregatu prądotwórczego dla potrzeb Urzędu Gminy Majdan Królewski,

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

- a) wydatki bieżące – 1 075,93 zł, w tym dotacja celowa – 1 036,00 zł - obsługa stałego rejestru wyborców,

Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne

- a) wydatki bieżące – 89 440,01 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 – 976,79 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 - 9 773,00 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 - 9 466,00 zł,

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

- a) wydatki bieżące – podatek od towarów i usług (VAT) – 2 019,85 zł,

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

– rezerwa ogólna i celowa - wydatki bieżące- plan – 444 094,00 zł,
wydatki majątkowe- plan – 1 244 404,00 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 – 5 811 595,25 zł, w tym dotacja dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Klatkach przekazanej do prowadzenia przez Stowarzyszenie

Przyjaciół Publicznej Szkoły Podstawowej w Klatkach „NASZA SZKOŁA” - 572 331,60 zł,

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

a) wydatki bieżące łącznie z wynagrodzeniem i pochodnymi – 503 460,38 zł, w tym dotacja dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Klatkach przekazanej do prowadzenia przez Stowarzyszenie Przyjaciół Publicznej Szkoły Podstawowej w Klatkach „NASZA SZKOŁA” – 41 700,60 zł, oraz zwrot kosztów dotacji dla Gminy Dzikowiec, Gminy Cmolos – 41 824,75 zł,

Rozdział 80104 Przedszkola

- a) wydatki bieżące – 807 055,15 zł, w tym dotacja dla Publicznego Przedszkola w Majdanie Królewskim przekazanego do prowadzenia przez Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych w gminie Majdan Królewski „LOKOMOTYWA” w kwocie – 295 690,50 zł, dotacja podmiotowa dla Niepublicznego przedszkola „Słoneczny Zakątek” w Majdanie Królewskim – 316 082,21 zł oraz zwrot kosztów dotacji dla Gminy Nowa Dęba, i Cmolos – łącznie – 195 282,44 zł,
- b) wydatki majątkowe – 19 998,57 zł z przeznaczeniem na budowę placu zabaw przy przedszkolu w Majdanie Królewskim,

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 – 56 249,83 zł,

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

- a) wydatki bieżące – (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, pozostałe wydatki bieżące) – 134 027,77 zł,

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- a) wydatki bieżące – 6 674,14 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) – 115 677,94 zł, w tym dotacja dla Publicznego Przedszkola w Majdanie Królewskim przekazanego do prowadzenia przez Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych w gminie Majdan Królewski „LOKOMOTYWA” w kwocie – 32 221,06 zł, dotacja podmiotowa dla Niepublicznego przedszkola „Słoneczny Zakątek” w Majdanie Królewskim – 22 106,00 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) – 322 642,10 zł, w tym dotacja dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Klatkach przekazanej do prowadzenia przez Stowarzyszenie

Przyjaciół Publicznej Szkoły Podstawowej w Klatkach „NASZA SZKOŁA” – 35 964,82 zł,

Rozdział 80195 Pozostała działalność

a) wydatki bieżące - z przeznaczeniem na fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów, sport szkolny, przedsięwzięcie pod nazwą „Poznaj Polskę”, realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką na dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 166 126,48 zł,

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

a) wydatki bieżące z przeznaczeniem na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (zorganizowanie konkursów profilaktycznych – letni wypoczynek dla dzieci i młodzieży, zakup nagród dla dzieci, za rozmowy telefoniczne) – 33 556,51 zł, w tym przekazanie dotacji celowej dla Urzędu Miasta w Rzeszowie (- Izba Wyrzeźwień) – 4 000,00 zł),

Rozdział 85195 Pozostała działalność

a) wydatki majątkowe z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą: Przebudowa budynku Gminnego Samodzielnego Publicznego zakładu Opieki Zdrowotnej w Majdanie Królewskim – 14 760,00 zł,

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – wydatki bieżące związane z pobytem podopiecznych w domach pomocy społecznej – 197 635,10 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 – 17 631,29 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 – 96 712,79 zł,

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

a) wydatki bieżące z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych - 196 419,16 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 – 422 544,39 zł,

Rozdział - 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

a) wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń związane z wykonywaniem usług specjalistycznych – 126 839,56 zł,

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

a) wydatki bieżące – 155 437,80 zł, w tym:

Realizacja programu pod nazwą „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,

Rozdział 85295 Pozostała działalność

a) wydatki bieżące – 791 064,90 zł, w tym z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia obywatelom Ukrainy w wysokości 300,00 zł, zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży Ukrainy, na wypłatę świadczenia pieniężnego zgodnie z art.13 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

Rozdział - 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

a) wydatki bieżące - stypendia i zasiłki szkolne – 65 184,00 zł,

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze – wydatki bieżące (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń i pozostałe wydatki bieżące związane z Programem 500+) – 4 199 582,82 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 – 3 352 401,76 zł,

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

a) wydatki bieżące – 990,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 990,00 zł,

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

a) wydatki bieżące – 41 764,16 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń asystenta rodziny,

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

a) wydatki bieżące – 35 425,79 zł (dzieci w rodzinach zastępczych),

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

a) wydatki bieżące – 46 405,25 zł,

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

a) wydatki bieżące – 32 743,30 zł, w tym z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych na 2022 rok obywatelom Ukrainy,

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

a) wydatki bieżące – 80 115,96 zł, w tym dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego – 79 553,00 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 - 408 625,45 zł,

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

a) wydatki bieżące - wydatki związane z utrzymaniem porządku publicznego – 399,44 zł,

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

a) wydatki bieżące – 3 561,99 zł,

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

a) wydatki bieżące – 3 218,00 zł z przeznaczeniem na ubezpieczenie instalacji OZE,

b) wydatki majątkowe – 89 070,00 zł z przeznaczeniem na budowę farmy fotowoltaicznej w miejscowości Krzątka o mocy do 3MW,

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

a) wydatki bieżące - za energię i konserwację oświetlenia ulicznego – 141 534,19 zł,

Rozdział 90026 Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami

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

Rozdział 90095 Pozostała działalność

a) wydatki bieżące - 124 554,19 zł, w tym: zakup paliwa, oleju napędowego, zakup energii, gazu i inne pozostałe wydatki bieżące związane z gospodarką komunalną,

Rozdział - 92109 Ośrodki kultury

a) wydatki bieżące – 193 270,97 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Majdanie Królewskim - 177 500,00 zł,

- zakup energii związanej z utrzymaniem świetlic wiejskich – 15 770,97 zł,

Rozdział - 92116 Biblioteki

a) wydatki bieżące - dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki w Majdanie Królewskim – 174 500,00 zł,

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

a) wydatki bieżące – 13 191,37 zł (zakup energii do obiektów sportowych)

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

wydatki bieżące – 62 000,00 zł, w tym:

- dotacja celowa z przeznaczeniem na wsparcie służące rozwojowi sportu kwalifikowanego – 62 000,00 zł.

III. 1. Dochody wykonane z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 80 417,31 zł oraz z tytułu sprzedaży napojów alkoholowych w obrocie hurtowym - 12 480,22 zł,

2. Wydatki wykonane w związku z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii – 33 556,51 zł,

3. Dochody wykonane z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 430,83 zł, wydatki wykonane - 0,00 zł,

4. Dochody wykonane z tytułu opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych – 715 626,44 zł, wydatki bieżące wykonane – 408 625,45 zł,

5. Wykonane dochody – 0,00 zł i wykonane wydatki – 63 442,25 zł związane z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego:

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

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

b) Nr 1235 R Brzostowa Góra - Krzątka,

c) Nr 1234 R Majdan Królewski - Brzostowa Góra,

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

- pomoc finansowa dla Miasta Rzeszów (Izba Wytrzeźwień) – 4 000,00 zł,

IV. Wykonane dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w I półroczu 2022r.

a) dochody

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł
010	<u>01095</u>	2010	Rolnictwo i łowiectwo <u>Pozostała działalność</u> - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	103 267,11 <u>103 267,11</u> 103 267,11	103 267,11 <u>103 267,11</u> 103 267,11
750	<u>75011</u>	2010	Administracja publiczna <u>Urzędy wojewódzkie</u> - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	102 115,00 <u>102 015,00</u> 102 015,00	62 045,00 <u>62 045,00</u> 62 045,00
	<u>75045</u>	2010	<u>Kwalifikacja wojskowa</u> - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	<u>100,00</u> 100,00	<u>0,00</u> 0,00
751	<u>75101</u>	2010	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa <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	2 074,00 <u>2 074,00</u> 2 074,00	1 036,00 <u>1 036,00</u> 1 036,00
752	<u>75212</u>	2010	Obrona narodowa <u>Pozostałe wydatki obronne</u> - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	1 500,00 <u>1 500,00</u> 1 500,00	0,00 <u>0,00</u> 0,00

754	<u>75414</u>	2010	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa <u>Obrona cywilna</u> - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2 474,00 <u>2 474,00</u> 2 474,00	962,00 <u>962,00</u> 962,00
852	<u>85219</u>	2010	Pomoc społeczna <u>Ośrodki pomocy społecznej</u> - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	617 511,40 <u>6 200,00</u> 6 200,00	590 722,29 <u>2 600,00</u> 2 600,00
	<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>30 190,00</u> 30 190,00	<u>14 774,00</u> 14 774,00
	<u>85295</u>	2010	<u>Pozostała działalność</u> - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	<u>581 121,40</u> 581 121,40	<u>573 348,29</u> 573 348,29
855	<u>85501</u>	2060	Rodzina <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	9 988 590,00 <u>4 180 000,00</u> 4 180 000,00	7 497 471,00 <u>4 180 000,00</u> 4 180 000,00
	<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>5 729 000,00</u> 5 729 000,00	<u>3 270 000,00</u> 3 270 000,00
	<u>85503</u>	2010	<u>Karta Dużej Rodziny</u> - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	<u>990,00</u> 990,00	<u>990,00</u> 990,00
	<u>85513</u>	2010	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</u> - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	<u>78 600,00</u> 78 600,00	<u>46 481,00</u> 46 481,00
			Ogółem	10 817 531,51	8 255 503,40

b) Wydatki

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota zł	Kwota zł
010	<u>01095</u>		Rolnictwo i łowiectwo <u>Pozostała działalność</u>	103 267,11 <u>103 267,11</u>	103 267,11 <u>103 267,11</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700,00	1 700,00
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	290,70	290,70
		4120	- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12,25	12,25
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	21,90	21,90
		4430	- różne opłaty i składki	101 242,26	101 242,26
750	<u>75011</u>		Administracja publiczna <u>Urzędy wojewódzkie</u>	102 115,00 <u>102 015,00</u>	55 322,07 <u>55 322,07</u>
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	97 783,00	53 046,08
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	4 232,00	2 275,99
	<u>75045</u>		<u>Kwalifikacja wojskowa</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>
		3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 074,00	1 036,00
	<u>75101</u>		<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>2 074,00</u>	<u>1 036,00</u>
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	900,00
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	274,00	136,00
752			Obrona narodowa	1 500,00	0,00
	<u>75212</u>		<u>Pozostałe wydatki obronne</u>	<u>1 500,00</u>	<u>0,00</u>
		3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 474,00	962,00
	<u>75414</u>		<u>Obrona cywilna</u>	<u>2 474,00</u>	<u>962,00</u>
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	2 474,00	962,00
852			Pomoc społeczna	617 511,40	589 478,30
	<u>85219</u>		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>6 200,00</u>	<u>2 600,00</u>
		3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 200,00	2 600,00
	<u>85228</u>		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>30 190,00</u>	<u>14 450,00</u>
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	30 190,00	14 450,00
	<u>85295</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>581 121,40</u>	<u>572 428,30</u>
		3110	- świadczenia społeczne	569 499,40	563 739,73
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 560,00	3 200,00
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	794,00	551,04
		4120	- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28,00	19,60
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1 180,00	1 180,00
		4300	- zakup usług pozostałych	3 980,00	2 665,35
		4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 080,00	1 072,58
855			Rodzina	9 988 590,00	7 470 076,57
	<u>85501</u>		<u>Świadczenie wychowawcze</u>	<u>4 180 000,00</u>	<u>4 178 946,59</u>
		3110	- świadczenia społeczne	4 166 206,00	4 165 152,59
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 380,00	8 380,00
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	1 407,00	1 407,00
		4120	- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	48,00	48,00
		4300	- zakup usług pozostałych	3 959,00	3 959,00
	<u>85502</u>		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>5 729 000,00</u>	<u>3 243 734,73</u>
		3110	- świadczenia społeczne	5 103 300,00	2 885 955,91
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	127 590,00	69 967,57
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	471 284,00	273 500,20
		4120	- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 300,00	324,77
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	2 613,05
		4300	- zakup usług pozostałych	14 700,00	8 047,29
		4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 325,94
		4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00
	<u>85503</u>		<u>Karta Dużej Rodziny</u>	<u>990,00</u>	<u>990,00</u>
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	828,00	828,00
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	142,00	142,00
		4120	- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20,00	20,00
	<u>85513</u>		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</u>	<u>78 600,00</u>	<u>46 405,25</u>
		4130	- składki na ubezpieczenie zdrowotne	78 600,00	46 405,25
			Ogółem	10 817 531,51	8 220 142,05

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 – 63 442,25 zł,

- dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie porozumień w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa obywateli dla Gminy Miasto Rzeszów w kwocie – 4 000,00 zł,

- Pomoc finansowa dla Województwa Podkarpackiego z przeznaczeniem na organizowanie kolejowych przewozów pasażerskich realizowanych w ramach Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA – 38 400,00 zł,

VI. Gminny Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczania w Majdanie Królewskim na dzień 30 czerwca 2022 roku zrealizował następujące przychody, koszty i inne obciążenia:

1. Stan środków obrotowych na 1 stycznia 2022 roku - plan - 90 000,00 zł, wykonanie - 79 735,23 zł

2. PRZYCHODY - plan – 2 300 587,00 zł, wykonanie – 1 125 897,92 zł, w tym

- dotacja przedmiotowa - plan – 194 000,00 zł, wykonanie - 79 553,00 zł,

3. Koszty i inne obciążenia - plan – 2 300 587,00 zł, wykonanie – 1 050 996,51 zł,

- podatek dochodowy od osób prawnych – 6 765,00 zł,

- dotacja celowa dla zakładu na inwestycje - 27 060,00 zł,

4. Stan środków obrotowych na dzień 30 czerwca 2022 roku - plan - 90 000,00 zł, wykonanie – 147 871,64 zł.

Na dzień 30 czerwca 2022 roku stan należności (netto) wymagalnych z tytułu dostaw towarów i usług stanowi kwotę - 49 928,11 zł,

Na dzień 30 czerwca 2022 roku brak zobowiązań wymagalnych z tytułu dostaw towarów i usług,

VII. Udzielone dotacje w I półroczu 2022 roku:

- na realizację zadania w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa obywateli dla Gminy Miasto Rzeszów – 4 000,00 zł,

- przedmiotowa dla Gminnego Zakładu Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczania w Majdanie Królewskim – 79 553,00 zł,

- podmiotowa dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Klatkach przekazanej do prowadzenia przez Stowarzyszenie Przyjaciół Publicznej Szkoły Podstawowej w Klatkach „ NASZA SZKOŁA” – 649 997,02 zł, w tym dla szkoły (80101) – 572 331,60 zł, oddziału przedszkolnego przy szkole (80103)– 41 700,60 zł, dla dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkole (80150)– 35 964,82 zł,

- podmiotowa dla Publicznego Przedszkola w Majdanie Królewskim przekazanego do prowadzenia przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych w gminie

Majdan Królewski „LOKOMOTYWA” – 291 911,56 zł, w tym dla przedszkola(80104) – 259 690,50 zł, dla dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolu (80149) – 32 221,06 zł,

- podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola „ Słoneczny Zakątek” w Majdanie Królewskim ”– 338 188,21 zł, w tym dla przedszkola(80104) – 316 082,21 zł, dla dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolu (80149) – 22 106,00 zł,

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – rozdział 80103 – 41 824,75 zł, to jest:

- od gminy Dzikowiec – 41 824,75 zł,

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – rozdział 80104 – 195 282,44 zł, to jest:

- od gminy Nowa Dęba – 195 282,44 zł.

- podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Majdanie Królewskim-177 500,00 zł,

-podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Majdanie Królewskim -174 500,00 zł,

- wsparcie finansowe służące rozwojowi sportu na terenie Gminy Majdan Królewski – 62 000,00 zł,

- dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin najbardziej potrzebujących, wielodzietnych, najbiedniejszych, żyjących w najbliższym otoczeniu osób uzależnionych od alkoholu oraz w rodzinach dotkniętych wykluczeniem społecznym – zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 13 000,00 zł,

VIII. zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych dokonane do 30 czerwca 2022r.

W związku z realizacją projektu grantowego pod nazwą: „ Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU nie dokonano przeniesień w planie wydatków bieżących i majątkowych w dziale 750 rozdział 75023.

IX. Przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego – stan na dzień 30 czerwca 2022 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania	Kwota w zł Plan na 2022r	Wykonanie na dzień 30.06.2022r.
926	92601	6050	Majdan Królewski	- budowa oświetlenia na boisku sportowym w Majdanie Królewskim	48 298,30	
801	80101	4270		- remont – modernizacja sali komputerowej w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Komorowie oraz remont ogrodzenia, które stanowi obiekt pomocniczy szkoły	15 000,00	
801	80101	4210	Komorów	- dostawa wyposażenia do – modernizacji sali komputerowej w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Komorowie oraz	15 000,00	10 000,00

754	75412	4210		remont ogrodzenia, które stanowi obiekt pomocniczy szkoły - zakup sprzętu (między innymi kombinezonu) do usuwania owadów dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Komorowie	1 200,00	
754	75412	4270		- wykonanie wylewki w garażu – w budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Komorowie	6 800,00	
710	71035	4170 4110		- utrzymanie czystości na terenie cmentarza komunalnego w miejscowości Komorów	1 500,00	
750	75075	4300		- organizacja dni Komorowa w 450 rocznice powstania miejscowości Komorów i 25 rocznicę powstania Parafii Komorów- między innymi banery, foldery, publikacja książki	8 000,00	1 332,09
921	92109	4210		- doposażenie wyposażenia świetlicy wiejskiej w Komorowie (między innymi zakup zamrażarki, obrusów)	5 798,30	
900 801	90095 80101	4210 4270	Huta Komorowska	- zakup 4 sztuk tablic ogłoszeń - remont dwóch sal lekcyjnych w budynku Publicznej szkoły Podstawowej w Hucie Komorowskiej	5 000,00 29 298,30	
801	80101	6050		- wykonanie monitoringu na zewnątrz budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Hucie Komorowskiej	14 000,00	
801	80101	4270	Wola Rusinowska	- remont budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Woli Rusinowskiej	10 000,00	
921	92109	4270		- remont pomieszczenia świetlicy wiejskiej znajdującej się w budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Rusinowskiej i remont jej ogrodzenia stanowiącego obiekt pomocniczy	8 173,82	
600	60017	6050		- budowa oświetlenia parkingu przy kościele i drogi do cmentarza w Woli Rusinowskiej- etap II	30 124,48	
754	75412	4210	Brzostowa Góra	- zakup wieka betonowego na studnię przy budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzostowej Górze	1 000,00	
801	80101	4270	Krzątka	- remont klatki schodowej w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Klatkach	36 000,00	
754	75412	4270		- remont budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzątce – budynku wielofunkcyjnego w Krzątce na działce nr 777 w Gminie Majdan Królewski(remont pomieszczeń byłego ośrodka)	12 298,30	
921	92109	4210	Rusinów	- doposażenie wyposażenia świetlicy wiejskiej w Rusinowie (między innymi w siłownię, narciarza, bujaki – 2 sztuki, karuzelę tarczową, huśtawkę podwójną)	20 816,57	
				Razem:	263 308,07	11 332,09