Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 146.2019
Wójta Gminy Majdan Królewski
z dnia 14 sierpnia 2019 roku

Sprawozdanie
z wykonania budżetu Gminy Majdan Królewski
za I półrocze 2019 roku (część opisowa).

Budżet Gminy Majdan Królewski na rok 2019 uchwalony uchwałą Nr III.28.2018 w dniu 27 grudnia 2018 r. wynosił:

- planowane dochody - **41 206 521,21 zł**,

z tego:
a) bieżące w kwocie - 38 523 811,00 zł,
b) majątkowe w kwocie - 2 682 710,21 zł.

- planowane wydatki **- 41 596 521,21 zł,**

z tego:
a) bieżące w kwocie - 34 137 242,54 zł,
b) majątkowe w kwocie – 7 459 278,67 zł.

Planowany deficyt budżetowy ustalony został na kwotę – **390 000,00** złotych. Źródłem sfinansowania planowanego deficytu zostały ustalone przychody z tytułu - kredytów i pożyczek w kwocie – **390 000,00 zł,**

W związku ze zwiększeniem i zmniejszeniem planowanych dochodów w ciągu I półrocza 2019 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 2019 roku stanowiły –

- planowane dochody budżetu gminy na 30 czerwca 2019 rok wynosiły: - **42 518 555,69 zł,**

z tego:
a) bieżące w kwocie - 39 963 442,49 zł,
b) majątkowe w kwocie - 2 555 113,20 zł.

- planowane wydatki budżetu gminy na 30 czerwca 2019 rok wynosiły: - **45 946 965,69 zł,**

z tego:
a) bieżące w kwocie - 36 328 036,46 zł,
b) majątkowe w kwocie – 9 618 929,23 zł.

- planowany deficyt - - **3 428 410,00 zł**.

Realizacja budżetu gminy na dzień 30 czerwca 2019 roku przedstawia się następująco:

- dochody **22 373 102,73** złotych tj. 52,62 % planu,

z tego:
a) bieżące w kwocie - 21 993 658,19 zł,
b) majątkowe w kwocie - 379 444,54 zł.

- wydatki **18 070 329,71** złotych tj. 39,33 % planu,

z tego:
a) bieżące w kwocie - 16 690 717,29 zł,
b) majątkowe w kwocie - 1 379 612,42 zł.

Dochody wykonane - wydatki wykonane = 4 302 773,02 zł

III. PRZYCHODY GMINY

Na dzień 30 czerwca 2019 roku zostały zrealizowane przychody w kwocie – 6 194 506,80 zł z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych.

Do 30 czerwca 2019 roku nie zaciągnięto kredytów i pożyczek.

IV. ROZCHODY GMINY

Do 30 czerwca 2019 roku nie realizowano rozchodów.

Gmina nie posiada zadłużenia na dzień – 30 czerwca 2019 roku.

I. Wykonanie dochodów

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo,
z tego dochody bieżące:
a) - czynsz dzierżawny obwodów łowieckich – 985,79 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- 88 249,75 zł,
Należności pozostałe do zapłaty z tytułu czynszu dzierżawnego stanowią kwotę – 425,39 zł, w tym wymagalne – 359,01 zł,

Dział 020 Leśnictwo,
z tego dochody majątkowe – 75,40 zł z tytułu sprzedaży drewna z lasu gminnego w Rusinowie,

Dział 600 Transport i łączność
z tego:

a) dochody bieżące:
- opłata za zajęcie pasa drogowego i prowadzenie robót w pasie drogowym – 191 477,62 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (kara umowa Biuro Usług Geodezyjnych) – 4 450,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów (należność za odszkodowanie za zniszczone znaki drogowe) – 575,86 zł,

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

z tego dochody bieżące:
- opłaty za udostępnienie nieruchomości gminnej na potrzeby infrastruktury technicznej – 6 730,00 zł,
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości– 1 070,34 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy – 38 653,62 zł,
- wpływy z usług(refaktury za gaz, energię elektryczną) – 1 687,12 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 10,56 zł,
- wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych – 244,00 zł,

z tego dochody majątkowe:
- sprzedaż nieruchomości gruntowej – działka nr 413 w Krzątce – 2 900,00 zł,
- wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego – 21 395,93 zł,

Należności pozostałe do zapłaty z tytułu czynszu i opłaty za udostępnienie nieruchomości gminnej na potrzeby infrastruktury technicznej stanowią kwotę – 2 064,61 zł, w tym wymagalne – 904,61 zł,

Dział 710 – Działalność usługowa

z tego dochody bieżące:
- opłata za miejsce na cmentarzu i pochówek – 6 080,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 0,70 zł,

Dział 750 – Administracja publiczna

z tego:- dochody bieżące:
a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - 44 397,00 zł,
b) wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 15,00 zł,
c) wpływy z różnych dochodów – refundacja kosztów z tytułu opłat licencyjnych za oprogramowanie finansowo – księgowe - 3 178,32 zł,
d) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 2 294,00 zł,
e) wpływy z usług (refundacja za gaz i energię elektryczną, wodę i ścieki OPS i GZWKiO w Majdanie Królewskim) – 3 425,32 zł,
f) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 4,65 zł,

Należności pozostałe do zapłaty stanowią kwotę – 382,00 zł, w tym wymagalne – 382,00 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 – 1 026,00 zł,
b) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – 8 412,83 zł,
c) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – wybory do Parlamentu Europejskiego – 39 896,00 zł,

Dział 752 Obrona narodowa

z tego:

a) dochody bieżące:
   - wpływy z różnych dochodów (rekompensata utraconych zarobków w związku z odbyciem ćwiczeń wojskowych) – 3 686,80 zł,

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

z tego:

a) dochody bieżące:
   -wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych – 106,42 zł,

Należności pozostałe do zapłaty stanowią kwotę – 47 197,55 zł, w tym wymagalne – 47 197,55 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 - 1 791 920,00 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych – 1 277,41 zł,
- podatek rolny - 183 304,61 zł,
- podatek leśny - 106 839,28 zł,
- podatek od nieruchomości – 766 126,82 zł,
- podatek od spadków i darowizn – 33 956,00 zł,
- opłaty lokalne /targowa/ - 19 165,00 zł,
- opłata skarbowa – 13 296,00 zł,
- podatek od środków transportowych – 31 272,80 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 2 666,77 zł,
- podatek od czynności cywilno-prawnych - 72 229,00 zł,
- opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 94 049,62 zł,

- wpływy z różnych opłat (opłata dodatkowa za udzielenie ślubu poza siedzibą USC) – 1 000,00 zł,

Zaległości w należnościach pieniężnych na koniec I półrocza 2019 roku wynoszą :

- podatek od nieruchomości od osób prawnych- 381 419,87 zł, w tym wymagalne – 70 150,00 zł,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 805 568,94 zł, w tym wymagalne – 527 076,64 zł,
- podatek rolny od osób prawnych – 243,00 zł, w tym wymagalne – 104,00 zł,
- podatek rolny od osób fizycznych – 111 268,87 zł, w tym wymagalne – 46 501,92 zł,
- podatek leśny od osób prawnych – 84 841,00 zł, w tym wymagalne – 18,00 zł,
- podatek leśny od osób fizycznych – 7 167,13 zł, w tym wymagalne – 3 598,13 zł,
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 38 009,67 zł, w tym wymagalne – 12 080,70 zł,
- podatek od czynności cywilno –prawnych – 116,91 zł, w tym wymagalne – 0,91 zł,
- opłata eksploatacyjna – 27 167,73 zł, w tym wymagalne – 27 167,73 zł,
- opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 20 422,06 zł, w tym wymagalne – 285,49 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 273 312,00 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 miedzy innymi z nieuregulowanego stanu prawnego w gospodarstwach figurujących na nieżyjących właścicieli, współwłaścicieli.

Dział 758 Różne rozliczenia

- z tego dochody bieżące:
  a) część oświatowa subwencji ogólnej - 5 302 216,00 zł,
  b) część wyrównawcza subwencji ogólnej – 4 954 158,00 zł,
  c) odsetki od środków na rachunku bankowym – 7 730,81 zł,
  d) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot podatku VAT) 608 503,88 zł,
  e) część równoważąca subwencji ogólnej - 393 774,00 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 – 10 561,10 zł,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych jednostek oświatowych - 727,57 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 648,77 zł,

- wpływy z usług – 46,18 zł,
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – 7 950,00 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 3 459,00 zł,
-wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych – 63,18 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 3 177,97 zł,
- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – 61,00 zł,
- dotacja celowa na zadania własne z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – 8 000,00 zł,
- dotacja celowa na zadania własne z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego (oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych) – 45 598,00 zł,
- dotacja celowa na zadania własne z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego (przedszkola) – 35 075,00 zł,
- dotacja celowa na zadania własne z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu innych form wychowania przedszkolnego – 11 926,00 zł,

Dział 851 Ochrona zdrowia
z tego dochody bieżące:
- wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych – 550,00 zł (zwrot niewykorzystanej dotacji przez Izbę Wytrzeźwień w Rzeszowie),

Dział 852 Pomoc społeczna
z tego dochody bieżące:
- dotacja celowa (na zadania własne gminy) na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 13 277,00 zł,
- dotacja celowa na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 36 820,00 zł,
- dotacja celowa na zasiłki stałe – 150 924,00 zł,
- dotacja celowa (zadania własne i zadania z zakresu administracji rządowej) - Ośrodki Pomocy Społecznej – 46 265,00 zł,
- dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej i zadania własne - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 17 625,74 zł,
- dotacja celowa zadania własne - z przeznaczeniem między innymi na realizację programu „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania ” – 74 347,00 zł,
- odpłatność częściowa za pobyt w Domach Pomocy Społecznej – 12 065,54 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 520,88 zł,
- zwrot za usługi opiekuńcze – 6 312,74 zł,
- wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych – 2 900,34 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 – 94 715,00 zł,

Dział 855 Rodzina

z tego dochody bieżące:

- dotacja celowa na świadczenie wychowawcze – 3 640 000,00 zł,
- dotacja celowa na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2 480 000,00 zł,
- wpływy z zaliczki alimentacyjnej i Funduszu alimentacyjnego jako dochody własne – 2 356,01 zł, (należności nieuregulowane z tytułu zaliczki alimentacyjnej i Funduszu alimentacyjnego stanowiące dochód Gminy Majdan Królewski - wynoszą – 496 038,23 zł i są to należności wymagalne),
- dotacja celowa z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 17 504,00 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 2 005,37 zł,
- wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych – 8 462,42 zł,

Dział - 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

a) z tego - dochody bieżące
- wpływy z różnych dochodów – odszkodowanie za pługopiaskarkę – 2 795,10 zł,
- wpływy z usług – 1 614,75 zł, (refundacja za centralne ogrzewanie, wodę i ścieki) od podmiotów wynajmujących pomieszczenia gminne),
- opłata za korzystanie ze środowiska – 167,87 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za śmieci za I półrocze 2019 roku wraz z odsetkami) – 420 338,14 zł,
- wpłata z gminy Nowa Dęba jako refundacja za dopłatę do cen ścieków dla mieszkańców z terenu Gminy Nowa Dęba – 341,32 zł.

b) z tego - dochody majątkowe:
- z tytułu sprzedaży drewna, złomu i samochodu specjalnego, piaskarki zimowego utrzymania dróg „MAN" – 14 675,14 zł,
- wpłaty mieszkańców w związku z realizacją projektu pod nazwą: Rozwój OZE w gminach: Grębów, Jasienica Rosielna, Majdan Królewski, Markowa, Niwiska, Ostrów, Sędziszów Małopolski – 340 398,07 zł,

Zaległości:
opłata za śmieci – 300 694,64 zł, w tym wymagalne – 40 911,04 zł,

Dział - 921 Kultura i ochrona dziedzictwa

Z tego dochody bieżące:

- dochody z najmu majątkowych gminy (świetlice wiejskie) – 4 312,50 zł.

II. Wykonanie wydatków

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdz. 01030 Izby rolnicze -wydatki bieżące – 3 620,16 zł /odpis na rzecz izby rolniczej/,

Rozdz. 01095 Pozostała działalność
a) wydatki bieżące -
- na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 88 249,75 zł,
- dokonano wpłaty członkowskiej na rzecz Lokalnej Grupy Działania *Siedlisko* w Kolbuszowej - 9 916,00 zł,

Dział 020 Leśnictwo

Rozdz. 02001 Gospodarka leśna – wydatki bieżące związane z wynagrodzeniem gajowych za dozór lasów gminnych oraz cięcia pielęgnacyjne koron drzew – 8 539,20 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: Opracowanie dokumentacji na rozbudowę Stacji Ujęcia Wody w Hucie Komorowskiej (studnia głębinowa) – 3 110,40 zł,

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie
b) wydatki majątkowe – związane z realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą: Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ciągu pieszo – rowerowego przy drodze wojewódzkiej nr 872 w Krzątce (pomoc rzeczowa dla Województwa Podkarpackiego) – 53 332,80 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 – 53 367,67 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 - 212 843,65 zł,

b) wydatki majątkowe – 239 355,90 zł, związane z realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą:

1. Przebudowa drogi gminnej nr 104094R Skrzyżowanie – Janasówka w Komorowie – 1 845,00 zł,
2. Opracowanie dokumentacji projektowej dróg gminnych w Brzostowej Górze i Komorowie, tj: droga gminna nr 104097 i nr 104096 - 288,10 zł,
3. Rozbudowa drogi gminnej „Jasionka-Rębisze" w Krzątce nr 104106R – 861,00 zł,
4. Rozbudowa drogi gminnej w Hucie Komorowskiej nr 104057R „Koło Kościoła" – 885,36 zł,
5. Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej w Rusinowie nr 104118R „Stawisko – Gatka" – 15 206,84 zł,
6. Rozbudowa drogi gminnej „drogi osiedlowe" w Majdanie Królewskim nr 104084R (skrzyżowanie z drogą krajową nr 9 ul. Jagiellońska) – 19 926,00 zł,
7. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę, rozbudowę i przebudowę dróg gminnych, tj. połączenie ul. Witosa z ul. Kopernika w Majdanie Królewskim – 9 721,10 zł,
8. Rozbudowa drogi gminnej „Grabina – Brzostowa Góra" nr 104102 R – 861,00 zł,
9. zakup ciągnika rolniczego z kosiarką bijakową – 189 761,50 zł,

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne -

a) wydatki bieżące - na bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych – z przeznaczeniem na remonty dróg wewnętrznych – 76 390,50 zł,

b) wydatki majątkowe – 281 128,22 zł, w tym:

1. Przebudowa drogi wewnętrznej w Majdanie Królewskim ul. Zbożowa nr G8R – 738,00 zł,
2. Rozbudowa drogi gminnej „Do Tęczy" w Krzątce od drogi nr 104105 R „Jasionka – Rościuszek" – 442,68 zł,
3. Rozbudowa drogi gminnej w Komorowie „Do Kopcia" – 442,68 zł,
4. Budowa drogi gminnej w Komorowie na działce nr 445 – 442,68 zł,
5. Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej dojazdu rolnego nr G72 na działce ewid. Nr 776 w Woli Rusinowskiej wraz z odmuleniem rowów – 143 061,77 zł,
6. Budowa drogi gminnej wewnętrznej klasy D wraz z odwodnieniem w Hucie Komorowskiej – 861,00 zł,
7. Przebudowa drogi wewnętrznej w Majdanie Królewskim „osiedlowej na działce 1058/4" – 118 477,01 zł,
8. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę, rozbudowę i przebudowę dróg gminnych wewnętrznych, tj. droga wewnętrzna w Krzątce nr 104104 R i droga wewnętrzna w Komorowie nr 104071 R – 16 662,40 zł,

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

a) wydatki bieżące za wypisy z rejestru gruntów, za wycenę nieruchomości, opłaty sądowe- wpisy do ksiąg wieczystych – 10 728,69 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 – 8 858,40 zł,

Rozdział 71035 – Cmentarze

a) wydatki bieżące – związane z bieżącym utrzymaniem cmentarzy komunalnych w Komorowie i Hucie Komorowskiej – 5 152,96 zł,

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

a) wydatki bieżące - 127 662,84 zł, w tym dotacja celowa na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 44 397,00 zł,

Rozdział 75022 - Rady gmin -

- wydatki bieżące związane z działalnością rady gminy i diety radnych - 26 273,06 zł,

Rozdział 75023 - Urzędy gmin

a) wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędy Gminy – 1 203 896,01 zł,

Rozdział - 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

a) wydatki bieżące - 10 410,17 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 – 127 525,83 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 – 76 377,58 zł,

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

a) wydatki bieżące – 1 433,82 zł, w tym dotacja celowa – 1 026,00 zł - obsługa stałego rejestru wyborców,

Rozdz. 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

a) wydatki bieżące – 8 412,83 zł, w tym dotacja celowa – 8 412,83 zł,

Rozdz. 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

a) wydatki bieżące – 39 896,00 zł, w tym dotacja celowa – 39 896,00 zł,

Rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne

a) wydatki bieżące – 3 686,80 zł – świadczenie rekompensujące utracone zarobki w związku z odbyciem ćwiczeń wojskowych,

Rozdz. 75404 Komendy wojewódzkie Policji

b) wydatki majątkowe – 5 500,00 zł – dofinansowanie zakupu samochodu osobowego w wersji nieoznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Kolbuszowej,

Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne

a) wydatki bieżące – 88 745,48 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 – 75421 – Zarządzanie kryzysowe

a) wydatki bieżące, w tym: wynagrodzenie w związku z wykonywaniem zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 3 971,70 zł,

Rozdział – 75495 – Pozostała działalność

b) wydatki majątkowe – 12 000,00 zł w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą: zagospodarowanie terenu przy Remizie OSP w Hucie Komorowskiej (wykonanie z kostki brukowej, tzw. podłogi tanecznej 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 - 5 950,00 zł,

b) wydatki bieżące związane z uregulowaniem podatku leśnego i od środków transportowych naliczonego z majątku Gminy Majdan Królewski i wpłaconego na dochody Gminy Majdan Królewski - 8 507,00 zł,

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

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

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

– rezerwa ogólna i celowa - wydatki bieżące- plan – 284 974,04 zł,
wydatki majątkowe- plan – 370 080,00 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 – 3 674 712,34 zł, w tym dotacja dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Brzostowej Górze przekazanej do prowadzenia przez Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych w gminie Majdan Królewski „ LOKOMOTYWA" i dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Klatkach przekazanej do prowadzenia przez Stowarzyszenie Przyjaciół Publicznej Szkoły Podstawowej w Klatkach „NASZA SZKOŁA" – łącznie - 631 956,92 zł,

b) wydatki majątkowe – 18 450,00 zł z przeznaczeniem na zakup kosiarki z oprzyrządowaniem do odśnieżania dla potrzeb szkoły podstawowej w Majdanie Królewskim

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

a) wydatki bieżące łącznie z wynagrodzeniem i pochodnymi – 366 054,69 zł, w tym dotacja dla oddziału przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Brzostowej Górze przekazanego do prowadzenia przez Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych w gminie Majdan Królewski „ LOKOMOTYWA" " i dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Klatkach przekazanej do prowadzenia przez Stowarzyszenie Przyjaciół Publicznej Szkoły Podstawowej w Klatkach „NASZA SZKOŁA" – łącznie – 96 667,20 zł, oraz zwrot kosztów dotacji dla Gminy Dzikowiec – 7 889,76 zł,

Rozdział 80104 Przedszkola

a) wydatki bieżące łącznie z wynagrodzeniem i pochodnymi – 386 275,10 zł, w tym dotacja dla Publicznego Przedszkola w Majdanie Królewskim przekazanego do prowadzenia przez Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych w gminie Majdan Królewski „ LOKOMOTYWA" w kwocie – 214 821,18 zł oraz zwrot kosztów dotacji dla Gminy Nowa Dęba, Kolbuszowa i Cmolas – łącznie – 96 063,74 zł,

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

a) wydatki bieżące łącznie z wynagrodzeniem i pochodnymi związane z realizacją przez Publiczna Szkołę Podstawową w Krzątce innych form wychowania przedszkolnego – 58 687,87 zł,

Rozdział 80110 Gimnazja

a) wydatki bieżące (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostki) – 933 780,79 zł,

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

a) wydatki bieżące – (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, pozostałe wydatki bieżące) – 139 017,26 zł,

Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

a) wydatki bieżące – 6 767,49 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) – 61 940,66 zł, w tym dotacja dla Publicznego Przedszkola w Majdanie Królewskim przekazanego do prowadzenia przez Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych w gminie Majdan Królewski „ LOKOMOTYWA" w kwocie – 58 180,32 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 szkałach zawodowych oraz szkołach artystycznych

a) wydatki bieżące – (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, pozostałe wydatki bieżące) – 189 763,30 zł, w tym dotacja dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Brzostowej Górze przekazanej do prowadzenia przez Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych w gminie Majdan Królewski „ LOKOMOTYWA" i dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Klatkach przekazanej do prowadzenia przez Stowarzyszenie Przyjaciół Publicznej Szkoły Podstawowej w Klatkach „NASZA SZKOŁA" łącznie – 26 502,72 zł,

Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

a)wydatki bieżące – 75 397,04 (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, pozostałe wydatki bieżące),

Rozdział 80195 Pozostała działalność

a) wydatki bieżące - z przeznaczeniem na fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów, sport szkolny, – 73 105,97 zł,
b) wydatki majątkowe – 13 395,80 zł, na realizację zadania inwestycyjnego w tym:
– wykonanie piłko chwytów przy boisku wielofunkcyjnym przy PSP w Krzątce – 12 500,00 zł,
- przebudowa budynku gospodarczego z rozbudową o wiatę przy PSP Majdan Królewski na działce nr ewid. 1133 – 895,80 zł,

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

a) wydatki bieżące z przeznaczeniem na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, realizacja programu Bezpieczne Ferie 2019 dla szkół podstawowych na terenie gminy Majdan Królewski, w tym wypoczynek zimowy, zorganizowanie noworocznego spotkania dla rodzin dysfunkcyjnych, zorganizowanie Dnia Matki, Dnia Dziecka w przedszkolu, szkołach podstawowych i w gimnazjum, zorganizowanie konkursów profilaktycznych, zakończenie 3 letniego programu profilaktyki w Publicznym Gimnazjum w Majdanie Królewskim, zajęcia sportowo – rekreacyjne, zakup nagród dla dzieci – 61 218,67 zł, w tym przekazanie dotacji celowej dla Urzędu Miasta w Rzeszowie (- Izba Wytrzeźwień) – 3 000,00 zł oraz dotacji dla stowarzyszeń celem realizacji wypoczynku letniego – 25 000,00 zł,

Rozdział 85195 Pozostała działalność

a) wydatki bieżące – 16 353,00 zł – wymiana opraw oświetleniowych w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Majdanie Królewskim,

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – wydatki bieżące związane z pobytem podopiecznych w domach pomocy społecznej – 140 923,02 zł,

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – wydatki bieżące – 160,00 zł,

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

a) wydatki bieżące - z przeznaczeniem na wypłatę ubezpieczenia zdrowotnego od podopiecznych i pobierających zasiłki stałe oraz świadczenia pielęgnacyjne – 13 257,87 zł,

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

a) wydatki bieżące z przeznaczeniem miedzy innymi na wypłatę zasiłków celowych i okresowych – 75 993,26 zł,

Rozdział 85216 Zasiłki stałe
a) wydatki bieżące z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych- 152 516,12 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 – 346 351,85 zł,

Rozdział - 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
a) wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń związane z wykonywaniem usług specjalistycznych – 124 101,06 zł,

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania
a) wydatki bieżące – 105 448,10 zł, w tym:
Realizacja programu pod nazwą „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania", tj. dożywianie dzieci w szkołach,

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych
a) wydatki bieżące - związane z zakupem paliwa i ubezpieczeniem do minibus przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych oraz wynagrodzenie kierowcy i opiekunki – 67 549,66 zł,

Rozdział - 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym
a) wydatki bieżące - stypendia i zasiłki szkolne – 83 721,00 zł,

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze – wydatki bieżące (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń i pozostałe wydatki bieżące związane z Programem 500+) – 3 624 291,14 zł,

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

a) wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wydatki z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych (zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, becikowe, składki emerytalno - rentowe podopiecznych oraz wypłata funduszu alimentacyjnego – 2 437 112,06 zł,

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny
a) wydatki bieżące – 28 483,31 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń asystenta rodziny,

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze
a) wydatki bieżące – 47 272,83 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 – 17 286,43 zł,

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

a) wydatki bieżące – 73 354,94 zł, w tym dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego – 72 170,00 zł,
b) wydatki majątkowe – 11 076,79 zł w związku z realizacją zadania pod nazwą: Termomodernizacja budynku zaplecza socjalnego Oczyszczalni Ścieków w Majdanie Królewskim,

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 - 288 660,98 zł,
b) wydatki majątkowe – 14 656,37 zł w związku z realizacją zadania pod nazwą: Zagospodarowanie terenu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych,

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

a) wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz inne wydatki związane z utrzymaniem porządku publicznego – 38 478,64 zł,

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

a) wydatki bieżące – 2 239,25 zł,

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

b) wydatki majątkowe – 696 106,14 z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą:
   - Rozwój OZE w gminach Majdan Królewski i Niwiska (w gminie Majdan Królewski obiekty użyteczności publicznej – oczyszczalnia ścieków w Majdanie Królewskim i Rusinowie, przepompownia wody w Hucie Komorowskiej, budynek PSP Majdan Królewski i Urzędu Gminy) – 628 151,60 zł,
   Rozwój OZE w gminach: Grębów, Jasienica Rosielna, Majdan Królewski, Markowa, Niwiska, Ostrów, Sędziszów Małopolski (dla potrzeb mieszkańców Gminy Majdan Królewski) – 67 954,54 zł,

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

a) wydatki bieżące - za energię i konserwację oświetlenia ulicznego – 132 921,03 zł,

Rozdział 90026 Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami

a) wydatki bieżące - 6 998,00 zł (odpady z poboczy dróg, przystanków, badanie i analiza wód podziemnych),

Rozdział 90095 Pozostała działalność

a) wydatki bieżące - 296 534,90 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,
b) wydatki majątkowe – 25 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup kosiarki samojezdnej,

Rozdział - 92109 Ośrodki kultury

a) wydatki bieżące – 177 236,20 zł, w tym:
- dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Majdanie Królewskim - 170 000,00 zł,
- zakup wyposażenia i utrzymanie świetlic wiejskich – 7 236,20 zł,

Rozdział - 92116 Biblioteki

a) wydatki bieżące - dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki w Majdanie Królewskim – 117 000,00 zł,

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

a) wydatki bieżące – 891,80 zł (wyposażenie obiektów sportowych)

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

wydatki bieżące – 44 943,56 zł, w tym:
- dotacja celowa z przeznaczeniem na wsparcie służące rozwojowi sportu kwalifikowanego – 40 000,00 zł.

III. 1. Dochody wykonane z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 94 049,62 zł,

2. Wydatki wykonane w związku z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii – 61 218,67 zł,

3. Dochody wykonane z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 167,87 zł, wydatki wykonane - 0,00 zł,

4. Dochody wykonane z tytułu opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych – 419 981,02 zł, wydatki bieżące wykonane – 288 660,98 zł,

5. Wykonane dochody – 0,00 zł i wykonane wydatki – 53 367,67 zł związane z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego:
- 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 - Krzatka,
c) Nr 1234 R Majdan Królewski - Brzostowa Góra,

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

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

IV. Wykonane dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w I półroczu 2019r.

a) dochody

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**88 249,75**	**88 249,75**
	01095		Pozostała działalność	88 249,75	88 249,75
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	88 249,75	88 249,75
750			**Administracja publiczna**	**80 098,00**	**44 397,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 098,00	44 397,00
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	80 098,00	44 397,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**50 365,00**	**49 334,83**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 052,00	1 026,00
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2 052,00	1 026,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	8 417,00	8 412,83
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	8 417,00	8 412,83
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	39 896,00	39 896,00
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	39 896,00	39 896,00
752			**Obrona narodowa**	**1 500,00**	**0,00**
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	0,00
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	1 500,00	0,00

852			**Pomoc społeczna**	**21 350,00**	**16 204,00**
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 350,00	1 850,00
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	3 350,00	1 850,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 000,00	14 354,00
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	18 000,00	14 354,00
855			**Rodzina**	**11 850 160,00**	**6 137 504,00**
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 804 400,00	3 640 000,00
		2060	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 804,400,00	3 640 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 758 000,00	2 480 000,00
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	4 758 000,00	2 480 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 360,00	0,00
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	1 360,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	259 900,00	0,00
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	259 900,00	0,00
	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	26 500,00	17 504,00
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	26 500,00	17 504,00
			Ogółem	**12 091 722,75**	**6 335 689,58**

b) Wydatki

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota zł	Kwota zł
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**88 249,75**	**88 249,75**
	01095		Pozostała działalność	88 249,75	88 249,75
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1 730,39	1 730,39
		4430	- różne opłaty i składki	86 519,36	86 519,36
750			**Administracja publiczna**	**80 098,00**	**41 457,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 098,00	41 457,00
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	80 098,00	41 457,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,**	**50 365,00**	**49 334,83**

			kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 052,00	1 026,00
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 052,00	1 026,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	8 417,00	8 412,83
		3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 360,00	5 360,00
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	251,37	251,36
		4120	- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	36,01	31,85
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	1 470,00	1 470,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	717,16	717,16
		4300	- zakup usług pozostałych	539,00	539,00
		4410	- podróże służbowe krajowe	43,46	43,46
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	39 896,00	39 896,00
		3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 828,70	24 828,70
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	1 305,42	1 305,42
		4120	- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	157,04	157,04
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	7 996,00	7 996,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	5 312,99	5 312,99
		4410	- podróże służbowe krajowe	165,47	165,47
		4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	130,38	130,38
752			**Obrona narodowa**	**1 500,00**	**0,00**
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	0,00
		3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00
		4260	- zakup energii	1 000,00	0,00
852			**Pomoc społeczna**	**21 350,00**	**15 132,00**
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 350,00	1 650,00
		3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 350,00	1 650,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 000,00	13 482,00
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	13 482,00
855			**Rodzina**	**11 850 160,00**	**6 031 155,69**
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 804 400,00	3 612 392,03
		3110	- świadczenia społeczne	6 702 334,00	3 555 624,60
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	72 895,00	40 987,95
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	14 700,00	6 832,74
		4120	- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	450,00	234,12
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 332,96
		4300	- zakup usług pozostałych	8 071,00	4 401,26
		4410	- podróże służbowe krajowe	100,00	0,00
		4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 844,00	1 843,95
		4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 506,00	1 134,45
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 758 000,00	2 401 477,23
		3110	- świadczenia społeczne	4 423 860,00	2 225 377,21

		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	93 140,00	42 777,98
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	216 100,00	123 155,03
		4120	- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	234,08
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 332,96
		4260	- zakup energii	1 300,00	495,92
		4300	- zakup usług pozostałych	15 500,00	5 771,81
		4410	- podróże służbowe krajowe	300,00	0,00
		4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 844,00	1 843,95
		4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 956,00	488,29
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 360,00	0,00
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 137,00	0,00
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	196,00	0,00
		4120	- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	259 900,00	0,00
		3110	- świadczenia społeczne	248 400,00	0,00
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 800,00	0,00
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	1 350,00	0,00
		4120	- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,00	0,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00
		4300	- zakup usług pozostałych	1 400,00	0,00
		4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00
	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	26 500,00	17 286,43
		4130	- składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 500,00	17 286,43
			Ogółem	**12 091 722,75**	**6 225 329,27**

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 - Krzatka,
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 – 53 367,67 zł,
- dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie porozumień w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa obywateli dla Gminy Miasto Rzeszów w kwocie – 3 000,00 zł,

VI. Gminny Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczania w Majdanie Królewskim na dzień 30 czerwca 2019 roku zrealizował następujące przychody, koszty i inne obciążenia:

1. Stan środków obrotowych na 1 stycznia 2019 roku - plan - 70 000,00 zł, wykonanie - 42 535,15 zł

2. PRZYCHODY - plan – 1 736 455,00 zł, wykonanie – 949 547,67 zł, w tym
 - dotacja przedmiotowa - plan – 169 606,00 zł, wykonanie - 72 170 zł,

3.Koszty i inne obciążenia - plan – 1 736 455,00 zł, wykonanie – 871 737,09 zł,
 - podatek dochodowy od osób prawnych – 1 201,00 zł,
 - środki własne zakładu na inwestycje - 4 000,00 zł,

4.Stan środków obrotowych na dzień 30 czerwca 2019 roku - plan - 70 000,00 zł, wykonanie – 119 144,73 zł.

Na dzień 30 czerwca 2019 roku stan należności (netto) wymagalnych z tytułu dostaw towarów i usług stanowi kwotę - 56 877,89 zł,
Na dzień 30 czerwca 2019 roku brak zobowiązań wymagalnych z tytułu dostaw towarów i usług,

VII. Udzielone dotacje w I półroczu 2019 roku:
- na realizację zadania w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa obywateli dla Gminy Miasto Rzeszów – 3 000,00 zł,
- przedmiotowa dla Gminnego Zakładu Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczania w Majdanie Królewskim – 72 170,00 zł,
- podmiotowa dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Brzostowej Górze przekazanej do prowadzenia przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych w gminie Majdan Królewski „LOKOMOTYWA" – 352 068,54 zł, w tym dla szkoły (80101) – 305 518,26 zł, oddziału przedszkolnego przy szkole (80103) – 33 143,04 zł, dla dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy(80150) – 13 407,24 zł,
- podmiotowa dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Klatkach przekazanej do prowadzenia przez Stowarzyszenie Przyjaciół Publicznej Szkoły Podstawowej w Klatkach „ NASZA SZKOŁA" – 403 058,30 zł, w tym dla szkoły (80101) – 326 438,66 zł, oddziału przedszkolnego przy szkole (80103)– 63 524,16 zł, dla dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkole (80150)– 13 095,48 zł,

- podmiotowa dla Publicznego Przedszkola w Majdanie Królewskim przekazanego do prowadzenia przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych w gminie Majdan Królewski „LOKOMOTYWA"– 273 001,50 zł, w tym dla przedszkola(80104) – 214 821,18 zł, dla dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolu (80149) – 58 180,32 zł,

- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących dla Gminy Dzikowiec rozdział 80103 – 7 889,76 zł,

- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących rozdział 80104 – 96 063,74 zł, w tym:

a) dla Gminy Cmolas – 1 114,98 zł,
b) dla Gminy Nowa Dęba – 92 979,52 zł,
c) dla Gminy Kolbuszowa – 1 969,24 zł,

- podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Majdanie Królewskim-170 000,00 zł,
-podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Majdanie Królewskim -117 000,00 zł,
- wpłata gmin na rzecz izb rolniczych – 3 620,16 zł,
- wsparcie finansowe służące rozwojowi sportu na terenie Gminy Majdan Królewski – 40 000,00 zł,
- dotacja celowa z przeznaczeniem na organizację letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży - 25 000,00 zł,
- dotacja celowa - 5 500,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego w wersji nieoznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Kolbuszowej,
- dotacja celowa z przeznaczeniem na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w Gminie Majdan Królewski „Program nauka pływania„ – 1 580,00 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 2019r.

1. W związku z realizacją ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 projektu pod nazwą: *Rozwój OZE w gminach: Grębów, Jasienica Rosielna, Majdan Królewski, Markowa, Niwiska, Ostrów, Sędziszów Małopolski* dokonano przeniesień w planie wydatków majątkowych w dziale 900 rozdział 90005 polegających na przeniesieniach pomiędzy paragrafami wynikającymi z planu wydatków.

2. W związku z realizacją ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 projektu pod nazwą: *Budowa i zagospodarowanie publicznego terenu zieleni i rekreacji w Majdanie Królewskim* dokonano przeniesień w planie wydatków majątkowych w dziale 900 rozdział 90095 polegających na przeniesieniach pomiędzy paragrafami wynikającymi z planu wydatków.

IX. Przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego – stan na dzień 30 czerwca 2019 roku.

Dział	*Rozdział*	*Paragraf*	*Nazwa Sołectwa*	*Nazwa zadania*	*Plan 2019 r.*	*Wykonanie na dzień 30.06.2019r.*
754	75412	4210	Majdan Królewski	- zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na zakup umundurowania bojowego dla OSP w Majdanie Królewskim	5 000,00	5 000,00
801	80195	4190		- nagrody konkursowe z przeznaczeniem na zakup nagród, pucharów i dyplomów dla uczestników rozgrywek sportowych organizowanych przez Publiczna Szkołę Podstawową w Majdanie Królewskim,	1 221,50	1 221,50
900	90095	6060		- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych z przeznaczeniem na zakup kosiarki samojezdnej	25 000,00	25 000,00
754	75495	4270		- zakup usług remontowych z przeznaczeniem na modernizację pomieszczeń socjalnych i świetlicy OSP w Majdanie Królewskim	7 000,00	
754	75412	4210	Komorów	- zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na zakup umundurowania bojowego dla OSP w Komorowie	1 700,00	1 700,00
801	80101	4240		- zakup środków dydaktycznych i książek – zakup szafy metalowej, odczynników chemicznych dla Publicznej szkoły Podstawowej w Komorowie	5 000,00	
801	80195	6050		- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z przeznaczeniem na wykonanie wiaty gospodarczej	7 000,00	
754	75495	6050		- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z przeznaczeniem na budowę parkingu przy remizie OSP w Komorowie	24 521,50	
754	75495	6050	Huta Komorowska	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z przeznaczeniem na wykonanie z kostki brukowej tzw. podłogi tanecznej na terenie OSP w Hucie Komorowskiej	12 000,00	12 000,00
801	80101	4270		- zakup usług remontowych – remont ciągów komunikacyjnych w Publicznej Szkole Podstawowej w Hucie Komorowskiej	26 221,50	26 221,50
921	92109	4210	Wola Rusinowska	- zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na zakup strojów ludowych dl Koła Gospodyń Wiejskich w Woli Rusinowskiej	6 000,00	2 125,00
754	75412	4210		- zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na zakup umundurowania bojowego i koszarowego oraz dwóch przenośnych radiotelefonów dla OSP w Woli	10 000,00	10 000,00

600	60017	6050		Rusinowskiej - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z przeznaczeniem na realizacje zadania inwestycyjnego pod nazwą: przebudowa drogi gminnej wewnętrznej dojazdu rolnego Nr G72 R na działce ewidencyjnej nr 776 w Woli Rusinowskiej wraz z odmuleniem rowów	22 221,50	22 221,50
921 921 801 754 754 754	92109 92109 80101 75412 75412 75412	4210 4300 4270 4210 4210 4270	Brzostowa Góra	- zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na zakup strojów ludowych dla Koła Gospodyń Wiejskich w Brzostowej Górze - zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na uszycie strojów ludowych dla Koła Gospodyń Wiejskich w Brzostowej Górze - zakup usług remontowych – z przeznaczeniem na wymianę drzwi w Publicznej Szkole Podstawowej w Brzostowej Górze - zakup materiałów i wyposażenia – zakup blachy na budynku remizy OSP w Brzostowej Górze - zakup materiałów i wyposażenia – zakup kostki (podjazd) dla OSP w Brzostowej Górze - zakup usług remontowych – wymiana drzwi do magazynu OSP w Brzostowej Górze	3 500,00 1 500,00 12 400,00 11 000,00 5 721,50 4 100,00	1 682,41
801	80101	6050	Krzątka	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z przeznaczeniem na realizacje zadania inwestycyjnego pod nazwą: termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Klatkach	38 221,50	38 221,50
600	60016	6050	Rusinów	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z przeznaczeniem na realizacje zadania inwestycyjnego pod nazwą: Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej w Rusinowie Nr G 104118 R „ Stawisko – Gadka”	16 702,80	
				Razem:	**246 031,80**	**145 393,41**