

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Majdan Królewski za 2008 rok

Budżet Gminy Majdan Królewski na rok 2008 uchwalony uchwałą Nr X/94/07 w dniu 27 grudnia 2007 r. wynosił:

- planowane dochody - 20 291 576 złotych
- planowane wydatki - 24 555 281 złotych

Deficyt budżetowy ustalony został na kwotę - 4 263 705 złotych.

W trakcie realizacji budżetu w 2008 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 31.12.2008 roku wynosiły: - 21 707 379,00 zł,
- planowane wydatki na dzień 31.12.2008 roku wynosiły: - 22 872 365,00 zł.

Realizacja budżetu gminy za 2008 roku przedstawia się następująco:

- dochody 22 306 940,46 złotych tj. 102,76% planu,
- wydatki 21 013 773,15 złotych tj. 91.87% planu.

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

Wykonanie dochodów według źródeł ich uzyskania przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

plan - 98 481,00 zł, wykonanie - 106 720,14 zł.

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

plan - 0,00 zł – wykonanie – 8 240,00 zł,

to jest:

- darowizny na rzecz budowy kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Majdan Królewski.

Rozdział 01095- Pozostała działalność

plan - 98 481,00 zł, wykonanie – 98 480,14 zł - to jest:

- 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 - plan - 62 481,00 zł, wykonanie - 62 480,14 zł,
- pozyskane ze środków terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w Rzeszowie z przeznaczeniem na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie gminy - plan - 36 000,00 zł, wykonanie - 36 000,00 zł.

Dział 600 Transport i łączność

plan - 100 000,00 zł, wykonanie - 100 450,00 zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

- z tytułu zajęcia pasa drogowego - wykonanie - 450,00 zł,
- pomoc finansowa Województwa Podkarpackiego udzielona w formie dotacji w ramach działania 2" Wsparcie inwestycji związanych z utrzymaniem lub rozwojem gminnej infrastruktury drogowej" - plan 100 000,00 zł, wykonanie - 100 000,00 zł,

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

plan - 76 000,00 zł, wykonanie - 131 349,11 zł.

Rozdział - 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

plan 76 000,00 złotych - wykonanie – 131 349,11 złotych

z tego:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - plan – 1 300,00 zł, wykonanie – 1 052,44 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy - plan – 47 900,00 zł, wykonanie – 40 911,63 zł,

- wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych - plan – 26 800,00 zł, wykonanie – 89 348,14 zł 9 (w tym: sprzedaż złomu, drewna, działek - nr 1365 położona w Hucie Komorowskiej za cenę - 4 300 zł, nr 124 położona w Hucie Komorowskiej za cenę - 3 100 zł, nr 1297 położona w Majdanie Królewskim za cenę - 5 600 zł, oraz sprzedaż nieruchomości wraz z budynkiem dawnej Szkoły Podstawowej w Rusinowie za cenę - 65 000 zł).
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – wykonanie – 19,30 zł,
- koszty upomnień ściągnięte przez komornika i wpłacone przez najemców - plan - 0,00 zł, wykonanie - 17,60 zł.

Należności nieściągnięte wymagalne wraz z odsetkami - 1 753,78 zł.

Nadpłata - 50,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

plan – 81 158,00 zł, wykonanie – 117 428,71 zł,

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

plan - 81 158,00 zł, wykonanie - 82 026,50 to jest:

- dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej – plan – 81 158,00 zł, wykonanie – 81 158,00 zł
- dochody własne, tj. 5% z tytułu sprzedaży dowodów osobistych – wykonanie – 868,50 zł.

Rozdział 75023 Urzędy gmin

plan - 0,00 zł, wykonanie – 35 402,21 zł - są to wpływy z różnych dochodów, między innymi

- ze sprzedaży specyfikacji,
- zwroty wydatków za 2007 rok,
- z tytułu nie wykonania wydatku niewygasającego roku 2007 za nie wykonanie opracowania projektowego - budowa drogi gminnej publicznej „od ul. Sandomierskiej do ul. Zielonej” w Majdanie Królewskim - 32 793,60 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

plan - 1 393,00 zł, wykonanie - 1 393,00 zł.

Rozdział – 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej

plan – 1 393,00zł, wykonanie - 1 393,00 zł – na prowadzenie stałego rejestru wyborców,

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan - 7 842,00 zł, wykonanie - 7 841,30 zł.

Rozdział - 75412 - Ochotnicze straże pożarne - plan - 7 842,00 zł, wykonanie - 7 841,30 zł, to jest:

- środki na dofinansowanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Majdanie Królewskim i Komorowie pozyskane z innych źródeł - plan - 3 860,00 zł, wykonanie - 3 860,00 zł,
- przyznane odszkodowanie z dobrowolnego ubezpieczenia budynków - plan - 3 982,00 zł, wykonanie - 3 981,30 zł,

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

plan - 2 805 086,00 zł, wykonanie - 3 160 923,74 zł.

Rozdział – 75601 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

plan – 4 000,00 zł, wykonanie – 6 408,12 zł , w tym:

- podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej – plan 4 000,00 zł, wykonanie – 6 384,30 zł, należności wymagalne - 619,70 zł, nadpłata - 11,66 zł,
- odsetki plan - 0,00 zł, wykonanie - 23,82 zł,

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

plan – 676 500,00 zł wykonanie – 721 536,22 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości - plan - 600 000,00 zł, wykonanie - 605 761,81 zł,
- podatek rolny - plan - 0,00 zł, wykonanie – 2 586,00 zł,
- podatek leśny plan - 75 000,00 zł - wykonanie – 91 598,20 zł,
- podatek od środków transportowych - plan - 0,00 zł, wykonanie - 1 800,00 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej - plan - 0,00 zł, wykonanie - 19 187,21 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat plan - 1 500,00 zł wykonanie – 603,00 zł.

Rozdział – 756116 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

plan - 674 500,00 zł, wykonanie - 798 869,43 zł,

w tym:

- podatek od nieruchomości - plan - 350 000,00 zł, wykonanie - 358 945,80 zł,
- podatek rolny - plan - 170 000,00 zł, wykonanie - 217 077,16 zł,
- podatek leśny - plan - 15 000,00 zł, wykonanie - 13 589,77 zł,
- podatek od środków transportowych - plan -70 000,00 zł, wykonanie - 55 177,66zł,
- podatek od spadków i darowizn plan 3 000,00 zł – wykonanie- 13 285,00 zł,
- wpływy z opłaty targowej plan - 25 000,00 zł - wykonanie – 28 395,50 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych - plan - 40 000,00 zł, wykonanie - 104 185,60zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat plan - 1 500,00 zł - wykonanie – 8 212,94 zł

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

plan – 85 000,00 zł, wykonanie – 110 386,69 zł, w tym:

- a) wpływy z opłaty skarbowej plan 20 000,00 zł - wykonanie – 26 914,00 zł,
- b) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - plan 65 000,00 zł, - wykonanie – 83 472,69 zł,

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

plan – 1 365 086,00 zł, wykonanie – 1 521 804,88 zł, w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych plan - 1 364 086,00 zł, - wykonanie – 1 512 938,00 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych plan 1000,00 zł - wykonanie – 8 866,88 zł.

Rozdział – 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

plan – 0,00 zł, wykonanie – 1 918,40 zł,

to jest - dochody z tytułu kosztów egzekucyjnych wystawionych upomnień.

Zaległości w zobowiązaniach pieniężnych na koniec 2008 roku wynoszą: 137 476,21 zł, w tym wymagalne: - 110 621,21 zł z tego:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych - 1 711,89 zł, w tym wymagalne – 1 711,89 zł, nadpłata - 1 747,14 zł.
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 58 189,14 zł, w tym wymagalne – 58 127,14 zł, nadpłata - 1 042,57 zł. W 2008 roku umorzono podatek na kwotę - 4 964,10 zł,
- podatek rolny od osób fizycznych – 23 419,25 zł, w tym wymagalne – 20 907,25zł, nadpłata - 507,32 zł, umorzono na kwotę - 1 617,90 zł,
- podatek rolny od osób prawnych - nadpłata - 10,00 zł,
- podatek leśny od osób fizycznych - 2 398,06 zł, w tym wymagalne – 2 178,06 zł, nadpłata - 73,20 zł, umorzono na kwotę - 90,00 zł,
- podatek leśny od osób prawnych - 0,23 zł, w tym wymagalne – 0,23 zł, nadpłata - 0,05 zł,
- podatek od środków transportowych – 3 554,84 zł, w tym wymagalne – 3 554,84 zł, nadpłata - 65,30 zł, umorzono - 646,32 zł,
- opłata eksploatacyjna – 23 811,40 zł, w tym wymagalne – 23 811,40 zł,
- podatek od czynności cywilno - prawnych - 330,40 zł, w tym wymagalne - 330,40 zł, nadpłata - 421,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 24 061,00 zł,
- podatek dochodowy od osób fizycznych - nadpłata - 34,00 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych - nadpłata - 230,22 zł.

Do zalegających podatników wysyłane były upomnienia, sporządzono tytuły wykonawcze oraz został dokonany wpis do hipoteki przymusowej w Sądzie Rejonowym w Kolbuszowej w stosunku do zalegającego podatnika.

Niezapłacone zaległości wynikają między innymi z nieuregulowanego stanu prawnego w gospodarstwach figurujących na nieżyjących właścicieli, współwłaścicieli.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za 2008 rok wynoszą – 723 851,28 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za 2008 rok (bez ulg i zwolnień ustawowych) wynoszą – 345 425,12 zł,

Dział 758 Różne rozliczenia

plan 13 395 688,00 zł, - wykonanie – 13 557 481,21 zł,

Rozdział – 75801 - część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

plan - 7 430 407,00 zł, wykonanie - 7 430 407,00 zł,

Rozdział - 75807- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin-

plan – 5 263 191,00 zł, wykonanie - 5 263 191,00 zł,

Rozdział - 75814 - różne rozliczenia finansowe

plan - 145 377,00 zł - wykonanie - 307 170,21 zł,

to jest: odsetki od środków na rachunku bankowymi odsetki z lokowania wolnych środków na lokatach bankowych.

Rozdział - 75831- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin-

plan – 556 713,00 zł, wykonanie - 556 713,00 zł,

Dział 801 Oświata i wychowanie

- plan – 291 109,00 zł, wykonanie – 272 092,64 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

plan - 216 107,00 zł, wykonanie – 196 171,13 zł,

w tym:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy – plan – 16 500,00 zł, wykonanie – 16 334,62 zł,
- darowizna - plan - 1 320,00 zł, wykonanie - 2 240,67 zł (dla PSP Majdan Królewski, PSP Krzątka, PSP Huta Komorowska od firm ubezpieczeniowych) ,
- wpływy z różnych dochodów - plan - 4 797,00 zł, wykonanie - 4 796,37 zł, to jest między innymi: odszkodowanie z dobrowolnego ubezpieczenia (budynek Szkoły Podstawowej w Brzostowej Górze) - 4 546,37 zł,
- dotacja na zadania własne gminy – plan – 49 350,00 zł, wykonanie – 26 448,25 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie - w ramach wdrażania reformy oświaty - nauczania języka angielskiego w szkołach
- odsetki od środków na rachunku bankowym - plan - 5 440,00 zł, wykonanie - 6 882,72 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - plan - 500,00 zł, wykonanie - 1 228,50 zł (sprzedaż złomu, sprzedaż materiałów z rozbiórki budynku gospodarczego przy PSP w Brzostowej Górze),
- wpływy z różnych opłat - wykonanie - 40,00 zł (opłaty za duplikaty legitymacji i świadectw),
- dotacja ze środków funduszu rozwoju kultury fizycznej (Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie) - plan - 138 200,00 zł, wykonanie - 138 200,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą - budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży przy Publicznej Szkole Podstawowej w Majdanie Królewskim.

Rozdział 80110 Gimnazja

plan - 21 685,00 zł i wykonanie – 21 945,59 zł

- odsetki od środków na rachunku bankowym - plan - 2 550,00 zł, wykonanie - 2 713,59 zł,
- wpływy z różnych opłat - plan - 0,00 zł, wykonanie - 97,00 zł (za duplikaty świadectw i legitymacji),
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy - plan - 6 496,00 zł, wykonanie - 6 496,00 zł (z tytułu wynajmu sali gimnastycznej),
- dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu instalacji w szkołach i placówkach oświatowych zestawów do monitoringu wizyjnego - plan - 12 639,00 zł, wykonanie - 12 639,00 zł.

Rozdział 80114– Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół

- odsetki od środków na rachunku bankowym - plan - 1 600,00 zł, wykonanie - 2 259,00 zł,

Rozdział 80195 Pozostała działalność – dotacja celowa na zadania własne gminy

plan - 51 717,00 zł i wykonanie – 51 716,92 zł z przeznaczeniem na:

sfinansowanie zobowiązań wobec jednostek samorządu terytorialnego, które przyznały pracodawcom w drodze decyzji w 2008 roku dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników - plan - 51 717,00 zł, wykonanie - 51 716,92 zł,

Dział 852 Opieka społeczna

plan – 4 546 972,00 zł, - wykonanie – 4 540 791,64 zł w tym:

Rozdział – 85212- Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

plan - 3 636 000,00 zł, wykonanie - 3 630 715,75 zł, w tym:

- a) dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych - plan - 3 549 500,00 zł, wykonanie - 3 546 373,63 zł,
- b) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - zaliczka alimentacyjna - plan - 0,00 zł wykonanie - 3 364,32 zł,
- c) odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - plan - 1 500,00 zł, wykonanie -1 073,23 zł,
- d) wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - plan - 10 000,00 zł, wykonanie - 6 662,70 zł,
- e) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na wdrożenie w okresie lipiec - wrzesień Ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów - plan - 75 000,00 zł - wykonanie - 73 241,87 zł,

W rozdziale 85212 występują należności wymagalne w kwocie - 137 906,35 zł z tytułu należności wobec dłużników alimentacyjnych.

Rozdział – 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

plan - 18 200,00 zł, wykonanie - 18 119,14 zł tj. dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej - na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.

Rozdział 85214- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

plan - 447 700,00 zł, wykonanie - 443 259,52 zł, w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej - na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan - 227 100,00 zł, wykonanie - 226 185,38 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan - 218 100,00, wykonanie - 217 074,14 zł,
- odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - plan - 500,00 zł, wykonanie - 0,00 zł,
- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - plan - 2 000,00 zł, wykonanie - 0,00 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

plan - 229 488,00 zł, wykonanie - 233 893,23 zł, tj.

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy - plan - 153 000,00 zł, wykonanie - 153 000,00 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym - plan - 0,00 zł, wykonanie - 5 278,22 zł,
- środki na dofinansowanie Projektu „ Czas na aktywność w gminie Majdan Królewski” - w formie dotacji rozwojowej:
 - a) § 2008 - plan - 72 672,45 zł , wykonanie - 71 843,01 zł,
 - b) § 2009 - plan - 3 815,55 zł, wykonanie - 3 772,00 zł,

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

plan - 7 584,00 zł, wykonanie - 6 804,00 zł, tj. dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na finansowanie specjalistycznych usług opiekuńczych realizowanych u osób z zaburzeniami psychicznymi.

Rozdział – 85295 - Pozostała działalność

plan - 208 000,00 zł, wykonanie - 208 000,00 zł, tj. dotacja celowa na zadania własne gminy z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, ustanowionego ustawą z dnia 29 grudnia 2005 roku o ustanowieniu programu wieloletniego „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

plan - 295 650,00 zł, wykonanie - 292 057,90 zł

Rozdział - 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

plan - 295 650,00 zł, wykonanie - 292 057,90 zł z przeznaczeniem na :

- dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - plan - 266 300 zł, wykonanie - 266 300,00 zł,
- wyprawka szkolna - plan - 23 770,00 zł, wykonanie - 20 177,90 zł,
- dotacja na dofinansowanie Programu rozwoju edukacji wiejskich pod nazwą: Kształcenie umiejętności społecznych i życiowych uczniów, kształtowanie właściwych relacji w kontaktach międzyludzkich - Rozbudzaj pasję, rozwijaj zdolności, osiągnij sukces - plan - 5 580,00 zł, wykonanie - 5 580,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan – 8 000,00 zł – wykonanie - 18 411,07 zł, to jest:

Rozdział - 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

plan - 8 000,00 zł, wykonanie - 16 098,07 zł, w tym:

- 1) dochody z tytułu opłat za wywóz śmieci od mieszkańców gminy - 15 617,99 zł,
- 2) odsetki za nieterminowe wpłaty - plan - 0,00 zł , wykonanie - 154,48 zł,
- 3) koszty upomnień ściągnięte przez komornika i wpłacone przez mieszkańców - plan - 0,00 zł, wykonanie - 325,60 zł,

Należności wymagalne - nieuregulowane do końca 2008 roku - 2 794,00 zł, w tym wymagalne - 2 794,00 zł.

Rozdział - 90095 - pozostała działalność

plan - 0,00 zł, wykonanie - 2 313,00 zł, w tym:

- odpłatność za miejsce na cmentarzu i za pochówek plan – 0,00 zł, - wykonanie – 2 313,00zł.

Uzyskane dochody gminy w roku 2008 pozwoliły na realizację wydatków bieżących i inwestycyjnych.

Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Majdan Królewski w 2008 roku przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**plan - 367 644,00 zł, - wykonanie - 355 135,29 zł.****Rozdział - 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**

wydatki majątkowe plan – 77 000,00 zł – wykonanie – 72 506,81 zł

W rozdziale 01010 zostały wykonane wydatki majątkowe, co przedstawia poniższa tabela:

| Lp. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki w zł | Zrealizowane wydatki w zł |
|-----|--|------------------------|---------------------------|
| 1. | Modernizacja technologii odwadniania i higienizacji osadu na Oczyszczalni Ścieków w Majdanie Królewskim | 22 000,00 | 21 688,33 |
| 2. | Budowa zaplecza technicznego w Majdanie Królewskim | 30 000,00 | 26 060,43 |
| 3. | Automatyzacja stacji uzdatniania wody z modernizacją przepompowni wody w Hucie Komorowskiej z monitoringiem urządzeń wodno - ściekowych na terenie gminy | 25 000,00 | 24 758,05 |
| | Razem: | 77 000,00 | 72 506,81 |

Rozdział - 01030 Izby rolnicze

wydatki bieżące plan - 4 400,00 zł - wykonanie – 3 925,18 zł (odpis na rzecz izby rolniczej),

Rozdział - 01095 Pozostała działalność

wydatki bieżące – plan - 286 244,00 zł, – wykonanie – 278 703,30zł – w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - plan - 1 000,00 zł, wykonanie - 0,00 zł,

wykonano:

- 1) remont drogi dojazdu rolnego - wykonanie - 63 323,48 zł, w tym dofinansowanie ze środków terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w Rzeszowie w kwocie – 36 000,00,00 zł,
- 2) zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych plan - 62 481,00 zł, wykonanie w kwocie - 62 480,14 zł,
- 3) składka członkowska i strategia lokalnej grupy działania „Siedlisko” - 6 499,68 zł,
- 4) wykonanie koncepcji rozwiązań technicznych potoku Murynia - plan - 150 000,00 zł, wykonanie - 146 400,00 zł.

Dział 020 Leśnictwo**plan - 17 600,00 zł, wykonanie - 10 052,39 zł****Rozdział - 02001 – Gospodarka leśna**wydatki bieżące - plan - **17 600,00 zł** - wykonanie -**10 052,39 zł** w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - plan - 8 000,00 zł, wykonanie - 3 927,39 zł (wydatki związane z dozorem lasów mienia komunalnego, opracowanie uproszczonego planu urządzenia lasu gminnego Gminy Majdan Królewski - za kwotę - 6 125,00 zł).**Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę****plan - 14 200,00 zł, wykonanie - 14 200,00 zł****Rozdział - 40002 Dostarczanie wody**wydatki bieżące plan – 14 200,00 zł wykonanie – 14 200,00 zł (dopłata do sprzedaży 1m³ wody - dotacja przedmiotowa - 0,10zł/1m³ przy planowanej sprzedaży wody -142 000 m³),**Dział 600 Transport i łączność****plan - 3 283 000,00 zł, wykonanie - 2 812 635,01 zł****Rozdział – 60014 – drogi publiczne powiatowe**

wydatki majątkowe - plan - 420 000,00 zł, wykonanie – 374 072,78 zł.

1. Gmina Majdan Królewski uchwałą Nr XIV/135/08 Rady Gminy Majdan Królewski z dnia 26 maja 2008 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Kolbuszowskiego przy realizacji inwestycji pod nazwą: Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1204R Majdan Królewski - Raniżów w miejscowości Wola Rusinowska - plan - 170 000,00 zł, wykonanie - 124 072,78 zł
2. Gmina Majdan Królewski uchwałą Nr XII/104/08 Rady Gminy Majdan Królewski z dnia 25 marca 2008 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kolbuszowskiemu na realizację inwestycji pod nazwą: Modernizacja drogi powiatowej nr 1 235R Brzostowa Góra - Krzątka w miejscowości Krzątka - plan - 250 000,00 zł, wykonanie - 250 000,00 zł,

Rozdział – 60016 – drogi publiczne gminne

plan – 2 858 000,00 zł, - wykonanie – 2 438 562,23 zł, z tego:

- na bieżące wydatki na drogach gminnych wydatkowano kwotę - 194 408,00 zł, przy planie - 212 000,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - plan - 1 000 zł, wykonanie 0,00 zł.

W ramach bieżących wydatków dokonywano wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych.

- wydatki inwestycyjne związane z budową i modernizacją dróg gminnych zostały wykonane na kwotę – 2 218 782,23 zł przy planie - 2 620 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację następujących zadań inwestycyjnych:
- a) przebudowa drogi gminnej - „Szkoła - Góry Królewskie” w Komorowie - plan - 20 000,00 zł, wykonanie - 4 866,00zł (opłaty sądowe),
- b) przebudowa ul. Kopernika i przylegającej części ul. Żeromskiego wraz z budową odwodnienia - plan - 670 000,00 zł, wykonanie - 636 378,57zł, (w tym: wydatek niewygasający - 332 694,00 zł),
- c) przebudowa drogi gminnej Huta Komorowska - w stronę zakładu grzewnego plan - 50 000,00 zł, wykonanie - 21 149,50 zł (wykup gruntów, prace geodezyjne)
- d) przebudowa drogi gminnej - publicznej nr 104122 relacji Wilcza Wola - Gatka w Rusinowie gmina Majdan Królewski - plan - 15 000,00 zł, wykonanie - 12 200,00 zł (za projekt budowlany)
- e) rozbudowa dróg gminnych nr 104078 R „Podrusinów - Agronomówka” oraz nr 104121R „Stawisko - Konefały” z drogą dojazdową na terenie miejscowości Krzątka i Brzostowa Góra gmina majdan królewski - plan - 1 410 000,00 zł, wykonanie - 1 273 385,21 zł,
- f) przebudowa drogi gminnej nr 104068R „Kamionka - Bór” w Komorowie - plan - 250 000,00 zł, wykonanie - 228 572,53 zł,
- g) przebudowa drogi gminnej „Poddziale - Jeziorko” plan - 55 000,00 zł, wykonanie - 42 230,42 zł,
- h) przygotowanie dokumentacji projektowej oraz wykup gruntów dla potrzeb realizacji dróg - plan - 150 000,00 zł.

W ramach zakupów majątkowych zostało zakupione oprogramowanie służące do prowadzenia ewidencji dróg gminnych Gminy Majdan Królewski - plan - 16 000,00 zł, wykonanie - 15 372,00 zł.

Gmina Majdan Królewski uchwałą Nr XVII/154/08 Rady Gminy Majdan Królewski z dnia 13 listopada 2008 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Nowa Dęba z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego przebudowy włączenia ulicy Borowej do skrzyżowania w ciągu drogi wojewódzkiej nr 872 (ul. Niżańska) położonej na terenie Gminy Majdan Królewski - plan - 10 000,00 zł, wykonanie - 10 000,00 zł

Rozdział – 60095 – Pozostała działalność

plan – 5 000,00 zł, - wykonanie – 0,00 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

plan - 95 000,00 zł, wykonanie - 28 602,28 zł

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

plan – 95 000,00 zł, - wykonanie – 28 602,28 zł, z tego:

- wydatki bieżące związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami – plan - 69 777,00 zł - wykonanie - 22 832,10 zł,
- wydatki majątkowe plan - 25 223,00 zł, wykonanie - 5 770,18 zł z tego:
 - 1) przeznaczeniem na zakup gruntu - 5 770,18 zł,

Dział 710 Działalność usługowa

plan - 87 000,00 zł, wykonanie - 14 351,03 zł

Rozdział - 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

wydatki bieżące - plan – 87 000,00 zł, - wykonanie – 14 351,03 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - plan - 15 000,00 zł, wykonanie - 14 236,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

plan 2 865 098 zł, - wykonanie - 2 556 244,56 zł,

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

wydatki bieżące – plan – 81 158,00 zł wykonanie – 81 158,00 zł na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,

- w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - plan - 81 158,00 zł, wykonanie – 81 158,00 zł,

Rozdział 75022 Rady gmin

wydatki bieżące- plan - 55 000,00 zł wykonanie – 46 812,85 zł

- wydatki związane z obsługą rady gminy, diety radnych, szkolenie dla radnych.

Rozdział 75023 Urzędy gmin

plan - 2 700 940,00 zł wykonanie – 2 410 876,69 zł,

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - plan – 1 424 540 zł, wykonanie – 1 320 332,07 zł,
- wydatki związane z bieżącym utrzymaniem urzędu – plan – 376 400,00 zł natomiast wykonanie stanowi kwotę – 336 943,17 zł.
- wydatki majątkowe plan – 900 000,00 zł - wykonanie – 753 601,45 zł, z przeznaczeniem na:
- modernizację budynku Urzędu Gminy Majdan Królewski

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

wydatki bieżące - plan – 20 000,00 zł - wykonanie - 10 636,81 zł – wydatki związane z promocją gminy (zakup kalendarzy, pucharów, folderów, albumów, ogłoszenia w prasie)

Rozdział 75095 Pozostała działalność

wydatki bieżące - plan – 8 000,00 zł - wykonanie –6 760,21 zł – pozostałe wydatki bieżące gminy (wydatki związane z pokryciem kosztów zorganizowania uroczystości 50-lecia pożycia małżeńskiego

- 32 pary, za wykonanie tablicy pamiątkowej z okazji pierwszej rocznicy śmierci Kardynała Adama Kozłowieckiego - honorowego Obywatela Gminy Majdan Królewski).

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

plan – 1 393,00 zł, wykonanie – 1 393 zł - zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

wydatki bieżące - plan – 1 393,00 zł, wykonanie – 1 393,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców plan - 1 284 zł, wykonanie - 1 284 zł,

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan - 255 979,00 zł, wykonanie – 244 411,75 zł,

Rozdział - 75412 Ochotnicze straże pożarne

plan – 247 942,00 zł, wykonanie – 238 241,04 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie jednostek ochotniczych straży pożarnych, w tym :

- 1) wydatki bieżące - plan - 166 622,00 zł, wykonanie - 156 921,04 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – plan - 32 300,00 zł, wykonanie - 31 089,52 zł
- 2) wydatki majątkowe zaplanowano - 81 320,00 zł, wykonanie - 81 320,00 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Krzątka.

Rozdział – 75414 – Obrona cywilna

wydatki bieżące - plan – 4 037,00 zł, wykonanie – 2 796,71 zł,

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - plan - 2 400,00 zł, wykonanie - 1 760,00 zł,
- Gmina Majdan Królewski uchwałą Nr XVII/163/08 Rady Gminy Majdan Królewski z dnia 13 listopada 2008 roku w sprawie przystąpienia Gminy Majdan Królewski do wspólnej realizacji przedsięwzięcia dotyczącego utworzenia wspólnego stanowiska informatycznego dla organów samorządu terytorialnego w Powiecie Kolbuszowskim przeznaczonego do wytwarzania, przetwarzania, przechowywania i przekazywania informacji niejawnych o klauzuli „poufne” - plan - 1 037,00 zł, wykonanie - 1 036,71,00 zł.

Rozdział – 75421 – Zarządzanie kryzysowe

wydatki bieżące - plan – 4 000,00 zł, wykonanie – 3 374,00 zł,

w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 1 500,00 zł, wykonanie - 1 092,00 zł,

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

plan - 40 000,00 zł, wykonanie - 37 735,67 zł

Rozdział - 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

wydatki bieżące - plan - 45 000,00 zł - wykonanie – 28 876,69 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z inkasem zobowiązań pieniężnych przez softysów,

Dział 757 Obsługa długu publicznego

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

wydatki bieżące - plan – 30 000,00 zł, wykonanie - 17 488,82 zł

na spłatę odsetek od pożyczek długoterminowych zaciągniętych na budowę kanalizacji na terenie Gminy Majdan Królewski w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Dział 758 Różne rozliczenia

rezerwa ogólna – 38 465,00,00 zł.

Rozdział - 75818- rezerwy ogólne i celowe

wydatki bieżące - plan - 38 465,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

plan - 8 536 276,00 zł, - wykonanie - 8 126 918,65 zł

Rozdział - 80101 Szkoły podstawowe

plan – 5 211 634,00 zł, wykonanie – 4 885 720,55 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – plan – 3 684 312,00 zł, wykonanie - 3 531 923,71 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - plan - 1 157 352,00 zł, wykonanie - 994 840,72 zł, w tym została wydatkowana kwota - 26 448,25 zł - dotacja celowa na zadania własne gminy z przeznaczeniem na sfinansowanie - w ramach wdrażania reformy oświaty - nauczania języka angielskiego w szkołach podstawowych,
- wydatki majątkowe plan – 369 970,00 zł wykonanie – 358 956,12 zł,
w tym:
 - a) na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą : budowa boisk szkolnych przy Publicznej Szkole Podstawowej w Hucie Komorowskiej – plan – 25 000,00 zł, wykonanie – 19 786,82 zł,
 - b) na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą:
 - budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży przy Publicznej Szkole Podstawowej w Majdanie Królewskim - plan - 344 970,00 zł, wykonanie - 339 169,30 zł.

W ramach wydatków bieżących dokonano remontów w następujących szkołach podstawowych:

- w Szkole Podstawowej w Majdanie Królewskim - zakup elementów ogrodzeniowych i kostki brukowej - łącznie - 33 938,57zł,
- w Szkole Podstawowej w Krzątce - remont oświetlenia - łącznie - 3 718,57 zł,
- w Szkole Podstawowej w Klatkach - zakup drzwi aluminiowych, remont instalacji c. o, woda, ścieki, remont sanitariatów, wykonanie instalacji elektrycznej, remont zaplecza kuchennego, stołówki, szatni - łącznie na kwotę - 115 276,76 zł,
- w Szkole Podstawowej w Komorowie - zakup grzejników, blachy, płytek, remont korytarzy i klatki schodowej, remont instalacji elektrycznej - na łączną kwotę - 77 376,29 zł,
- w Szkole Podstawowej w Hucie Komorowskiej - remont instalacji elektrycznej, remont instalacji c.o. i woda w mieszkaniu służbowym, modernizacja kotłowni - na łączną kwotę - 31 599,30 zł,
- w Szkole Podstawowej w Brzostowej Górze - remont dachu na łączną kwotę - 2 800,00 zł,
- w Szkole Podstawowej w Woli Rusinowskiej - zakup materiałów do przyłącza kanalizacyjnego, wykonanie instalacji c.o, wody, gaz- na łączną kwotę - 22 154,50 zł,

Rozdział - 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

wydatki bieżące - plan - 357 910,00 zł wykonanie – 348 529,48 zł,

w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - plan – 317 410,00 zł, - wykonanie – 311 638,57 zł,

Rozdział - 80110 Gimnazja

wydatki bieżące - plan – 2 320 210,00 zł, wykonanie – 2 286 350,56 zł,

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – plan - 1 940 821,00 zł, wykonanie – 1 924 768,69 zł
- pozostałe wydatki bieżące – plan – 379 389,00 zł, wykonanie – 361 581,87 zł. W ramach wydatków bieżących wykonano modernizację sali komputerowej oraz monitoring finansowany w kwocie - 12 639,00 zł z dotacji otrzymanej z Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.

Rozdział - 80113 Dowożenie uczniów do szkół

wydatki bieżące - plan – 244 700,00 zł, wykonanie - 240 486,75 zł,

Rozdział - 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

- wydatki bieżące - plan – 244 773,00 zł, wykonanie – 239 441,86 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - plan- 217 430,00 zł, wykonanie – 215 331,17 zł,

Rozdział - 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

wydatki bieżące - plan – 37 100,00 zł, wykonanie - 18 946,61 zł,

Rozdział - 80195 Pozostała działalność

wydatki bieżące - plan – 119 949,00 zł, wykonanie – 107 442,84zł, w tym:

- dotacja celowa na zadania własne gminy na sfinansowanie zobowiązań wobec jednostek samorządu terytorialnego, które przyznały pracodawcom w drodze decyzji w 2008 roku dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników - plan - 51 717,00 zł, wykonanie - 51 716,92 zł,
- wydatki na fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów oraz sport szkolny i konkursy.

Dział 851 Ochrona zdrowia

plan 231 323,00 zł, - wykonanie - 224 832,79 zł,

Rozdział - 85153 Zwalczenie narkomanii

wydatki bieżące - plan - 3 700,00 zł wykonanie – 3 275zł (wydatki na realizację programu zwalczania narkomanii).

Rozdział - 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

wydatki bieżące - plan - 90 173,00 zł, wykonanie – 84 107,79 zł, w tym między innymi:

- wydatki bieżące (wydatki na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych) - plan - 90 173,00 zł, - wykonanie - 84 107,79 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - plan - 37 890,00 zł, wykonanie - 33 698,23 zł,
 - b) wpłata na fundusz celowy Policji - plan 1 500,00 zł, wykonanie - 1 500,00 zł,
 - c) dotacja dla Stowarzyszenia Moja Mała Ojczyzna Komorów - plan - 4 000,00 zł, wykonanie - 4 000,00 zł z przeznaczeniem na zorganizowanie letniego wypoczynku wakacyjnego dla dzieci z rodzin patologicznych z terenu Gminy Majdan Królewski.

Rozdział - 85195 Pozostała działalność

wydatki majątkowe - plan - 137 450,00 zł, wykonanie – 137 450,00 zł, w tym:

- zakup aparatu USG wraz z wyposażeniem - 110 000,00 zł (przekazano do użytkowania do GSP ZOZ Majdan Królewski),
- opracowanie studium wykonalności dla projektu do Działania 5.2 RPO WP, projektu budowlanego termomodernizacji i przebudowy dachu GSP ZOZ oraz remont gabinetu stomatologicznego w Gimnazjum w Majdanie Królewskim w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą - Poprawa jakości i dostępności do usług medycznych w Gminie Majdan Królewski.

Dział 852 Opieka społeczna

plan - 4 854 949,00 zł, - wykonanie - 4 836 420,41 zł,

Rozdział - 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

plan – 3 645 927,00 zł, wykonanie – 3 637 201,60 zł, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek pielęgnacyjnych, funduszu alimentacyjnego, składek emerytalnych, rentowych oraz utworzenie nowego stanowiska pracy związanego z wypłatą funduszu alimentacyjnego w tym:

- a) pozostałe wydatki bieżące – plan – 3 447 167,00 zł, wykonanie – 3 441 065,92 zł,
- b) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – plan - 123 760,00 zł, wykonanie – 122 893,81 zł,
- c) zakup majątkowy - plan - 25 000 zł, wykonanie - 23 241,87 zł (dotacja z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie) - zakup wielofunkcyjnej kopiarki cyfrowej, urządzenia wielofunkcyjnego fax/drukarka/skaner oraz szafy serwerowej,
- d) wydatek majątkowy - plan- 50 000,00 zł, wykonanie - 50 000,00 zł (dotacja celowa z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie) z przeznaczeniem na adaptację poddasza na cele biurowe w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: - modernizacja budynku Urzędu Gminy Majdan Królewski.

Rozdział - 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

wydatki bieżące - plan – 18 200,00 zł - wykonanie - 18 119,14 zł, (składka zdrowotna opłacana przez OPS dla osób pobierających zasiłki stałe i świadczenie pielęgnacyjne)

Rozdział - 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

wydatki bieżące - plan – 535 100,00 zł wykonanie – 530 514,67 zł (wypłata zasiłków stałych, okresowych i celowych oraz opłacenie pobytu dwóch osób w Domach Pomocy Społecznej)

Rozdział - 85219 Ośrodki pomocy społecznej

plan – 373 038,00 zł, wykonanie - 368 692,03 zł, w tym:

- 1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – plan - 294 765,00 zł, wykonanie – 293 810,38 zł,
- 2. pozostałe wydatki bieżące- plan - 78 273,00 zł, wykonanie - 74 881,65 zł,

W ramach planu finansowego rozdział 85219 był realizowany Program Operacyjny Kapitał Ludzki pt: „ czas na aktywność w gminie Majdan Królewski: Poddziałanie 7.1.1 - plan - 76 488,00 zł, wykonanie - 75 615,01 zł, w tym:

- pozostałe wydatki bieżące - plan - 41 191,00 zł, wykonanie - 40 323,57 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - plan - 35 297,00 zł, wykonanie - 35 291,44 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

wydatki bieżące - plan - 7 584,00 zł, wykonanie - 6 804,00 zł, tj. wydatki z przeznaczeniem na finansowanie specjalistycznych usług opiekuńczych realizowanych u osób z zaburzeniami psychicznymi.

Rozdział - 85295 Pozostała działalność

wydatki bieżące - plan – 275 100,00 zł, wykonanie – 275 088,97 zł (dożywianie dzieci w szkołach, dowozy dzieci niepełnosprawnych, remont zaplecza kuchennego w Klatkach, wypłata zasiłków celowych na żywność dla rodzin).

Dział 853Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

plan - 70 000,00zł, wykonanie - 0,00 zł

planowano zakup Mikrobusu dla osób niepełnosprawnych w ramach dofinansowania ze środków Funduszu PFRON

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
plan - 305 850,00zł, wykonanie - 292 878,24 zł

Rozdział - 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego

plan (dotacja) - 9 180,00 zł, wykonanie - 0,00 zł. W 2008 roku nie udzielono dotacji.

Rozdział - 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

wydatki bieżące - plan - **296 670,00 zł**, wykonanie - **292 878,24 zł** z przeznaczeniem na:

- pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy stypendialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia dla uczniów najuboższych o dochodzie w rodzinie nie przekraczającym 351 zł na jednego członka rodziny, zasiłki szkolne - łącznie - 266 499,96 zł, w tym dotacja - 266 300,00 zł,
- wyprawka szkolna - (dotacja) - 20 177,90 zł,
- realizacja przez Szkołę Podstawową w Krzątce Programu rozwoju edukacji na wsi pod nazwą: Kształcenie umiejętności społecznych i życiowych uczniów, kształtowanie właściwych relacji w kontaktach międzyludzkich - Rozbudzaj pasje, rozwijaj zdolności, osiągaj sukces - 6 200,38 zł, w tym dotacja - 5 580,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan - 1 375 995,00 zł, wykonanie - 1 052 257,40 zł

Rozdział - 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

wydatki bieżące - plan - 199 100,00 zł wykonanie - 199 100,00 zł (dopłata do sprzedaży 1m³ ścieków - dotacja przedmiotowa - sprzedaż ścieków w 2008 roku została zrealizowana w stosunku do założonego planu - 110 000 m³ - dopłata - 1,81 zł/ m³,

Rozdział - 90002 Gospodarka odpadami

plan - 42 000,00 zł wykonanie - 33 091,43 zł, w tym:

- wydatki bieżące - plan - 25 000,00 zł, wykonanie - 16 383,43 zł (między innymi; za analizę i pobór wody, usługi ładowarką na wysypisku śmieci),
- wydatki majątkowe - plan - 17 000,00 zł, wykonanie - 16 708,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: - Rekultywacja wysypiska śmieci w Krzątce (prace geodezyjne, wykonanie projektu budowlanego rekultywacji wysypiska śmieci)

Rozdział - 90003 Oczyszczanie miast i wsi

plan - 185 100,00 zł wykonanie - 173 358,34 zł na utrzymanie ulic i placów, w tym:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan - 158 600,00zł, wykonanie - 152 481,17zł,
- 2) pozostałe wydatki bieżące - plan - 26 500,00 zł, wykonanie - 20 877,17 zł,

Rozdział - 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

plan - 378 000,00 zł, - wykonanie - 361 048,69 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące - plan - 153 000,00 zł, - wykonanie - 148 848,08 zł,
- b) wydatki majątkowe - plan - 225 000,00 zł, wykonanie - 212 200,61 zł wydatkowano na budowę oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Majdan Królewski.

Rozdział - 90017 Zakłady gospodarki komunalnej

wydatki majątkowe plan - 26 000,00 zł, - wykonanie - 19 538,55 zł (zakupiono pompę dozującą dla ujęcia wody w Hucie Komorowskiej, dwie pompy ściekowe i przyczepę dla urządzenia ssąco- płuczącego)

Rozdział - 90095 Pozostała działalność

plan - **545 795,00 zł**, wykonanie - **266 120,39 zł**, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - plan - 268 000,00 zł, wykonanie - 125 445,48 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - plan - 105 500,00 zł, wykonanie - 96 094,71zł,
- wydatki majątkowe - plan - 172 295,00 zł, wykonanie - 44 580,20 zł, to jest:
 - a) rewitalizacja centrum wsi Krzątka - plan - 100 000,00 zł, wykonanie - 0,00 zł,
 - b) budowa urządzeń małej architektury z rewitalizacją centrum miejscowości Majdan Królewski - plan - 72 295,00 zł, wykonanie - 44 580,20 zł (wykonanie planu odnowy miejscowości Majdan Królewski, aktualizacja map, wykonanie projektu budowlanego),

Dział 921 Kultura i sztuka

plan - 320 700,00 zł, - wykonanie - 320 700,00 zł

Rozdział - 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby -

- wydatki bieżące - plan - 172 700,00 zł, - wykonanie - 172 700,00 zł, w tym:
- dotacja podmiotowa na działalność - 172 700,00 zł,

Rozdział - 92116 Biblioteki

wydatki bieżące - plan - 128 000,00 zł, - wykonanie- 128 000,00 zł (dotacja podmiotowa na działalność)

Rozdział - 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

wydatki bieżące - plan – 20 000,00 zł, wykonanie – 20 000,00zł – została udzielona dotacja dla Parafii Rzymsko – Katolickiej w Majdanie Królewskim Kościoła Parafialnego pod wezwaniem Św. Bartłomieja w Majdanie Królewskim wpisanego do rejestru zabytków.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

plan – 81 893,00 zł, - wykonanie – 67 515,86 zł,

Rozdział – 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

wydatki bieżące - plan - 81 893,00 zł, wykonanie - 67 515,86 zł z przeznaczeniem na działalność sportową w gminie oraz na utrzymanie obiektów sportowych, w tym dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - plan - 71 893,00 zł, wykonanie - 64 400,00 zł

PRZYCHODY GMINY MAJDAN KRÓLEWSKI w 2008 roku

1. Nadwyżka z lat ubiegłych - plan - 204 000,00 zł, wykonanie - 546 891,39 zł,
2. Wolne środki z lat ubiegłych - plan - 2 190 306,00 zł, wykonanie - 2 601 166,57 zł.

ROZCHODY GMINY MAJDAN KRÓLEWSKI w 2008 roku

1. Spłata rat pożyczek do WFOŚiGW w Rzeszowie - plan - 204 000,00 zł, wykonanie - 204 000,00 zł,
2. Lokaty w bankach - plan - 1 025 320,00 zł, wykonanie - 1 025 320,00zł.

W 2008 roku Gmina Majdan Królewski nie zaciągnęła kredytu ani pożyczki, natomiast dokonała spłat rat pożyczek zaciągniętych w 2005 roku w kwocie - 204 000,00 zł, tj:

- pożyczka długoterminowa zaciągnięta w 2005 roku w kwocie - 645 000 zł - w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: Oczyszczalnia ścieków dla części Gmin Majdan Królewski i Bojanów wraz z kanalizacją dla miejscowości Krzątka. W 2008 roku spłacono ratę w kwocie - 129 000 zł, pozostaje do spłaty w latach następnych kwota - 322 500,00 zł.
- pożyczka długoterminowa zaciągnięta w 2005 roku w kwocie - 375 000 zł - w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: Budowa kanalizacji dla wsi Brzostowa Góra i Rusinów. W 2008 roku spłacono ratę w kwocie - 75 000 zł, pozostaje do spłaty w latach następnych kwota - 187 500,00 zł.

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Na dzień 1 stycznia 2008 r. stan środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wynosił - 0,00 zł,

Przychody w 2008 roku:

- z kar i opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska kwota – 9 167,70 zł,
- z odsetek bankowych - 429,24 zł,
- zwrot środków w styczniu 2008 roku mylnie przelanych przez BS w Kolbuszowej w dniu 31 grudnia 2007 roku z rachunku Funduszu na rachunek podstawowy organu w kwocie - 2 992,13 zł

Razem przychody - 12 589,07 zł.

Wydatki Funduszu na dzień – 31 grudnia 2008 roku stanowią kwotę – 1 553,67 zł, natomiast stan środków obrotowych na koniec roku stanowi kwotę – 11 035,40 zł.

Gminny Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczania w Majdanie Królewskim

Na dzień 1 stycznia 2008 r. stan środków obrotowych Gminnego Zakładu Wodociągów, kanalizacji i Oczyszczania planowany wynosił - 30 000 zł, natomiast zrealizowany był ujemny i wynosił - (- 538,81) złotych,

- przychody - plan - 1 000 900,00 zł, wykonanie - 960 200,38 zł.
- wydatki - planowane - 1 000 900,00 zł, wykonane - 959 540,82 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - plan - 520 800,00 zł, wykonanie - 520 218,13 zł,
- stan środków obrotowych na koniec roku planowany - stanowi kwotę – 30 000 zł, zrealizowany stan środków obrotowych jest dodatni i stanowi kwotę - 5 108,75 zł.

Tabela Nr 1

Wykonanie dochodów gminy za 2008 r.

| Dział | Nazwa | Plan po zmianach | Wykonanie na | % |
|-------|-------|------------------|--------------|---|
|-------|-------|------------------|--------------|---|

| | | na 31.12.2008 r. | 31.12.2008 r. | |
|-----|---|----------------------|----------------------|---------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 98 481,00 | 106 720,14 | 108,37 |
| 600 | Transport i łączność | 100 000,00 | 100 450,00 | 100,45 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 76 000,00 | 131 349,11 | 172,83 |
| 750 | Administracja publiczna | 81 158,00 | 117 428,71 | 144,69 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 393,00 | 1 393,00 | 100,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 7 842,00 | 7 841,30 | 99,99 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej | 2 805 086,00 | 3 160 923,74 | 112,69 |
| 758 | Różne rozliczenia | 13 395 688,00 | 13 557 481,21 | 101,21 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 291 109,00 | 272 092,64 | 93,47 |
| 852 | Opieka społeczna | 4 546 972,00 | 4 540 791,64 | 99,86 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 295 650,00 | 292 057,90 | 98,78 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 8 000,00 | 18 411,07 | 230,14 |
| | Razem | 21 707 379,00 | 22 306 940,46 | 102,76 |

Tabela Nr 2

Wykonanie wydatków gminy za 2008 r.

| Dział | Nazwa | Plan po zmianach na 31.12.2008 r. | Wykonanie na 31.12.2008 r. | % |
|-------|---|-----------------------------------|----------------------------|--------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 367 644,00 | 355 135,29 | 86,60 |
| 020 | Leśnictwo | 17 600,00 | 10 052,39 | 57,12 |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 14 200,00 | 14 200,00 | 100,00 |
| 600 | Transport i łączność | 3 283 000,00 | 2 812 635,01 | 85,67 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 95 000,00 | 28 602,28 | 30,11 |
| 710 | Działalność usługowa | 87 000,00 | 14 351,03 | 16,50 |
| 750 | Administracja publiczna | 2 865 098,00 | 2 556 244,56 | 89,22 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 393,00 | 1 393,00 | 100,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 255 979,00 | 244 411,75 | 95,48 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z jej poborem | 40 000,00 | 37 735,67 | 94,34 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 30 000,00 | 17 488,82 | 58,30 |
| 758 | Różne rozliczenia | 38 465,00 | - | - |
| 801 | Oświata i wychowanie | 8 536 276,00 | 8 126 918,65 | 95,20 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 231 323,00 | 224 832,79 | 97,19 |
| 852 | Opieka społeczna | 4 854 949,00 | 4 836 420,41 | 99,62 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 305 850,00 | 292 878,24 | 95,76 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 375 995,00 | 1 052 257,40 | 76,47 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 320 700,00 | 320 700,00 | 100,00 |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | 81 893,00 | 67 515,86 | 82,44 |
| | Razem | 22 872 365,00 | 21 013 773,15 | 91,87 |

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA ROK 2008 Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Majdanie Królewskim

Stan środków pieniężnych na dzień 1.01.2008 r. - 100 686 zł,

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie |
|----------|--|------------------|------------------|
| 1 | Przychody | 1 244 300 | 1 244 219 |
| 1.1. | NFZ. - za zakontraktowane usługi | 1 216 950 | 1 216 939 |
| 1.2 | Płatne badania - od pacjentów, między innymi za badania okresowe pracowników | 21 550 | 21 538 |
| 1.3 | Inne wpływy - za wynajem samochodu | 5 800 | 5 742 |
| 2 | Wydatki | 1 244 300 | 1 063 541 |
| 2.1. | Zużycie materiałów, energii, gazu - zakup lekarstw, opatrunków, strzykawek, | 70 250 | 70 222 |

| | | | |
|------|---|---------|---------|
| 2.2. | Usługi obce - usługi medyczne i inne, np. remontowe | 207 800 | 207 795 |
| 2.3. | Wynagrodzenia pracowników | 637 000 | 636 522 |
| 2.4. | Ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy | 132 000 | 131 775 |
| 2.5. | Pozostałe wydatki - ubezpieczenia, podróże służbowe | 17 250 | 17 227 |
| 2,6 | Zakup sprzętu medycznego | 180 000 | 0 |

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2008 r. - 281 364 zł,

Stan należności - 488,00 zł,

Stan zobowiązań - 0,00 zł.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA ROK 2008 Gminnej Biblioteki Publicznej w Majdanie Królewskim

Plan Gminnej Biblioteki Publicznej w Majdanie Królewskim na 2008 r. wyniósł:

- po stronie dochodów - 137 720,00 zł, z tego:
- dotacja z budżetu Gminy - 128 000,00 zł,
- dochody własne - 1 720,00 zł
- dotacja z Ministerstwa Kultury na zakup nowości wydawniczych - 8 000,00 zł
- po stronie wydatków - 137 720,00 zł.

Wykonanie dochodów za 2008 r. wyniosło - **137 733,46 zł**, z tego:

- dotacja z budżetu gminy - 128 000,00 zł,
- dochody własne - 1 733,46 zł, w tym środki z lat ubiegłych - 564,80 zł, odsetki od środków na rachunku bankowym - 1 168,66 zł,
- dotacja z Ministerstwa Kultury - 8 000,00 zł.

Wykonanie wydatków za 2008 r. wyniosło - **137 654,87 zł**, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne - plan - 82 240,00 zł, wykonanie - 82 229,12 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - plan - 9 230,00 zł, wykonanie - 9 216,00 zł,
- zakup materiałów - plan - 14 450,00 zł, wykonanie - 14 447,13 zł,
- zakup książek - plan - 20 060,00 zł, wykonanie - 20 053,59 zł,
- zakup energii, gazu, wody - plan - 4 680,00 zł, wykonanie - 4 679,43 zł,
- zakup usług pozostałych - plan - 820,00 zł, wykonanie - 809,00 zł,
- zakup usług internetowych - plan - 2 580,00 zł, wykonanie - 2 574,88 zł,
- zakup usług telefonii stacjo. - plan - 1 040,00 zł, wykonanie - 1 030,40 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - plan - 2 420,00 zł, wykonanie - 2 417,63 zł,
- zakup materiałów papierniczych - plan - 200,00 zł, wykonanie - 197,69 zł

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2008 r. wyniósł - 564,80 zł są to środki własne, a stan środków na rachunku bankowym na koniec 31.12.2008 roku wynosił - 78,59 zł.

Gminna Biblioteka Publiczna w Majdanie Królewskim na dzień 31-12-2008 r. nie posiadała żadnych zobowiązań.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA ROK 2008 Gminnego Ośrodka Kultury w Majdanie Królewskim

- po stronie dochodów - 191 700 zł, z tego:
- dotacja z budżetu Gminy - 172 700,00 zł,
- dochody własne - 19 000,00 zł,

Wykonanie dochodów za 2008 r. wyniosło - 191 708,80 zł, z tego:

- dotacja z budżetu gminy - 172 700 zł,
- dochody własne - 19 008,80 zł (dochody za wynajem sali, za naukę gry na instrumencie muzycznym, kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym).
- po stronie wydatków - plan - 191 700,00 zł.

Wykonanie wydatków za 2008 r. wyniosło - 186 761,40 zł, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne - plan - 139 100,00 zł, wykonanie - 138 861,19 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - plan - 6 000,00 zł, wykonanie - 5 450,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia plan -18 200,00 zł, wykonanie - 17 287,04 zł,
- zakup energii, gazu, wody - plan - 11 600,00 zł, wykonanie - 8 938,61 zł,

- zakup usług pozostałych – plan - 9 950,00 zł, wykonanie – 9 621,15 zł,
- szkolenia pracowników - plan - 500,00 zł, wykonanie - 340,00 zł,
- podróże służbowe krajowe i ryczałty – plan -2 800,00zł, wykonanie – 2 788,07 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan - 3 550,00 zł, wykonanie - 3 475,34 zł,

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2008 r. wyniósł - 3 047,82 zł, są to środki własne Gminnego Ośrodka Kultury.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2008 r. wyniósł - 7 995,22 zł, są to środki własne Gminnego Ośrodka Kultury.

Na dzień 31.12.2008 r. jednostka posiadała zobowiązania w kwocie - 3 833,14 zł, to jest:

- za gaz - 3 759,58 zł,
- za rozmowy telefoniczne - 38,56 zł,
- za składki pracownicze - 35,00 zł.

WÓJT GMINY

Jerzy Wilk