

**Zarządzenie Nr 216/05**  
**Wójta Gminy Majdan Królewski**  
**z dnia 11 marca 2005 r.**

w sprawie: sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2004 rok.

Na podstawie art. 136 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych / tekst jednolity z 2003 roku Dz. U. Nr 15 poz.114 z późn. zm./ **Wójt Gminy Majdan Królewski zarządza** co następuje :

§ 1

Przedstawić Radzie Gminy Majdan Królewski oraz przesłać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Majdan Królewski za 2004 rok stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do Zarządzenia Nr 216/05  
Wójta Gminy Majdan Królewski  
z dnia 11 marca 2005 roku.

**Sprawozdanie  
z wykonania budżetu Gminy Majdan Królewski  
za 2004 roku.**

Budżet Gminy Majdan Królewski na rok 2004 uchwalony uchwałą Nr XIII/84/2004 w dniu 27 stycznia 2004r zmieniony uchwałą Nr XXXIV/93/04 z dnia 20 lutego 2004 roku . wynosił:

- planowane dochody - 14 292 077 złotych
- planowane wydatki - 15 404 777 złotych.

Deficyt budżetowy ustalony został na kwotę 1.112 700 złotych. Uwzględniając spłatę rat pożyczki długoterminowej w kwocie – 80 000 złotych, budżet gminy zamknął się niedoborem w wysokości 1 192 700 złotych, którego źródłem pokrycia planowany był kredyt bankowy zaciągany w banku krajowym.

W trakcie realizacji budżetu w 2004 roku dokonywano zmian budżetu gminy po stronie dochodów z tytułu zwiększenia i zmniejszenia dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej, dotacji na zadania własne gminy, subwencji oświatowej, dochodów własnych gminy.

Odpowiednio do wzrostu dochodów i zmniejszeń dokonywano zwiększeń i zmniejszeń wydatków.

W wyniku zmian budżetu gminy:

- planowane dochody na dzień 31.12.2004 roku wynosiły : - 15 268 100 zł,
- planowane wydatki na dzień 31.12.2004 roku wynosiły: - 16 487 536 zł.

Realizacja budżetu gminy za 2004 roku przedstawia się następująco:

- dochody 15 255 557 złotych tj. 99,92 % planu,
- wydatki 15 850 064 złotych tj. 96,13 % planu.

Wykonanie dochodów i wydatków według działów gospodarki narodowej przedstawiają tabele Nr 1 i Nr 2.

## **Wykonanie dochodów według źródeł ich uzyskania przedstawia się następująco:**

### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo - Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**

- plan - 898 176 zł – wykonanie – 896 016 zł,

to jest:

- darowizny na rzecz budowy kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Majdan Królewski – plan – 270 000 zł, wykonanie – 267 840 zł,

- Środki z programu SAPARD dotyczące rozliczenia inwestycji - budowa kanalizacji sanitarnej w Hucie Komorowskiej – II etap – jako zwrot wydatków z 2003 roku – plan – 628 176, wykonanie – 628 176 zł,

### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo - Rozdział 01095- Pozostała działalność**

- plan 15 000 zł , wykonanie – 15 000 zł – środki pozyskane z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w Rzeszowie, które zostały przeznaczone na wykonanie remontu drogi dojazdu rolnego.

### **Dział 600 Transport i łączność - Rozdział 60016– Drogi publiczne gminne**

plan – 588 682 zł, wykonanie – 588 850 zł.

1) Plan – 588 682 zł, wykonanie – 588 681 zł - Środki pochodzą z Programu SAPARD z przeznaczeniem na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

a) Budowa drogi gminnej Krzatka -Jasionka w kwocie -**360 293 zł**,

b) Budowa drogi gminnej Wola Rusinowska – Poddziale w kwocie - **228 388 zł**,

2) z tytułu zajęcia pasa drogowego zrealizowano dochód w kwocie – 169 zł.

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

#### Dochody ze sprzedaży, najmu i dzierżawy mienia komunalnego

Plan 69 220 złotych - wykonanie – 40 436 złotych

z tego :

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości

plan – 920 zł, wykonanie – 1 416 zł,

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy

plan – 43 300 zł, wykonanie – 36 597 zł,

- wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych

plan – 25 000 zł, wykonanie – 2 364 zł.

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – wykonanie – 59 zł.

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

plan – 131 636 zł, wykonanie – 134 182 zł, w tym:

- Rozdział 75011 - plan – 77 000 zł , wykonanie – 78 974 zł, w tym:

a) dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej

– plan – 77 000 zł, wykonanie – 77 000 zł

b) dochody własne, tj. 5% z tytułu sprzedaży dowodów osobistych  
– wykonanie – 1 974 zł.

– Rozdział 75023 - Plan - 54 636 złotych – wykonanie – 55 208 złotych,  
są to wpływy z różnych dochodów, między innymi:  
- ze sprzedaży specyfikacji,  
- za udostępnianie danych,  
- zwroty wydatków za 2003 rok,  
- refundacje wynagrodzeń Powiatowego Urzędu Pracy w Kolbuszowej oraz Funduszu PEFRON,  
- zwroty za energię, rozmowy telefoniczne,

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

Rozdział – 75101 Plan – 1 480 zł , wykonanie - 1 480 zł – na prowadzenie rejestru wyborców,

Rozdział – 75108 – wybory do Sejmu i Senatu  
plan – 14 458 zł, wykonanie – 14 457zł, to jest:

- a) dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej – plan 14 115 zł,  
wykonanie – 14 114 zł,
- b) wpływy z różnych dochodów – plan – 343 zł, wykonanie- 343 zł,

Rozdział - 75113 Plan – 16 434 zł, wykonanie – 16 434 zł - na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego,

### **Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – rozdział - 75414**

Plan – 9 961 zł, wykonanie – 9 960 zł – na zakup zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla potrzeb obrony cywilnej,

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

Rozdział – 75601 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

plan – 7 000 zł, wykonanie – 9 715 zł , w tym:  
- podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych , opłacony w formie karty podatkowej – plan 7 000 zł, wykonanie – 9 659 zł,  
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – wykonanie – 56 zł,

Rozdział – 756115 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz od podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

plan – 1 092 600 zł wykonanie – 1 140 214 zł

- podatek rolny plan 162 000 zł - wykonanie – 158 774 zł,
- podatek leśny plan 73 600 zł - wykonanie – 72 992 zł
- podatek od nieruchomości plan 720000 zł - wykonanie – 764 583 zł
- podatek od spadków i darowizn plan 3 000 zł – wykonanie- 9 397 zł
- wpływy z opłaty targowej plan 27 000 zł - wykonanie – 27 802 zł
- podatek od środków transportowych plan 53 000 zł - wykonanie – 53 341 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat plan 3 000 zł
  - wykonanie – 7 585 zł
- wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe plan 1 000 zł – wykonanie - 6 250 zł
- podatek od czynności cywilno-prawnych plan 50 000 zł – wykonanie – 39 490 zł,

Rozdział – 756118 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

plan – 78 900 zł, wykonanie – 81 900 zł, w tym:

- a) wpływy z opłaty skarbowej plan 18 000 zł - wykonanie – 17 145 zł,
- b) wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych plan 60 900 złotych - wykonanie – 64 755 złotych,

Rozdział – 75621 – udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

plan – 689 225 zł, wykonanie – 675 316 zł, w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych plan 688 225 zł - wykonanie – 672 108 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych plan 1000 zł - wykonanie – 3 208 zł.

Zaległości w zobowiązaniach pieniężnych na koniec 2004 roku

wynoszą :

231 621 zł, w tym wymagalne: - 211 041 zł z tego:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych- 31 535 zł,  
w tym wymagalne – 11 175 zł,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 77 439 zł,  
w tym wymagalne – 77 439 zł,
- podatek rolny – 38 436zł, w tym wymagalne – 38 436 zł,
- podatek leśny - 2 007 zł, w tym wymagalne – 2 007 zł,
- wpływy z karty podatkowej - 3 061 zł, w tym wymagalne – 3 061 zł,
- podatek od czynności cywilno-prawnych - 280 zł, w tym wymagalne – 60zł,
- podatek od środków transportowych – 10 280 zł, w tym wymagalne – 10 280 zł,
- opłata eksploatacyjna – 6 431 zł, w tym wymagalne – 6 431 zł,
- z tytułu podatków od spadków i darowizn – 346 zł, w tym wymagalne – 346 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 61 806 zł, w tym wymagalne – 61 806 zł.

Do zalegających podatników wysyłane są upomnienia oraz sporządzono tytuły wykonawcze. Na zaległości figurujące na przedsiębiorstwach, w których ogłoszono upadłość została zgłoszona wierzytelność.

W przypadku osób fizycznych, przyczyną powstawania zaległości jest wzrastające bezrobocie, nieuregulowany stan prawny w gospodarstwach figurujących na nieżyjących właścicieli. W zadłużonych gospodarstwach nie można obciążyć hipoteki z powodu braku ksiąg wieczystych.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za 2004 rok wynoszą – 407 921 zł, a skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień, obliczone za 2004 rok ( bez ulg i zwolnień ustawowych) wynoszą – 206 984 zł.

### **Dział 758 Różne rozliczenia**

Plan 9 763 015 złotych - wykonanie – 9 763 040 złotych tj.  
z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej plan- 5 924 831zł, wykonanie- 5 924 831 zł,
- część rekompensująca subwencji ogólnej plan- 21 753 zł, wykonanie – 21 753 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej plan –3 773 431zł, wykonanie - 3 773 43zł,
- pozostałe odsetki ( odsetki od środków na rachunku bankowym) – plan 43 000 zł, wykonanie – 43 497 zł.

(Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe z minusem stanowią kwotę – 472 zł.)

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

plan – 192 159 zł, wykonanie – 193 521 zł

Rozdział 80101 – szkoły podstawowe – plan 69 703 zł, wykonanie – 72 131 zł,  
w tym:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy – plan – 8 400 zł, wykonanie – 10 828 zł,
- dotacja na zadania własne gminy z przeznaczeniem na wyprawkę szkolną – plan – 7 120 zł, wykonanie – 7 120 zł,
- środki pochodzące z pożyczki Banku Światowego związane z realizacją komponentu B2 „ Edukacja „ na sfinansowanie Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich – plan – 42 183 zł, wykonanie – 42 183 zł,
- środki Agencji Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa na zakup środków dydaktycznych – plan – 12 000 zł, wykonanie – 12 000 zł,

Rozdział 80110 – Gimnazja – plan – 116 818 zł, wykonanie – 115 271 zł, w tym:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy – plan – 5 000 zł, wykonanie – 3 453 zł,
- środki pochodzące z pożyczki Banku Światowego związane z realizacją komponentu B2 „ Edukacja „ na sfinansowanie

Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich – plan – 8 818 zł,  
wykonanie – 8 818 zł,

- środki Agencji Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa na zakup środków dydaktycznych – plan – 3 000 zł, wykonanie – 3 000 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin w kwocie – 100 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą – Budowa Gimnazjum z salą gimnastyczną w Majdanie Królewskim – boiska szkolne

Rozdział 80113 dowożenie uczniów do szkół – dotacja celowa na zadania własne gminy – plan 5 338, wykonanie – 5 338 zł,

Rozdział – 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół – dochody związane z zgromadzeniem odsetek od środków na rachunku bankowym – 481 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność – dotacja celowa na zadania własne gminy – plan i wykonanie – 300 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z komisją egzaminacyjną na stopień nauczyciela.

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia – plan 9 100 zł, wykonanie – 9 100 zł**

- środki otrzymane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w kwocie 9 100 zł ( dotacja ),

### **Dział 852 Opieka społeczna plan – 1 638 102 zł - wykonanie – 1 612 774 zł**

w tym:

Rozdział – 85212, to jest:

-a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej - na świadczenia rodzinne i składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan - 1 123 030 zł, wykonanie – 1 111 558 zł,

- b) – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej - na świadczenia rodzinne i składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na zakup sprzętu komputerowego – plan - 8 320 zł, wykonanie – 8 320 zł,

Rozdział – 85213 -

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej- na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej plan- 13 900 zł, wykonanie – 13 900 zł,

Rozdział 85214

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej - na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne plan- 254 417 zł, wykonanie – 250 956 zł,

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne  
plan- 72 978 zł, wykonanie – 62 584 zł,

#### Rozdział 85219 –

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej - ośrodki pomocy społecznej  
plan – 48 050 zł, wykonanie – 48 050 zł,  
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy - ośrodki pomocy społecznej – plan – 80 502 zł , wykonanie – 80 502 zł.

#### Rozdział – 85216

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej - na zasiłki rodzinne , pielęgnacyjne i wychowawcze  
plan – 11 026 zł - wykonanie - 11 025 zł,

#### Rozdział – 85295

- pozostała działalność polan – 25 879 zł, wykonanie – 25 879 zł – dotacja celowa na zadania własne gminy z przeznaczeniem na zakup gorących posiłków dla dzieci.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** plan – 39 952 zł –  
wykonanie - 40 162 zł, z tego:

- odpłatność za wywóz śmieci plan – 32 500zł - wykonanie – 32 425 zł,
- odpłatność za pochówek plan – 2 450 zł - wykonanie – 2 736 zł.
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – plan i wykonanie – 3 143 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej – plan i wykonanie – 1 859 zł,

**Dział – 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – plan – 13 000zł,  
wykonanie - 13 000 zł

Rozdział – 92116 Biblioteki - dotacja celowa w kwocie – 3 000 zł od Ministerstwa Kultury z przeznaczeniem na realizację Programu pod nazwą – Upowszechnianie i promocja czytelnictwa.

Rozdział – 92120- Ochrona i konserwacja zabytków – środki otrzymane w formie dotacji z Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem na renowację ołtarza głównego w kościele parafialnym w Majdanie królewskim wpisanym do rejestru zabytków.

Z zaciągniętych pożyczek długoterminowych na budowę kanalizacji sanitarnej spłacono kwotę 80 000 złotych. Pozostaje do spłaty w 2005 roku 88 000 zł - dla NFOŚ i GW w Warszawie. Ponadto Gmina Majdan Królewski nie ma innych obciążeń w postaci kredytów i pożyczek, również nie udzielała poręczeń i gwarancji.



## Uzyskane dochody gminy w roku 2004 pozwoliły na realizację wydatków bieżących i inwestycyjnych.

Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Majdan królewski w 2004 roku przedstawia się następująco :

### Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan - 2 450 755 złotych - wykonanie - 2 248 601 złotych co stanowi wykonanie planu w – 91,75% z tego:

*Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi plan – 2 416 415 zł – wykonanie – 2 214 741 zł.*

W rozdziale 01010 zostały wykonane wydatki majątkowe związane z budową kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Majdan Królewski, co przedstawia poniższa tabela:

lp	Nazwa zadania inwestycyjnego	Zrealizowane wydatki w zł	Zobowiązania w zł
1.	„Budowa kanalizacji sanitarnej Komorów, Huta Komorowska – III etap”	1 643 880,00	0,00
2.	„ Oczyszczalnia ścieków dla części gmin Majdan Królewski i Bojanów z kanalizacją dla miejscowości Krzątko”	178 168,00	0,00
3.	„ Budowa kanalizacji dla wsi Brzostowa Góra i Rusinów”	113 178,00	0,00
4.	„ Budowa kanalizacji dla wsi Wola Rusinowska”	112 090,00	0,00
5	„ Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej obszarów wokół Kolbuszowej – Budowa kanalizacji w Hucie Komorowskiej – I etap”	160 264,00 ( Ponadto nakłady poniesione przez Gminę Cmolas na realizację tego zadania ze środków PHARE stanowiły kwotę – 797 334zł.	4 263
6	Ocieplenie ścian budynku – „Przepompowni wody ” – położonego w Hucie Kmorowskiej	7 161,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>2 214 741,00</b>	<b>4 263,00</b>

Realizacja zadania inwestycyjnego pod nazwą : „ Budowa kanalizacji sanitarnej Komorów, Huta Komorowska – III etap”

- planowane wydatki w kwocie – 1 721 309 zł, z tego:

a) ze środków własnych – 638 964 zł,

b) ze środków SAPARD - 1 082 345 zł.

Z uwagi na fakt, iż Gmina Majdan Królewski w 2004 roku nie otrzymała zwrotu środków z tytułu poniesionych wydatków na realizację w/w zadania, dlatego też Uchwałą Rady Gminy Majdan Królewski z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie zmian w budżecie gminy dokonała zmian polegających na zmniejszeniu planowanych dochodów z tyt. środków z SAPARDu o kwotę – 1 082 345 zł, i tym samym wykazała, iż wydatki na realizację tego zadania poniosła ze środków własnych. Gmina nie zaciągała kredytu na sfinansowanie tego zadania.

Rozdz. 01030 Izby rolnicze plan 3 840 zł - wykonanie – 3 799 zł /odpis na rzecz izby rolniczej/,

Rozdz. 01095 Pozostała działalność plan- 30 100 zł – wykonanie – 30 061 zł – wykonano remont drogi dojazdu rolnego, w tym dofinansowanie ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w Rzeszowie w kwocie – 15 000 zł.

### **Dz. 020 Leśnictwo**

Plan w rozdziale 02001 – 11 000 złotych - wykonanie - 10 852 złotych - wydatki związane z dozorem lasów mienia komunalnego i zasadzeniami.

### **Dz. 600 Transport i łączność**

Rozdział – 60014 – drogi publiczne powiatowe – plan 200 000 zł, wykonanie – 200 000 zł.

Gmina Majdan Królewski Uchwałą Nr XVII/118/2004 Rady Gminy Majdan królewski z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatu Kolbuszowskiemu udzieliła pomocy finansowej :

1. na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: Modernizacja drogi powiatowej nr 725 Komorów – Huta Komorowska w kwocie – 100 000 zł – zgodnie z zawartym porozumieniem w dniu 27 września 2004 roku,
2. na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: Modernizacja drogi powiatowej nr 753 Huta Komorowska – Koniecpol w kwocie – 100 000 zł – zgodnie z zawartym porozumieniem w dniu 27 września 2004 roku.

Rozdział – 60016 – drogi publiczne gminne

**Plan – 1 988 100 złotych - wykonanie – 1 930 152 złotych z tego:**

- na bieżące wydatki na drogach gminnych wydatkowano kwotę - **119 267 zł**, przy planie 120 900 zł.

W ramach bieżących wydatków dokonywano wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych oraz został wykonany remont ulicy Grunwaldzkiej w Majdanie Królewskim na kwotę – 26 840 zł.

- na wydatki inwestycyjne związane z budową dróg gminnych zostały wykonane na kwotę – **1 810 885** przy planie 1 867 200 zł z przeznaczeniem na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

lp	Nazwa zadania inwestycyjnego	Zrealizowane wydatki w zł	Zobowiązania w zł
1.	„Budowa drogi gminnej – Krzatka Jasionka ”	933 040,00	0,00
2.	„ Budowa drogi gminnej Wola Rusinowska – Poddziale”	481 123,00	0,00
3.	„ Przebudowa odcinka drogi w Woli Rusinowskiej - boczna do cmentarza”	7 327,00	0,00
4.	„ Przygotowanie projektu budowlanego i przebudowa odcinka drogi Drozdów-Gole – Rebisze na działce 1542 od drogi wojewódzkiej nr 872 Łoniów – Nisko w ramach projektu dróg gminnych Krzatka – Jasionka”	13 211,00	0,00
5	„ Przebudowa odcinka drogi gminnej Brzostowa Góra – Rozkopana”	32 361,00	0,00
6	„ Przebudowa odcinka drogi gminnej Bachnat- Leśniczówka ”	68 754,00	0,00
7.	Przebudowa odcinka drogi gminnej w Brzostowej Górze - Grabina – Brzostowa Góra	84 889,00	0,00
8.	Przebudowa odcinka drogi gminnej ul. Piłsudskiego w Majdanie Królewskim	65 115,00	0,00
9.	Przebudowa odcinka drogi gminnej ul. Paderewskiego w Majdanie Królewskim	34 288,00	0,00
10.	Przebudowa odcinka drogi gminnej ul. Sikorskiego w Majdanie Królewskim	32 783,00	0,00
11.	Przebudowa odcinka drogi gminnej Krzatka – Skotnia	17 993,00	0,00
12.	Przebudowa odcinka drogi gminnej w Rusinowie - Rusinów przez wieś Gatka	1 891,00	0,00
13	Budowa odcinka łączącego drogę Rusinów przez wieś Gatka z drogą powiatową 733 Brzostowa Góra – Krzatka	1 557,00	0,00
14	Przebudowa drogi gminnej Komorów – Zagórze- Kamionka	20 536,00	0,00
15	Przebudowa drogi gminnej przez Tory w Hucie Komorowskiej	5 867,00	0,00
16	Przebudowa odcinka drogi gminnej ul. Żwirowej w Majdanie Królewskim	6 020,00	0,00
16	Przebudowa odcinka drogi i parkingu –	4 130,00	0,00

	Plac konfederatów Barskich w Majdanie Królewskim		
	<b>Razem:</b>	<b>1 810 885,00</b>	0,00

Wydatki zadania inwestycyjnego pod nazwą: Budowa drogi gminnej Krzatka - Jasionka zostały w części sfinansowane ze środków Programu SAPARD w kwocie -**360 293 zł**, natomiast wydatki zadania inwestycyjnego pod nazwą: Budowa drogi gminnej Wola Rusinowska – Poddziale zostały w części sfinansowane ze środków Programu SAPARD w kwocie - **228 388 zł**,

### **Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Plan – 94 000 zł, - wykonanie – 86 697 zł złotych

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami z tego:

- wydatki bieżące związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami – 15 120 zł
- wydatki majątkowe na kwotę – 71 577 zł , to jest:
  - a) wydatki związane z realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą: Utwardzenie terenu działki w Komorowie przy Cmentarzu Komunalnym – w kwocie – 68 611 zł,
  - b) wydatki związane z realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą: Zbiornik małej retencji wodnej w Majdanie Królewskim w kwocie – 2 966 zł,

### **Dz. 750 Administracja publiczna**

**Plan 1 660 474 złotych - wykonanie - 1 650 530 złotych z tego :**

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie – plan – 77 000 zł wykonanie – 77 000 zł  
na zadania zlecone,  
w tym na wynagrodzenia i pochodne plan 77 000 zł, wykonanie – 77 000 zł.

Rozdz. 75022 Rady gmin - plan 55.000 zł wykonanie – 48 719 zł  
- wydatki związane z obsługą rady gminy i diety radnych,

Rozdz. 75023 Urzędy gmin – plan 1 525 403 zł wykonanie – 1 523 040 złotych.  
w tym:  
- wynagrodzenia i pochodne plan – 1 096 020 zł,  
wykonanie – 1 095 904 złotych,  
- wydatki związane z bieżącym utrzymaniem urzędu – plan – 323 130 zł  
natomiast wykonanie stanowi kwotę – 321 632 zł.  
- wydatki majątkowe plan – 106 253 zł - wykonanie – 105 504 zł , to jest:  
a) /na zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania/,  
b) zakup samochodu terenowego o wartości – 63 440 zł

Rozdz.75095 Pozostała działalność plan – 3 071 zł - wykonanie – 1 771 zł –  
wydatki związane z promocją gminy.

### **Dz.751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Plan – 32 372 złotych , wykonanie – 32 371 złotych- zadania zlecone z tego:

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan – 1 480 zł, wykonanie – 1 479 zł na prowadzenie rejestru wyborców,

Rozdział – 75108 Wybory uzupełniające do Sejmu i Senatu – plan- 14 458 zł, - wykonanie – 14 458 zł.

Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego – plan - 16 434 zł, wykonanie - 16 434 zł na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

### **Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Plan 121 261 zł wykonanie – 117 979 zł

Rozdział - 75412 Ochotnicze straże pożarne – plan – 111 000 wykonanie – 107 811zł, z przeznaczeniem na utrzymanie jednostek ochotniczych straży pożarnych

Rozdział – 75414 – Obrona cywilna plan – 10 261 zł, wykonanie – 10 168 zł, w tym 9 960 zł za zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem dla potrzeb obrony cywilnej.

### **Dz. 756 Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnych**

Rozdział - 75647 Pobór podatków plan - 24 000 zł - wykonanie – 23 687 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z inkasem zobowiązań pieniężnych przez sołtysów,

### **Dz. 757 Obsługa długu publicznego**

Plan – 4 000 zł wykonanie - 3 369 zł

Rozdział - 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - na spłatę odsetek od pożyczek długoterminowych zaciągniętych na budowę kanalizacji .

**Dz. 758 Różne rozliczenia – rezerwa ogólna – 106 756 zł.**

## Dz. 801 Oświata i wychowanie

Plan - 6 807 148 złotych - wykonanie - 6 689 266 złotych z tego:

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe – plan – 4 126 542 zł wykonanie – 4 085 403 zł  
w tym: - wynagrodzenia i pochodne – plan – 2 859 700 zł,  
wykonanie- 2 847 613 zł

- wydatki majątkowe plan – 242 000 zł wykonanie – 241 280 zł , w tym:

a) na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą : Przebudowa dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Majdanie Królewskim– plan – 168 000 zł,  
wykonanie –167 468 zł,

b) na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: Przebudowa dachu na budynku Domu Nauczyciela w Majdanie Królewskim – plan 22 000 zł, - wykonanie kwota – 21 878 zł

c) zakup sprzętu komputerowego – 51 934 zł,

W ramach wydatków bieżących w Szkole Podstawowej w Majdanie Królewskim dokonano remontu polegającego wymianie stolarki okiennej w starej części szkoły – łącznie na kwotę – 189 064 zł, ( wydatki poniesione na wymianę stolarki okiennej w kwocie – 77 899 zł zostały zrefundowane w 2005 roku w związku z realizacją umowy Nr RŚ.III/250/2004 z dnia 31.05.2004 roku o finansowaniu w ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich pomiędzy Województwem Podkarpackim, a Gminą Majdan Królewski), również w tej szkole za kwotę – 40 000 zł dokonano remontu sal lekcyjnych łącznie z wymianą drzwi.

Rozdział - 80104 Przedszkola przy szkołach podstawowych /klasy „O”/

- plan - 248 200zł wykonanie – 242 114 zł , w tym : wynagrodzenia i pochodne  
plan – 219 600 zł wykonanie – 231 319 zł zł,

Rozdział- 80110 Gimnazja – plan – 1 980 968 zł wykonanie – 1 932 317 zł,

w tym: wynagrodzenia i pochodne – plan - 1 382 900 zł,

wykonanie – 1 372 212 zł

wydatki inwestycyjne – plan – 236 000 zł - wykonanie – 233 688 zł,

z tego:

a) wydatki związane z realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą : Budowa boiska sportowego przy Gimnazjum – kwota – 220 000 zł, w tym dofinansowanie w ramach środków z Kontraktu Wojewódzkiego – 100 000 zł.

b) zakup sprzętu komputerowego – kwota - 13 688 zł

Rozdział- 80113 Dowożenie uczniów do szkół – plan – 184 938 zł,

wykonanie -184 169 zł,

Rozdział - 80114 Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół - plan – 192 500 zł  
wykonanie – 191 717 zł

w tym: a) wynagrodzenia i pochodne plan 166 000 zł wykonanie – 165 525 zł,

b) zakup dwóch zestawów komputerowych łącznie za kwotę – 10 099 zł.

Rozdział - 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli plan – 29 000 zł,  
wykonanie - 9 223 zł,

Rozdział - 80195 Pozostała działalność – plan – 45 000 zł wykonanie – 44 323 zł  
- wydatki na fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów oraz sport szkolny  
i konkursy.

### **Dz. 851 Ochrona zdrowia**

Plan 101 100 złotych - wykonanie - 99 901 złotych

Rozdział - 85121 Ochrona zdrowia plan – 40 200 zł, wykonanie – 39 099 zł –  
wydatki majątkowe, w tym:

- a) związane z realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą: wymiana stolarki okiennej na budynku ośrodka zdrowia w Krzątce w kwocie – 19 600 zł, ( w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Odnowy wsi Polskiej – 9 100 zł)
- b) dostosowanie starej części budynku Gminnego Samodzielnego Publicznego ZOZ – u w Majdanie Królewskim – Ośrodek Zdrowia w Majdanie Królewskim dla potrzeb osób niepełnosprawnych w kwocie – 19 499 zł,

Rozdział - 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 60 900 zł  
wykonanie – 60 802 zł

/wydatki na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz kwotę – 10 000 zł w ramach wydatków majątkowych przeznaczono na zakup sprzętu nagłaśniającego/.

### **Dz. 852 Opieka społeczna**

Plan - 1 851 902 złotych - wykonanie - 1 802 0132 złotych z tego :

Rozdział - 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - plan – 1 174 282 zł ,  
wykonanie – 1 156 350zł,

w tym:

- a) wydatki bieżące – plan – 1 160 662 zł, wykonanie – 1 143 403, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – plan – 63 714zł, wykonanie – 63 405 zł
- b) wydatki majątkowe – plan – 13 620 zł , wykonanie – 12 947 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania,

Rozdział - 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne plan – 13 900 zł - wykonanie - 12 519 zł,

Rozdział - 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne – plan – 376 645zł wykonanie – 361 422 zł

Rozdział - 85216 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze plan – 11 026 zł  
- wykonanie – 11 025 zł,

Rozdział - 85219 Ośrodki pomocy społecznej – plan – 202 020 zł,  
wykonanie- 186 823 zł  
w tym wynagrodzenia i pochodne – 174 500 zł wykonanie – 162 255zł,

Rozdział - 85295 Pozostała działalność – plan – 74 029 zł wykonanie – 73 873 zł  
/dożywanie dzieci w szkołach, dowozy niepełnosprawnych oraz wyprawki  
szkolne/, tym wydatki majątkowe – plan i wykonanie – 5 562 zł z  
przeznaczeniem na zakup wypażarki przekazanej do Szkoły Podstawowej  
w Komorowie..

### **Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan – 645 822 zł , wykonanie – 566 977 zł z tego:

Rozdział - 90003 Oczyszczanie miast i wsi  
plan – 120 520 zł wykonanie – 120 243 zł na utrzymanie ulic i placów, w tym  
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  
plan – 68 390 zł, wykonanie – 68 137 zł.

Rozdział - 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg plan – 129 742 zł,  
wykonanie -127 877 zł

z tego:

- energia elektryczna – 100 912 zł
- konserwacja oświetlenia - 26 965 zł

Rozdział - 90017 Zakłady gospodarki komunalnej plan -365 000 zł  
– wykonanie - 295 000zł /dopłaty do cen wody i ścieków/.

Rozdział - 90095 Pozostała działalność plan – 30 560 zł wykonanie – 23 857 zł,  
w tym: wydatki inwestycyjne: plan- 17 500 zł, wykonanie – 10 834 zł  
z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą – Odnowa  
starego centrum wsi Majdan Królewski oraz zakup materiałów budowlanych z  
przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą – Budowa gminnego zaplecza  
technicznego Majdanie Królewskim

### **Dz. 921 Kultura i sztuka**

Plan – 294 016 zł - wykonanie – 293 002 zł, z tego:

Rozdział - 92109 Ośrodki kultury – plan- 137 300 zł - wykonanie – 137 300 zł  
/dotacja na działalność/

Rozdział - 92116 Biblioteki – plan 128 216 zł - wykonanie- 128 202 zł  
/ dotacja na działalność/



Rozdział - 92120 Ochrona i konserwacja zabytków plan – 27 500 zł  
wykonanie – 27 500 zł – została udzielona dotacja dla Parafii Rzymsko – Katolickiej w Majdanie Królewskim na renowację ołtarza głównego wpisanego do rejestru zabytków.

Rozdział - 92195 Pozostała działalność – plan 1000 – wykonanie 0 zł

### **Dz. 926 Kultura fizyczna i sport**

Plan – 94 850 złotych - wykonanie – 94 668 złotych

Rozdział – 92695 Pozostała działalność na działalność sportową w gminie oraz na utrzymanie obiektów sportowych,  
w tym: wydatki inwestycyjne – plan – 9 800 zł – wykonanie – 9 765zł –  
Wykonanie przyłącza energii elektrycznej do budynku Klubu Sportowego w Krzątce.

W 2004 roku została uruchomiona nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie – 1 299 436 zł, w tym z przeznaczeniem na pokrycie deficytu w kwocie - 1 219 436 zł w zamian za planowany do zaciągnięcia kredyt bankowy.

Budżet roku 2004 zamyka się deficytem w wysokości – 594 507 zł. natomiast nadwyżka roku stanowi kwotę – 625 459 zł

### **Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

Na dzień 1 stycznia 2004 r stan środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wynosił - 2 451 złotych, z kar i opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska wpłynęła kwota – 12 296 złotych, co łącznie stanowiło kwotę - 14 747 zł.

Wydatki Funduszu na dzień – 31 grudnia 2004 roku stanowią kwotę – 8 228 zł, natomiast stan środków obrotowych na koniec roku stanowi kwotę – 6 519 zł.

Na dzień 31 grudnia 2004 roku – zobowiązania ogółem Gminy Majdan Królewski stanowiły kwotę – 498 707 zł, w tym:

- zobowiązania dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 425 062 zł,
  - pozostałe zobowiązania bieżące dotyczące w szczególności:
    - § 4260 i § 4300 – 69 382 zł,
  - zobowiązanie na zadaniu inwestycyjnym – 4 263 zł,
- W zobowiązaniach ogółem - zobowiązania wymagalne stanowią – kwotę – 143 zł.

W Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Majdanie Królewskim oraz w Instytucjach Kultury na dzień 31 grudnia 2004 roku nie występowały należności i zobowiązania wymagalne.

Tabela Nr 1

## Wykonanie dochodów gminy za 2004 r.

Dział	Nazwa	Plan po zmianach na 31.12.2004 r.	Wykonanie na 31.12.2004 r.	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	913 176,00	911 016,00	99,76
600	Transport i łączność	588 682,00	588 850,00	100,02
700	Gospodarka mieszkaniowa	69 220,00	40 436,00	58,42
750	Administracja publiczna	131 636,00	134 182,00	101,93
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 372,00	32 371,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 961,00	9 960,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	1 867 725,00	1 907 145,00	102,11
758	Różne rozliczenia	9 763 015,00	9 763 040,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	192 159,00	193 521,00	100,71
851	Ochrona zdrowia	9 100,00	9 100,00	100,00
852	Opieka społeczna	1 638 102,00	1 612 774,00	98,45
900	Gospodarka komunalna i ochrona Środowiska	39 952,00	40 162,00	100,52
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 000,00	13 000,00	100,00
	Razem	15 268 100,00	15 255 557,00	99,92

Tabela Nr 2

## Wykonanie wydatków gminy za 2004 r.

Dział	Nazwa	Plan po zmianach na 31.12.2004 r.	Wykonanie na 31.12.2004 r.	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 450 755,00	2 248 601,00	91,75
020	Leśnictwo	11 000,00	10 852,00	98,65
600	Transport i łączność	2 188 100,00	2 130 152,00	97,35
700	Gospodarka mieszkaniowa	94 000,00	86 697,00	92,23
750	Administracja publiczna	1 660 474,00	1 650 530,00	99,40
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 372,00	32 371,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	121 261,00	117 979,00	97,29
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z jej poborem	24 000,00	23 687,00	98,70
757	Obsługa długu publicznego	4 000,00	3 369,00	84,33
758	Różne rozliczenia	106 736,00	-	-
801	Oświata i wychowanie	6 807 148,00	6 689 266,00	98,27
851	Ochrona zdrowia	101 100,00	99 901,00	98,81
852	Opieka społeczna	1 851 902,00	1 802 012,00	97,31
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	645 822,00	566 977,00	87,79
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	294 016,00	293 002,00	99,66
926	Kultura fizyczna i sport	94 850,00	94 668,00	99,66
	Razem	16 487 536,00	15 850 064,00	96,13