ZARZĄDZENIE NR 25.15
WÓJTA GMINY WÓLKA

z dnia 31 marca 2015 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wólka oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Wólce, za 2014 rok.

Na podstawie art.267 ust.1 pkt 1, 2 i 3 w związku z art. 265 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.), zarządzam, co następuje :

§ 1.

1. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wólka za 2014 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Wólce.
3. Przyjmuje się informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego.

§ 2.

Informacje, o których mowa w § 1, przedstawia się Radzie Gminy Wólka oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Wólka
Edwin Gortat

Załącznik do Zarządzenia Nr 25.15
Wójta Gminy Wólka
z dnia 31 marca 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Informacja o przebiegu wykonaniabudżetuza 2014 rok.

Wójt Gminy Wólka
Jakubowice Murowane 8
20-258 Lublin
tel./fax (081) 746 48 44
NIP 713-287-29-53

Załącznik nr 1 do
Zarządzenia nr 25.2015
Wójta Gminy Wólka
z dnia 31 marca 2015 r.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za 2014 rok.

DOCHODY

Uchwalony przez Radę Gminy plan dochodów budżetu na 2014 rok wynosił 33.368.023,79 zł, po zmianach w ciągu roku, wyniósł 37.196.677,78 zł. Wykonanie dochodów wyniosło 30.979.651,35 zł, co stanowi 83,29 % rocznego planu dochodów. Realizacja dochodów przedstawia się jak wykazano poniżej:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo
Planowane dochody w tym dziale na kwotę 291.675,43 zł, wykonano na kwotę 291.558,43 zł co stanowi 99,96 %.
W rozdziale **01095 Pozostała działalność**
§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze na plan 1.360 zł wykonano 1.243,00 zł. Jest to czynsz dzierżawny od kół łowieckich.
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na plan 110.315,43 zł wykonano na kwotę 110.315,43 zł. Środki przeznaczono na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.
§ 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin, na plan 180.000 zł wykonano 180.000. Dotacja przyznana przez Urząd Marszałkowski na zadania pn.: Turka (Hanusinek) droga na działce nr 1234 (130 tysięcy zł), droga Rudnik na działce nr 447 (50 tysięcy zł).
Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
Planowane dochody w tym dziale ogółem na kwotę 1.491.700 zł wykonano na kwotę 1.492.983,02 zł, co stanowi 100,09 %.
W rozdziale **40002 Dostarczanie wody**
§ 0690 Wpływy z różnych opłat na plan 33.700 zł wykonano 28.493,69 zł. Są to głównie wpłaty za wymianę wodomierzy i zwrot kosztów egzekucyjnych oraz opłata za przyłączenie do urządzeń wodociągowych wynikająca z kosztów prowadzenia prób technicznych przyłącza wybudowanego przez odbiorcę usług. Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 1.183,32 zł, w tym zaległości 573,17 zł. Nadpłaty wynoszą 109,00 zł.
§ 0830 Wpływy z usług na plan 1.450.000 zł wykonano 1.455.103,93 zł. Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 165.172,22 zł, w tym zaległości 88.151,30 zł. Nadpłaty wynoszą 5.870,19 zł.
§ 0920 Pozostałe odsetki na plan 8.000 zł wykonano 9.385,40 zł. Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 6.159,79 zł, w tym zaległości 6.159,79 zł.
Dział 600 Transport i łączność
Planowane dochody w tym dziale ogółem na kwotę 4.926.371,47 zł wykonano na kwotę 1.036.551,47 zł, co stanowi 21,04 % planu.
W rozdziale **60014 Drogi publiczne powiatowe**

§ 6300 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na plan 345.287,47 zł wykonano 345.287,47 zł. Zarząd Powiatu w Lublinie działający jako zarządca publicznej drogi powiatowej nr 2224L Wólka- Pliszczyn- Sobianowice przekazał Gminie Wólka prowadzenie zadania zarządzania publiczną drogą powiatową. Na przebudowę drogi zostały gminie przekazane środki finansowe.

§ 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin, na plan 690.574 zł wykonano 690.574. Dotacja przyznana przez Lubelski Urząd Wojewódzki na przebudowę drogi powiatowej nr 2224L Wólka-Pliszczyn- Sobianowice, tzw. „Schetynówki".

W rozdziale **60016 Drogi publiczne gminne**

§ 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych na plan 510 zł wykonano 690 zł. Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 0 zł, w tym zaległości 0,00 zł. Nadpłaty wynoszą 0,00 zł. Kary za zajęcie pasa drogowego drogi gminnej bez pozwolenia.

§ 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych na plan 0 zł wykonano 0 zł. Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 260.285 zł, w tym zaległości 260.285 zł. Kwota dotyczy gwarancji od firmy ubezpieczeniowej za terminowe wykonywanie zadania (dot. pierwszego wykonawcy) budowa ulic w osiedlu Borek w Turce.

§ 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, na plan 3.890.000 zł wykonano 0 zł. Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 na zadanie pn. „Budowa drogi gminnej obsługującej Port Lotniczy Lublin SA w miejscowości Świdnik Duży". Środki zostaną przekazane w 2015 r.

<u>Dział 700</u> Gospodarka mieszkaniowa

Planowane dochody w tym dziale ogółem na kwotę 732.612,16 zł wykonano na kwotę 333.738,65 zł, co daje 45,55 %.

W rozdziale **70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

§ 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości na plan 160.005 zł wykonano 159.018,25 zł. Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 0 zł, w tym zaległości 0,00 zł. Nadpłaty wynoszą 0 zł.

§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw na plan 127.752 zł wykonano 101.379,21 zł. Dochody pochodzą z opłaty adiacenckiej. Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 8.334,60 zł, w tym zaległości 8.334,60 zł. Nadpłaty wynoszą 4,21 zł. Opłata z tytułu renty planistycznej jest formą partycypacji gminy w zyskach, jakie przynosi właścicielowi zbycie nieruchomości, której wartość wzrosła w związku ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Opłata adiacencka także jest partycypacją gminy w zyskach, jakie przynosi właścicielowi gruntów wzrost wartości nieruchomości w związku z budową urządzeń infrastruktury technicznej oraz podział nieruchomości.

§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze na plan 31.185 zł wykonano 27.297,18 zł. Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 609,93 zł, w tym zaległości 143,05 zł. Nadpłaty wynoszą 130,67 zł.

§ 0770 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości na plan 411.200 zł wykonano 43.542 zł. Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 0 zł.

§ 0920 Pozostałe odsetki na plan 2.470,16 zł wykonano 2.502,01 zł. Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 1.898,91 zł, w tym zaległości 1.898,91 zł. Nadpłaty wynoszą 0 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Planowane dochody w tym dziale ogółem na kwotę 1.845 zł wykonano na kwotę 1.845 zł, co stanowi 100%.

W rozdziale **71004 Plany zagospodarowania przestrzennego**

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów na plan 1.845 zł wykonano 1.845 zł. Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 0 zł, w tym zaległości 0 zł. Środki, zgodnie z umową nr 032.27.2014 z Portem Lotniczym Lublin za wycenę działki nr 2380/2.

Dział 720 Informatyka

Planowane dochody w tym dziale na kwotę 12.160,50 zł wykonano na kwotę 11.127,76 zł, co stanowi 91,51 %.

W rozdziale **72095 Pozostała działalność**

§ 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na plan 11.426 zł wykonano 10.393,26 zł, dot. projektu „E-administracja w powiecie lubelskim" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Wprowadzono do planu budżetu uchwałą nr XLII/272/14 dnia 8.04.2014 r.

§ 6669 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych na plan 734,50 zł wykonano na kwotę 734,50 zł. Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 0 zł, w tym zaległości 0 zł. Należności dotyczą projektu „Wrota Lubelszczyzny – informatyzacja administracji". Wprowadzono do planu budżetu uchwałą nr XL/262/14 dnia 5.02.2014 r.

Dział 750 Administracja publiczna

Planowane dochody w tym dziale na kwotę 419.661,99 zł wykonano na kwotę 379.625 zł, co daje 90,46 %.

W rozdziale **75011 Urzędy wojewódzkie**

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na plan 103.290 zł wykonano na kwotę 103.290 zł. Środki przeznaczono głównie na pokrycie części wydatków na wynagrodzenie pracowników wykonujących zadania zlecone.

§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na plan 30 zł wykonano 23,25 zł. Jest to należne gminie 5% z opłaty za udostępnienie danych osobowych.

W rozdziale **75023 Urzędy gmin**

§ 0690 Wpływy z różnych opłat, na plan 6.500 zł wykonano 4.661,88 zł.

§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych na plan 500 zł wykonano 0 zł. Planowano sprzedaż złomu.

§ 0920 Pozostałe odsetki na plan 0 zł wykonano 1,06 zł.

§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej, na plan 5.970 zł wykonano 6.170 zł. Są to darowizny przekazane na rzecz gminy.

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów na plan 6.247 zł wykonano 1.512,80 zł. Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 99 zł, w tym zaległości 0 zł. Głównie jest to wynagrodzenie płatnika za terminowe przekazywanie podatku dochodowego do urzędu skarbowego.

§ 2006 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na plan 4.712 zł wykonano 0 zł, dot.

projektu „Wzmocnienie spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej w Obszarze Funkcjonalnym Szlaku Jana III Sobieskiego w województwie lubelskim." dofinansowanie z funduszy EOG pochodzących z Islandii, Lichtensteinu i Norwegii. Wprowadzono do planu budżetu uchwałą nr XLVI/291/14 dnia 5.09.2014 r.

§ **2007** Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na plan 11.288 zł wykonano 13.600 zł, dot. projektu „Wzmocnienie spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej w Obszarze Funkcjonalnym Szlaku Jana III Sobieskiego w województwie lubelskim." dofinansowanie z funduszy EOG pochodzących z Islandii, Lichtensteinu i Norwegii. Wprowadzono do planu budżetu uchwałą nr XLVI/291/14 dnia 5.09.2014 r.

§ **2916** Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na plan 0 zł wykonano 0 zł. Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 195,14 zł. Zwrot dokonany w 2015 r. z Gminy Piaski.

W rozdziale **75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

§ **2007** Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na plan 151.963,34 zł wykonano 151.510,98 zł, dot. projektu „Gmina Wólka dolina inwestycji" realizowanego w ramach Osi Priorytetowej II. Przedsiębiorczość i Innowacje Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2007-2013. Wprowadzono do planu budżetu zarządzeniem nr 45.14 dnia 16.06.2014 r.

§ **2009** Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na plan 15.286,65 zł wykonano 15.241,15 zł, dot. projektu „Gmina Wólka dolina inwestycji". Wprowadzono do planu budżetu zarządzeniem nr 45.14 dnia 16.06.2014 r.

W rozdziale **75095 Pozostała działalność**

§ **0970** Wpływy z różnych dochodów na plan 25.900 zł wykonano 23.448,88 zł. Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 0 zł, w tym zaległości 0 zł. Wpływy dotyczą pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych – refundacja wynagrodzenia przez Powiatowy Urząd Pracy.

§ **2008** Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na plan 5.928,76 zł wykonano 3.863,25zł, dot. projektu „Współpraca JST jako czynnik rozwoju Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna. Wprowadzono do planu budżetu uchwałą nr XXXIX/251/14 dnia 10.01.2014 r.

§ **2009** Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na plan 1.046,24 zł wykonano 681,75 zł, dot. projektu „Współpraca JST jako czynnik rozwoju Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego". Wprowadzono do planu budżetu uchwałą nr XXXIX/251/14 dnia 10.01.2014 r. Środki budżetu państwa.

§ **6208** Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, na plan 68.850 zł wykonano 47.277 zł.

Projekt „Współpraca JST jako czynnik rozwoju Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego" z Urzędem Miasta Lublin.
§ **6209**Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. na plan 12.150 zł wykonano 8.343 zł. Projekt „Współpraca JST jako czynnik rozwoju Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego" z Urzędem Miasta Lublin. Środki budżetu państwa.

<u>Dział 751</u> Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Planowane dochody w tym dziale ogółem na kwotę 72.453 zł wykonano na kwotę 71.903 zł, co daje 99,24 %.

W rozdziale **75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na plan 1.800 zł wykonano na kwotę 1.800 zł z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

W rozdziale **75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na plan 49.233 zł wykonano na kwotę 48.683 zł.

W rozdziale **75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego**

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na plan 21.420 zł wykonano na kwotę 21.420 zł.

<u>Dział 754</u> Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw pożarowa

Planowane dochody w tym dziale ogółem na kwotę 134.995.70 zł wykonano na kwotę 0 zł, co stanowi 0 %.

W rozdziale **75412 Ochotnicze straże pożarne**

§ 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, na plan 134.995,70 zł wykonano 0 zł. „Przebudowa budynku Remizy w Pliszczynie pełniącego funkcje kulturalno-społeczne z wykorzystaniem rozwiązań prośrodowiskowych i utworzenia inkubatora przedsiębiorczości" w ramach działania „Odnowa Rozwój Wsi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Wprowadzono do planu budżetu uchwałą nr XLII/272/14 dnia 08.04.2014 r. Refundacja nastąpi w 2015 r.

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

Planowane dochody w tym dziale ogółem na kwotę 11.544.243,65 zł wykonano na kwotę 10.965.465,49 zł, co daje 94,99 %.

W rozdziale **75601** Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

§ 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych , opłacany w formie karty podatkowej na plan 11.000 zł wykonano 11.460,18 zł. Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 0 zł. Nadpłaty wynoszą 0 zł. Dochody są przekazywane przez urząd skarbowy.

§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat na plan 66,48 zł wykonano 66 zł.

W rozdziale **75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**

§ 0310 Podatek od nieruchomości na plan 2.310.024 zł wykonano 2.237.381,99 zł. Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 44.249,58 zł, w tym zaległości 44.249,58 zł. Nadpłaty wynoszą 392.395,24 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 653.953,85 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły 36.973,14 zł. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy: umorzenie zaległości podatkowych na kwotę 202,00 zł i rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności na kwotę 0,00 zł.

§ 0320 Podatek rolny na plan 19.500 zł wykonano 19.482,87 zł. Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 861 zł w tym zaległości 861 zł. Nadpłaty wynoszą 3,02 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 7.352,53 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły 196,27 zł. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy: umorzenie zaległości podatkowych na kwotę 0,00 zł i rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności na kwotę 0,00 zł.

§ 0330 Podatek leśny na plan 8.200 zł wykonano 8.922,00 zł. Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 0 zł w tym zaległości 0 zł. Nadpłaty wynoszą 1,20 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 0 zł.

§ 0340 Podatek od środków transportowych na plan 36.580 zł wykonano 36.580 zł. Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 0 zł w tym zaległości 0 zł. Nadpłaty wynoszą 0 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 21.094,94 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły 0 zł. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy: umorzenie zaległości podatkowych na kwotę 0 zł i rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności na kwotę 0 zł.

§ 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych na plan 121.958,17 zł wykonano -27.267 zł. Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 0 zł. Dochody przekazywane są przez urzędy skarbowe.

§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat na plan 911 zł wykonano 1.235,05 zł. Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 12.448 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 0,00 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły 0,00 zł. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy: umorzenie zaległości podatkowych na kwotę 0,00 zł i rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności na kwotę 0,00 zł.

W rozdziale **75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**

§ 0310 Podatek od nieruchomości na plan 610.000 zł wykonano 632.836,96 zł. Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 110.175,19 zł, w tym zaległości 110.175,19 zł. Nadpłaty wynoszą 7.354,49 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 185.250,94 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg

i zwolnień ustawowych) wyniosły 64.607,07 zł. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy: umorzenie zaległości podatkowych na kwotę 494 zł i rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności na kwotę 0 zł.

§ 0320 Podatek rolny na plan 880.000 zł wykonano 860.444,78 zł. Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 191.153,46 zł w tym zaległości 191.153,46 zł. Systematycznie prowadzona jest akcja upominawcza i egzekucyjna. Nadpłaty wynoszą 32.657,89 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 277.303,80 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły 2.172,34 zł. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy: umorzenie zaległości podatkowych na kwotę 1.354,50 zł i rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności na kwotę 0 zł.

§ 0330 Podatek leśny na plan 12.000 zł wykonano 11.693,69 zł. Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 3.434,43 zł w tym zaległości 3.434,43 zł. Nadpłaty wynoszą 1.631,96 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 0 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły 232,06 zł. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy: umorzenie zaległości podatkowych na kwotę 84 zł i rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności na kwotę 0 zł.

§ 0340 Podatek od środków transportowych na plan 140.000 zł wykonano 127.698,88 zł. Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 17.185,60 zł. w tym zaległości 16.632,60 zł. Nadpłaty wynoszą 306,05 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 76.884,36 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły 6.381,50 zł. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy: umorzenie zaległości podatkowych na kwotę 0 zł i rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności na kwotę 0 zł.

§ 0360 Podatek od spadków i darowizn na plan 30.000 zł wykonano 22.271,99 zł. Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 0 zł, w tym zaległości 0 zł. Dochody przekazywane są przez urzędy skarbowe.

§ 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych na plan 650.000 zł wykonano 476.759,80 zł. Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 0 zł, w tym zaległości 0 zł. Nadpłaty wynoszą 0 zł. Dochody przekazywane są przez urzędy skarbowe.

§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat na plan 18.500 zł wykonano 20.412,37 zł. Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 30.485,00 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy: umorzenie zaległości podatkowych na kwotę 102 zł i rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności na kwotę 0 zł.

Zabezpieczenie zaległości podatkowych następuje zgodnie z art. 6 § 1 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tj. Dz.U. z 2014, poz. 1619 z późn. zm.) poprzez:

1) Systematyczne wystawianie upomnień 2 razy w roku tj. po upływie terminu płatności poszczególnych rat (po drugiej racie i czwartej racie) – w 2014 roku wystawiono 2760 upomnień.

2) Wystawianie tytułów wykonawczych zgodnie z art. 3a oraz 15 § 1 Ustawy z dnia 17 czerwca 1966 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tj. Dz.U. z 2014 poz.

1619,
z późn. zm.) – w 2014 roku wystawiono 404 tytuły wykonawcze.
3) Zabezpieczenia hipoteczne dokonywane zgodnie z art. 34 § 1 oraz art. 41 ustawy Ordynacja podatkowa (tj. Dz.U. z 2012 roku, poz. 749, 1101 z późn. zm.) – w roku 2014 dokonano skutecznych 7 wpisów.
4) Występowanie z wnioskami o ustalenie danych osobowych (adres, PESEL) niezbędnych do prowadzenia postępowania w trybie egzekucji administracyjnej – w roku 2014 zweryfikowano 1200 osób.
5) W przypadku ustalenia, że podatnik nie żyje wydawane są decyzje o odpowiedzialności spadkobierców za zobowiązania podatkowe spadkodawcy, po przeprowadzeniu postępowania o stwierdzenie nabycia spadku (art. 1025 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2014 roku, poz. 121, 827 z późn. zm.), stosownie do przepisów art. 100 w związku z art. 102 Ordynacji podatkowej. W przypadku, gdy przedmiot opodatkowania pozostaje w posiadaniu samoistnym są wydawane i doręczane decyzje ustalające wysokość zobowiązania podatkowego posiadaczowi samoistnemu, na którym zgodnie z przepisami art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (tj. Dz. U. z 2013 roku, poz. 465 z późn. zm.) i art. 3 ust. 1, pkt 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tj. Dz. U. z 2013 roku, poz. 1381 z późn. zm.) – ciąży obowiązek podatkowy.
W rozdziale **75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**
§ 0410 Opłata skarbowa na plan 60.000 zł wykonano 37.156 zł.
§ 0430 Opłata targowa na plan 1.000 zł wykonano 346 zł. Opłatę uiszczają sprzedawcy prowadzący handel na terenie gminy.
§ 0460 Opłata eksploatacyjna na plan 120.000 zł wykonano 75.755,76 zł.
§ 0480 Opłata za zezwol. na sprzedaż alkoholu na plan 148.820 zł wykonano 158.159,52 zł.
§ 0490 Wpływy z innych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw na plan 63.200 zł wykonano 63.448,91 zł. Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 0 zł, w tym zaległości 0 zł. Nadpłaty wynoszą 0,45 zł.
§ 0690 Wpływy z różnych opłat na plan 13.100 zł wykonano 15.771,50 zł. Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 167,20 zł, w tym zaległości 167,20 zł. W bieżącym roku nie uzyskano dochodów z tytułu wycinki drzew.
§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat na plan 182 zł wykonano 182,68 zł. Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 0 zł.
W rozdziale **75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**
§ 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych na plan 5.936.202 zł wyk. 6.002.088,00 zł. Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 0 zł. Nadpłaty wynoszą 2.490 zł. Dochody przekazywane przez Ministerstwo Finansów.
§ 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych na plan 353.000 zł wykonano 172.577,56 zł. Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 0 zł. Nadpłaty wynoszą 0 zł. Dochody przekazywane są przez urzędy skarbowe.
<u>Dział 758</u> Różne rozliczenia
Planowane dochody w tym dziale ogółem na kwotę 8.105.477,17 zł wykonano na kwotę 8.049.844,30 zł, co daje 99,31%.
W rozdziale **75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst**
§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa na plan 5.030.272 zł wykonano 5.030.272 zł. Brak celowego charakteru subwencji oświatowej powoduje, iż w praktyce nie można zarzucić, że kwota otrzymanej subwencji jest zbyt niska w stosunku do zadań oświatowych finansowanych na terenie gminy.
W rozdziale **75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**
§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa na plan 2.939.150 zł wykonano 2.939.150 zł.

W rozdziale **75814 Różne rozliczenia finansowe**

§ 0920 Pozostałe odsetki na plan 1.500 zł wykonano 1.448,13 zł. Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 0 zł, w tym zaległości 0 zł. Są to odsetki od zgromadzonych środków na rachunku gminy.

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów na plan 70.000 zł wykonano 14.419 zł. Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 36.891 zł, w tym zaległości 0 zł. Jest to zwrot podatku VAT z Drugiego Urzędu Skarbowego w Lublinie.

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na plan 29.892,09 zł wykonano 29.892,09 zł. Refundacja w wysokości 30 % wykonanych wydatków bieżących w ramach funduszu sołeckiego w roku 2013.

§ 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin, na plan 34.663,08 zł wykonano 34.663,08 zł. Refundacja w wysokości 30 % wykonanych wydatków inwestycyjnych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2013.

<u>Dział 801</u> Oświata i wychowanie

Planowane dochody w tym dziale ogółem na kwotę 2.489.710,09 zł wykonano na kwotę 2.275.567,86 zł, co daje 91,40 %.

W rozdziale **80101 Szkoły podstawowe**

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów na plan 3.666,54 zł wykonano 7.010,54 zł. Na kwotę składają się: wynagrodzenie z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego do urzędu skarbowego, odszkodowania z zakładów ubezpieczeń, środki dla Szkoły Podstawowej w Łuszczowie z Powiatowego Urzędu Pracy za korepetycje z języka polskiego, języka angielskiego i matematyki (kwota 2.940 zł) .

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na plan 8.999,10 zł wykonano na kwotę 7.973,88 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki do nauki języka nowożytnego oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów klas pierwszych.

W rozdziale **80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

§ 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na plan 212.728,22 zł wykonano 197.731,86 zł, dot. projektu „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet- Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie – Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Wprowadzono do planu budżetu zarządzeniem nr 51.14 dnia 04.08.2014 r.

§ 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na plan 37.540,28 zł wykonano 34.893,86 zł, dot. projektu „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet- Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie – Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Wprowadzono do planu budżetu zarządzeniem nr 51.14 dnia 04.08.2014 r.

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na plan 111.133 zł wykonano 111.133 zł. Dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2014 r.

§ 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy,

lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, na plan 229.546,42 zł wykonano 229.467,56 zł. dot. projektu „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet- Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie – Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.

§ 6209 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, na plan 40.508,18 zł wykonano 7.797,00 zł. dot. projektu „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet- Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie – Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.

W rozdziale **80104 Przedszkola**

§ 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych na plan 0 zł wykonano 0 zł. Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 20.000 zł, w tym zaległości 20.000 zł. Kwoty dotyczą kar umownych za nieterminowe wykonanie adaptacji pomieszczeń na przedszkole w Łuszczowie.

§ 0690 Wpływy z różnych opłat na plan 70.520 zł wykonano 69.897,55 zł. Opłata za pobyt dzieci w przedszkolu pełnowymiarowym. Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 1.380,89 zł, w tym zaległości 1.380,89 zł. Nadpłaty wynoszą 194,50 zł.

§ 0920 Pozostałe odsetki na plan 5.346,06 zł wykonano 6.225,06 zł. Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 0 zł, w tym zaległości 0 zł.

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów na plan 83 zł wykonano 119 zł. Jest to wynagrodzenie z tytułu terminowego przekazywania podatku do urzędu skarbowego.

§ 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na plan 901.800,79 zł wykonano 889.012,42 zł, dot. Projektów: „Tęczowy zakątek w Świdniku Małym", „STOKROTKA w Sobianowicach", „Pliszka w Pliszczynie" i „Tygrysek w Łuszczowie"realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet- Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie – Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, poddziałanie – Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej.

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na plan 225.891 zł wykonano 225.891 zł. Dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2014 r.

§ 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy lub miasta stołecznego Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na plan 44.474,70 zł wykonano 43.726,96 zł. Są to środki za dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych w Turce os. BOREK z poza terenu gminy. Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 0 zł, w tym zaległości 0 zł.

§ 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na plan 29.240,30 zł wykonano 29.240,30 zł. Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 220 zł, w tym zaległości 0 zł. Należności przypisane do zwrotu, przez przedszkole niepubliczne, za 2013 r. w wyniku przeprowadzonej kontroli.

W rozdziale **80106 Inne formy wychowania przedszkolnego**

§ 0920 Pozostałe odsetki na plan 810 zł wykonano 810,46 zł. Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 2.232,54 zł, w tym zaległości 2.232,54 zł.

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na plan 30.199 zł wykonano 30.199 zł. Dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2014 r.

§ 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy lub miasta stołecznego Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na plan 7.000 zł wykonano 3.401.12 zł. Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 0 zł, w tym zaległości 0 zł. Są to środki za dzieci z innych gmin uczęszczające do punktu przedszkolnego niepublicznego w Turce os. BOREK.

§ 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na plan 11.206 zł wykonano 11.206,58 zł. Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 0 zł. w tym zaległości 0 zł. Zwrot dotacji przez punkt przedszkolny niepubliczny, za 2011 i 2012 r., po przeprowadzonej kontroli.

W rozdziale **80110 Gimnazja**

§ 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych na plan 0 zł wykonano 0 zł. Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 1.000 zł. w tym zaległości 1.000 zł. Grzywna w celu przymuszenia realizacji obowiązku szkolnego. Należność skierowana do egzekucji skarbowej.

§ 0920 Pozostałe odsetki na plan 5,06 zł wykonano 5,06 zł. Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 0 zł, w tym zaległości 0 zł.

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów na plan 4.895.60 zł wykonano 8.541.60 zł. Jest to wynagrodzenie z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego do urzędu skarbowego, wydania duplikatów dokumentów i prowizja z PZU oraz środki z WFOŚiGW w lublinie za uczestnictwo w programie „Edukacja Ekologiczna".

§ 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, na plan 155.211 zł wykonano 0 zł. dot. „Wykonanie boiska wielofunkcyjnego przystosowanego do organizacji zawodów pożarniczych przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Pliszczynie" w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich ze środków PROW na lata 2007-2013, działanie „Odnowa i rozwój wsi". Wprowadzono do planu budżetu uchwałą nr XLVII.295.14 dnia 19.09.2014 r. Refundacja ma nastąpić w 2015 r.

W rozdziale **80113 Dowożenie uczniów do szkół**

§ 6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych na plan 100.000 zł wykonano 100.000 zł. Dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na współfinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami II".

W rozdziale **80148 Stołówki szkolne**

§ 0690 Wpływy z różnych opłat na plan 224.913 zł wykonano 227.265.93 zł. Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 199.80 zł. w tym zaległości 199.80 zł. Nadpłaty 0 zł.

§ 0920 Pozostałe odsetki na plan 67,64 zł wykonano 92.92 zł. Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 1,57 zł. w tym zaległości 1,57 zł.

W rozdziale **80195 Pozostała działalność**

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów na plan 33.925,20 zł wykonano 33.925,20 zł. Środki dla przedsiębiorców na dofinansowanie kosztów przyuczenia zawodowego młodocianych.

<u>Dział 852</u> Pomoc społeczna

Planowane dochody w tym dziale 3.710.763,29 zł wykonano na kwotę 3.562.180,02 zł, co daje 96,00%.
W rozdziale **85206 Wspieranie rodziny**
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na plan 20.279 zł wykonano 20.279 zł. Środki na dofinansowanie w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2014 - asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej.
W rozdziale **85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów na plan 2.000 zł wykonano 2.449,55 zł. Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 272.301,04 zł, w tym zaległości 272.301,04 zł. Wpływy z tyt. zwrotu zaliczki alimentacyjnej dokonanych przez komornika. Należności są ściągane przez Komornika Sądowego i gmina nie ma wpływu na skuteczność działań prowadzonych w egzekucji z tego tytułu. Nadmieniam, że są to należności od osób uchylających się z płaceniem alimentów na swoje dzieci.
§ 0980 Wpływy z tytułu zwrotów wpłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego na plan 20.000 zł wykonano 16.553,37 zł. Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 642.967,76 zł, w tym zaległości 642.967,76 zł. Wpływy do OPS z tyt. zwrotu wypłat funduszu alimentacyjnego dokonanych przez komornika. Należności są ściągane przez Komorników Sądowych i gmina nie ma wpływu na skuteczność działań prowadzonych w egzekucji z tego tytułu. Nadmieniam, że są to należności od osób uchylających się z płaceniem alimentów na swoje dzieci.
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na plan 2.982.580 zł wykonano na kwotę 2.906.463,14 zł. Środki na realizację świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na plan 9.000 zł wykonano 5.582,48 zł. Wpłaty dokonane przez inne gminy tytułem zwrotu funduszu alimentacyjnego do gminy dłużnika.
W rozdziale **85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej**
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na plan 21.500 zł wykonano na kwotę 18.696,60 zł. Środki na składki od świadczeń pielęgnacyjnych.
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na plan 9.511 zł wykonano 8.683,67 zł. Środki przeznaczono na składki na ubezpieczenie zdrowotne od niektórych zasiłków stałych.
W rozdziale **85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne**
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na plan 66.200 zł wykonano 58.564,42 zł. Środki przeznaczono na wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.
W rozdziale **85215 Dodatki mieszkaniowe**
§ 0900 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na plan 116 zł wykonano 116,60 zł. Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 0 zł, w tym zaległości 0 zł.
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów na plan 545 zł wykonano 545,60 zł. Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 0 zł, w tym zaległości 0 zł.

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na plan 2.511 zł wykonano na kwotę 1.801,80 zł. Środki na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 %.

W rozdziale **85216 Zasiłki stałe**

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na plan 120.230 zł wykonano 115.127,14 zł. Dofinansowanie zasiłków stałych.

W rozdziale **85219 Ośrodki Pomocy Społecznej**

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów na plan 4.352 zł wykonano 4.526,71 zł.

§ 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na plan 170.413,85 zł wykonano 144.394,65 zł. Dotacje przekazane Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Wólce na: 1)Program Operacyjny Kapitał Ludzki „Chwytaj szansę" wprowadzono do planu budżetu zarządzeniem nr 37.14 dnia 28.05.2014 r.

oraz 2) program Europejski Fundusz Społeczny projekt „Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy-pilotaż" wprowadzono do planu budżetu uchwałą nr XL/262/14 dnia 5.02.2014 r.

.**§ 2009** Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na plan 7.255,44 zł wykonano 6.193,66 zł. Dotacja przekazana Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Wólce na Program Operacyjny Kapitał Ludzki „Chwytaj szansę".

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na plan 87.000 zł wykonano 87.000,00 zł. Środki przeznaczone są na pokrycie części kosztów działalności Ośrodka Pomocy Społecznej.

W rozdziale **85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

§ 0830 Wpływy z usług na plan 8.000 zł wykonano 5.730,32 zł. Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 0 zł, w tym zaległości 0 zł.

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów na plan 1.000 zł wykonano 1.986,46 zł. Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 0 zł, w tym zaległości 0 zł.

W rozdziale **85295 Pozostała działalność**

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów na plan 1.000 zł wykonano 1.816,70 zł. Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 0 zł, w tym zaległości 0 zł.

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na plan 100.870 zł wykonano na kwotę 96.177,89 zł. Środki na realizację rządowego programu: 1)wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne; 2)dla rodzin wieloletnich.

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na plan 76.400 zł wykonano 59.490,26 zł, z przeznaczeniem na realizację wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020" oraz doposażenie stołówek szkolnych.

<u>Dział 854</u> Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane dochody w tym dziale ogółem na kwotę 100.977 zł wykonano na kwotę 78.594,48 zł, co daje 77,83 %.

W rozdziale **85415 Pomoc materialna dla uczniów**

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na plan 87.427 zł wykonano 65.678,87 zł. Środki na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów z terenu gminy o charakterze socjalnym.

§ 2040 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych na plan 13.550 zł wykonano 12.915,61 zł. Dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. – „Wyprawka szkolna".

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane dochody w tym dziale ogółem na kwotę 1.940.274,05 zł wykonano na kwotę 1.830.195,03 zł, co daje 94,33 %.

W rozdziale **90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

§ 0690 Wpływy z różnych opłat na plan 7.387,20 zł wykonano 7.387,20 zł. Opłata za przyłączenie do urządzeń kanalizacyjnych wynikająca z kosztów prowadzenia prób technicznych przyłącza wybudowanego przez odbiorcę usług.

§ 0830 Wpływy z usług na plan 1.100.000 zł wykonano 987.520,37 zł. Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 94.930,02 zł, w tym zaległości 29.673,52 zł.

§ 0920 Pozostałe odsetki na plan 4.399,32 zł wykonano 5.163,81 zł. Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 1.682,70 zł, w tym zaległości 1.682,70 zł.

W rozdziale **90002 Gospodarka odpadami**

§ 0490 Wpływy z innych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw na plan 760.000 zł wykonano 763.749,06 zł. Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 91.813,80 zł, w tym zaległości 73.049,60 zł. Nadpłaty wynoszą 6.814,16 zł. Opłata za odpady komunalne weszła w życie od 1 lipca 2013 r. Egzekucja administracyjna zostanie wszczęta w 2015 r. zgodnie z nowelizacją przepisów w tym zakresie dotyczącą organów egzekucyjnych. Dotychczas wysłano 598 szt. upomnień.

§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat na plan 110 zł wykonano 172 zł. Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 101 zł.

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów na plan 6.000 zł wykonano 6.000 zł. Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 0 zł, w tym zaległości 0 zł. Kwota zasądzona do zwrotu za utylizację odpadów.

W rozdziale **90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg**

§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych na plan 16.608,31 zł wykonano 16.608,31 zł. Sprzedaż PGE przyłącza energetycznego.

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów na plan 0 zł wykonano 0 zł. Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 1.854,20 zł.

W rozdziale **90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

§ 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje na plan 6.755,22 zł wykonano 6.755,22 zł.

§ 0690 Wpływy z różnych opłat na plan 20.214 zł wykonano 18.097,83 zł. Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 0 zł, w tym zaległości 0 zł.

W rozdziale **90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych**

§ 0400 Wpływy z opłaty produktowej na plan 400 wykonano 757,69 zł.

W rozdziale **90095 Pozostała działalność**

§ 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych na plan 0 zł wykonano 0,80 zł.

§ 0690 Wpływy z różnych opłat na plan 18.400 zł wykonano 17.982,74 zł. Wpływy związane z utylizacją wyrobów azbestowych.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane dochody w tym dziale ogółem na kwotę 1.221.757,28 zł wykonano na kwotę 598.471,84 zł, co stanowi 48,98 %.

W rozdziale **92195 Pozostała działalność**

§ 0920 Pozostałe odsetki na plan 65 zł wykonano 65 zł. Odsetki za nieterminowe rozliczenie dotacji przekazanej na projekt pn. „Szlak Jana III Sobieskiego parasolowym produktem rozwoju regionalnego Polski Wschodniej".

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów na plan 1.545,33 zł wykonano 2.289,42 zł.

§ 2006 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na plan 167.177,25 zł wykonano 84.387,41 zł. Dotyczy wkładu własnego do programu współfinansowanego przez Szwajcarię: „Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na szlacheckim szlaku w województwie lubelskim".

§ 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na plan 1.026.700,79 zł wykonano 502.523,29 zł. Dotyczy programu współfinansowanego przez Szwajcarię: „Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na szlacheckim szlaku w województwie lubelskim" i projektu pn.„Diagnozuj, Debatuj, Decyduj – 3 D Tarczy Sobieskiego". Projekt pn.„Diagnozuj, Debatuj, Decyduj – 3 D Tarczy Sobieskiego" wprowadzono do planu budżetu uchwałą nr XLIV/282/14 dnia 27.06.2014 r.

§ 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na plan 5.355,36 zł wykonano 4.293,17 zł. Dotyczy projektu pn.„Diagnozuj, Debatuj, Decyduj – 3 D Tarczy Sobieskiego" realizowanego w ramach priorytetu „Dobre rządzenie", działanie –Rozwój potencjału trzeciego sektora, poddziałanie - Rozwój dialogu obywatelskiego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki .

§ 2319 Dotacje celowe otrzymane z gminy lub miasta stołecznego Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na plan 4.913,55 zł wykonano 4.913,55 zł. Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 0 zł, w tym zaległości 0 zł. Zwrócona część nierozliczonej dotacji przekazanej na projekt pn. „Szlak Jana III Sobieskiego parasolowym produktem rozwoju regionalnego Polski Wschodniej".

§ 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, na plan 16.000 zł wykonano 0 zł. dot. projekt pn. „Zespół Tańca Ludowego w Świdniku Małym". Został wydłużony okres realizacji zadania.

Dochody na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami łącznie na plan 3.402.518,53 zł wykonano 3.316.621,74 zł, tj. 97,48 %. Dochody bieżące zaplanowano w kwocie 30.869.849,12 zł, a wykonanie wyniosło 29.275.357,43 zł, tj. 94,83%. Dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 6.326.828,66 zł, a wykonanie wyniosło 1.704.293,92 zł, tj. 26,94%. Zachowana została relacja z art.242 ust.2 ustawy o finansach publicznych tj. na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wyk. dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budż. z lat ubiegłych i wolne środki.

Status województwa lubelskiego jako jednego z najbiedniejszych regionów, w kraju oraz w Unii Europejskiej, ma wyraźne odzwierciedlenie w sytuacji jego jednostek samorządu terytorialnego. Szczególnie uwidoczniło się to w ograniczonej zdolności do generowania dochodów, w tym do dochodów własnych, które dają jednostkom samorządu terytorialnego największą swobodę decyzyjną. W konsekwencji gminy chcąc odpowiednio realizować ustawowo narzucone obowiązki oraz dodatkowo prowadzić inwestycje mające na celu rozwój w przyszłości, zdecydowały się na wzrost zadłużenia.

WYDATKI

Uchwalony przez Radę Gminy plan wydatków budżetu na 2014 rok wynosił 36.238.123,79 zł, po zmianach w ciągu roku, wyniósł 40.066.777,78 zł. Wykonanie wydatków wyniosło 33.657.515,96 zł, co stanowi 84,00 % rocznego planu wydatków. Realizacja wydatków następowała w granicach kwot określonych w budżecie z uwzględnieniem dokonanych przeniesień i zgodnie z planowanym przeznaczeniem w sposób celowy i oszczędny. Realizacja wydatków przedstawia się jak niżej wykazano:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Planowane wydatki w tym dziale na kwotę 411.130,91 zł wykonano na kwotę 398.883,65 zł, co stanowi 97,02%.

W rozdziale **01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na plan 106.587,11 zł wykonano 99.045,46 zł. Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego ogółem 21.500 zł w tym wymagalne 0 zł.

- Turka – kanalizacja w pasie drogi na działce nr 1533 (bez przyłączy) na plan 41.771,63 zł wykonano 40.222,36 zł,
- Turka – sieć kanalizacji na działkach nr 3159/2 i 2617/2 na plan 33.000 zł wykonano 30.003,81 zł,
- Biskupie Kolonia - kanalizacja na plan 22.000 zł wykonano 19.003,81 zł,
- Rudnik wodociąg na plan 10.000 zł wykonano 0 zł,
- Wólka – kanalizacja na dz. 67/4, 67/6, 67/9, 67/11, 67/14 na plan 8.000 zł wykonano 8.000 zł,
- Wólka wodociąg na plan 1.815,48 zł wykonano 1.815,48 zł.

§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na plan 123.170,73 zł wykonano 123.170 zł.

- Turka – kanalizacja w pasie drogi na działce nr 1533 (bez przyłączy) na plan 123.170,73 zł wykonano 123.170 zł,

§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na plan 41.057,64 zł wykonano 41.057,64 zł.

- Turka – kanalizacja w pasie drogi na działce nr 1533 (bez przyłączy) na plan 41.057,64 zł wykonano 41.057,64 zł,

W rozdziale **01030 Izby rolnicze**

§ 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego na plan 21.137,40 zł wykonano 18.159,80 zł. Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego ogółem 898,10 zł w tym wymagalne 0 zł.

§ 4430 Różne opłaty i składki na plan 5.000 zł wykonano 3.272,72 zł.

W rozdziale **01095 Pozostała działalność**

§ 4300 Zakup usług pozostałych na plan 2.163,05 zł wykonano 2.163,05 zł. Usługi pocztowe związane ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. Wydatek na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami.

§ 4430 Różne opłaty i składki na plan 112.014,98 zł wykonano 112.014,98 zł. Jest to składka członkowska do Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej i zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. Przysługujący zwrot podatku wszyscy otrzymali. Wydatek na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami w kwocie 68.372,07 zł. Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdaw. ogółem 0zł w tym wymagalne 0zł.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Planowane wydatki w tym dziale ogółem na kwotę 1.015.835,85 zł wykonano na kwotę 955.667,44 zł, co stanowi 94,08%.

W rozdziale **40002 Dostarczanie wody**

§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń na plan 4.000 zł wykonano 3.531,31 zł, są to artykuły BHP dla pracowników obsługujących wodociągi. Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego ogółem 197,93 zł w tym wymagalne 131,95 zł.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników na plan 323.725 zł wykonano 310.743,05 zł. Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego ogółem 10.873,12 zł w tym wymagalne 0,00 zł.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne („13") na plan 23.671,29 zł wykonano 23.671,29 zł. Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego ogółem 26.395,51 zł.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne na plan 62.062 zł wykonano 57.497,97 zł. Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego ogółem 9.147,76 zł w tym wymagalne 0 zł.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy na plan 6.037 zł wykonano 5.477,09 zł. Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego ogółem 955,16 zł w tym wymagalne 0 zł.

§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe na plan 6.000 zł wykonano 2.986 zł. Umowy zlecenia i umowy o dzieło na naprawy wodociągów. Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego ogółem 0 zł w tym wymagalne 0 zł.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia na plan 75.424,71 zł wykonano 70.154,10 zł; w tym paliwo, części zamienne do samochodów i koparek, wodomierze, plomby do wodomierzy, części zamienne do wodociągów i ujęć wody na likwidację awarii, materiały do naprawy przyłączy wodociągowych, papier termiczny. Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego ogółem 14.525,39 zł w tym wymagalne 3.928,25 zł.

§ 4260 Zakup energii na plan 342.718,71 zł wykonano 315.082,25 zł. energia elektryczna do ujęć wody i woda dla mieszkańców wsi Rudnik. Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego ogółem 49.416,56 zł w tym wymagalne 16.688,11 zł.

§ 4270 Zakup usług remontowych na plan 2.400 zł wykonano 1.820,40 zł. Konserwacja urządzeń na ujęciach wody. Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego ogółem 400 zł.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych na plan 350 zł wykonano 182,40 zł. Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego ogółem 165 zł w tym wymagalne 165 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych na plan 17.800 zł wykonano 16.407,62 zł. Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego ogółem 1.166,08 zł w tym wymagalne 804,46 zł. Wydatki dotyczą usług przy awariach sieci wodociągowych, wynajmu sprzętu, naprawy sprzętu, przeglądy sprzętu, ochrony-monitoringu ujęć wody.

§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet na plan 200 zł wykonano 196,85 zł. Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego ogółem 6,15 zł w tym wymagalne 0 zł.

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej na plan 4.739,81 zł wykonano 3.757,01 zł. Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego ogółem 292,74 zł w tym wymagalne 0 zł.

§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii na plan 12.000 zł wykonano 10.955,27 zł. Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego ogółem 0 zł w tym wymagalne 0 zł. Badanie próbek wody.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe na plan 5.470 zł wykonano 4.940,43 zł. Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego ogółem 76,89 zł w tym wymagalne 0 zł.

§ 4430 Różne opłaty i składki na plan 52.000 zł wykonano 51.129,15 zł. Opłata za wydobycie wody na ujęciach, opłaty za zajęcie pasa drogowego pod wodociągi. Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego ogółem 55.795 zł w tym wymagalne 0 zł.

§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na plan 7.657,51 zł wykonano 7.657,51 zł.

§ 4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych na plan 26.528 zł wykonano 26.528 zł. Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Lublinie orzekł kary za przekroczenie w 2012 i 2013 r. dopuszczalnej ilości poboru wody z ujęcia zlokalizowanego w miejscowości Sobianowice. Intensywny wzrost osadnictwa i przyrost demograficzny na północnych terenach gminy skutkował zwiększonym zużyciem wody.

§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego na plan 2.000 zł wykonano 1.897,92 zł. Opłaty wnoszone do sądów i do kancelarii komorniczych celem egzekucji należności opłat za wodę. Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego ogółem 0 zł w tym wymagalne 0 zł.

§ 4700 Szkolenia pracowników na plan 30 zł wykonano 30 zł. Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego ogółem 0 zł w tym wymagalne 0 zł.

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne na plan 41.021,82 zł wykonano 41.021,82 zł. Dotyczą:

- Pompa na ujęcie wody na plan 32.890,29 zł wykonano 32.890,29 zł.
- Wodociąg sieć – odkupienie od Pani Mynio na plan 8.131,53 zł wykonano 8.131,53 zł.

Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego ogółem 0 zł w tym wymagalne powstałe w roku bieżącym 0 zł. Wydatki, zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 13.403,85 zł.

<u>Dział 600</u> Transport i łączność

Planowane wydatki w tym dziale ogółem na kwotę 9.272.700,81 zł wykonano na kwotę 5.904.714,67 zł, co stanowi 63,68 %. Udział wydatków na transport i łączność w ogólnej kwocie wydatków wyniósł 17,54 %.

W rozdziale **60004 Lokalny transport zbiorowy**

§ 4300 Zakup usług pozostałych na plan 431.361,15 zł wykonano 390.347,35 zł. Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego ogółem 71.160,76 zł w tym wymagalne 32.863,35 zł. Dotyczy świadczonych usług przez Zarząd Transportu Miejskiego kursowania linii 2 i 22 przez teren gminy. Negocjacje ceny z ZTM prowadzone są co kwartał.

W rozdziale **60014 Drogi publiczne powiatowe**

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na plan 1.381.149,87 zł wykonano 1.381.149,87zł, z tego:

- Wólka – Sobianowice nr 2224L droga powiatowa – przebudowa, na plan 1.381.149,87 zł wykonano 1.381.149,87zł.

§ 6620 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na plan 150.000 zł wykonano 145.575,85 zł z tego:

- Pliszczyn-Sobianowice-Bystrzyca droga powiatowa Nr 2224L i 1564L na plan 150.000 zł wykonano 145.575,85 zł. Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Lublinie.

Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego ogółem 0 zł w tym wymag. 0 zł.

W rozdziale **60016 Drogi publiczne gminne**

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia na plan 126.416,76 zł wykonano 119.151,01 zł. Wydatkowano na paliwo do koszenia poboczy dróg i do koparki rozgarniającej kruszywo, części do koparki kos i kosiarek, znaki drogowe, beton kruszony, cement, tablica informacyjna, gabloty informacyjne, szyby, kosa, worki. Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego ogółem 20.098,79 zł w tym wymagalne 6.896,71 zł. Wydatki, zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 23.396,75 zł.

§ 4270 Zakup usług remontowych na plan 132.828,03 zł wykonano 94.904,13 zł. Wykonano remonty dróg głównie przez zakup asfaltu i betonu asfaltowego oraz kruszywa,

piachu, płyt drogowych, remonty cząstkowe dróg na terenie gminy. Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego ogółem 0 zł w tym wymagalne 0 zł. Wydatki, zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 58.738,59 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych na plan 23.500 zł wykonano 23.208,57 zł. Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego ogółem 416 zł w tym wymagalne 250 zł. Wykonano naprawy sprzętu. Wydatki, zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 10.476 zł.

§ 4430 Różne opłaty i składki na plan 2.000 zł wykonano 1.451,78 zł. Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego ogółem 0 zł w tym wymagalne 0 zł.

§ 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych na plan 300 zł wykonano 300 zł, jest to franszyzna za uszkodzony samochód. Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego ogółem 0 zł w tym wymagalne powstałe w roku bieżącym 0 zł.

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na plan 2.300.479,74 zł wykonano 2.170.517,59 zł z tego:

- Biskupie Kolonia, modernizacja drogi nr 106102L na dz. nr 179 wraz z przebudową ciągu pieszego wzdłuż drogi powiatowej nr 2101L na plan 368.794,01zł wykonano 365.839,04 zł
- Długie droga na dz. nr Ew. 65/3, 30/2, 67/2 przez wieś na plan 10.000 zł wykonano 9.840 zł
- Jakubowice Murowane droga na dz. nr 658 na plan 72.963 zł wykonano 72.963 zł.
- Łuszczów Pierwszy droga nr 106108L na plan 371.298,34 zł wykonano 371.298,34 zł.
- Łysaków droga nr 106099 na plan 68.640,60 zł wykonano 67.056,62 zł.
- Pliszczyn chodnik przy drodze nr 2224L na plan 129.027 zł wykonano 129.027 zł.
- Rudnik - chodnik na plan 17.835 zł wykonano 17.835 zł.
- Rudnik droga na działce 119/2 na plan 91.744,31zł wykonano 89.768,67 zł.
- Rudnik droga na działce 447, modernizacja-przebudowa na plan 326.437 zł wykonano 321.634,24 zł.
- Rudnik droga nr 106096L na plan 9.255,75 zł wykonano 9.255,75 zł.
- Świdnik Duży droga obsługująca Port Lotniczy Lublin SA na plan 118.350 zł wykonano 25,20 zł.
- Turka droga nr 112462L na dz.450 i 441 na plan 84.825 zł wykonano 84.825 zł.
- Turka droga na dz. 1234 (Hanusinek), modernizacja-przebudowa na plan 214.498,77 zł wykonano 214.498,77 zł.
- Turka droga na dz. nr 405 na plan 10.000 zł wykonano 9.840 zł.
- ul. Brzozowa nr 107399L os. Borek w Turce na plan 335.060,30 zł wykonano 335.060,30 zł.
- ul. Dębowa os. Borek w Turce, budowa parkingu na plan 71.750,66 zł wykonano 71.750,66 zł.

Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego ogółem 0 zł w tym wymagalne powstałe w roku bieżącym 0 zł. Wydatki, zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 93.748,78 zł.

§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na plan 3.890.000 zł wykonano 1.206.978,26 zł z tego:

- Świdnik Duży droga obsługująca Port Lotniczy Lublin SA na plan 3.890.000 zł wykonano 1.206.978,26 zł.

Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego ogółem 0 zł w tym wymagalne powstałe w roku bieżącym 0 zł.

§ 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na plan 68.850 zł wykonano 45.900 zł z tego:

- Biskupie Kolonia droga nr 112458L (działka 180)- przebudowa na plan 68.850 zł wykonano 45.900 zł.

Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego ogółem 0 zł w tym wymagalne powstałe w roku bieżącym 0 zł.

§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na plan 757.205,26 zł wykonano 316.620,26 zł z tego:

- Świdnik Duży droga obsługująca Port Lotniczy Lublin SA na plan 736.055,26 zł wykonano 302.520,26 zł.
- Biskupie Kolonia droga nr 112458L (działka 180)- przebudowa na plan 12.150 zł wykonano 8.100,45 zł.
- Biskupie Kolonia droga nr 112458L (działka 180)- przebudowa (LOF wkł. własny) na plan 9.000 zł wykonano 5.999,55 zł.

Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego ogółem 0 zł w tym wymagalne powstałe w roku bieżącym 0 zł.

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne na plan 8.610 zł wykonano 8.610 zł. Dotyczą:

- Przystanek autobusowy na plan 8.610 zł wykonano 8.610 zł.

Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego ogółem 0 zł w tym wymagalne powstałe w roku bieżącym 0 zł. Wydatki, zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 6.000 zł.

Najważniejszym kierunkiem inwestycji samorządowych są drogi i komunikacja, wyprzedzając wydatki na gospodarkę komunalną. Zwiększenie długości i poprawa tras komunikacyjnych jest magnesem przyciągającym firmy do prowadzenia działalności na terenie gminy.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Planowane wydatki w tym dziale ogółem na kwotę 291.515,38 zł wykonano na kwotę 265.926,92 zł, co stanowi 91,22 %.

W rozdziale **70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia na plan 828 zł wykonano 147,85 zł.

§ 4260 Zakup energii na plan 3.000 zł wykonano 2.069,22 zł. Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego ogółem 511,99 zł w tym wymagalne 0 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych na plan 17.760 zł wykonano 13.033,39 zł. Zakupiono usługi geodezyjne i ogłoszenia w prasie, wypisy z rejestru gruntów, operat techniczny. Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego ogółem 1.228,77 zł w tym wymagalne powstałe w roku bieżącym 232,47 zł.

§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii na plan 46.275 zł wykonano 34.686,00 zł. Wycena wartości działek do sprzedaży i użytkowania wieczystego oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, aktualizacja wartości. Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego ogółem 738 zł w tym wymagalne powstałe w roku bieżącym 0 zł.

§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe na plan 29.720,46 zł wykonano 27.050,46 zł. Czynsz zapłacony za garaż w Turce przy ul. Konwaliowej i trzy lokale socjalne w Lublinie. Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego ogółem 2.670 zł w tym wymagalne powstałe w roku bieżącym 2.670 zł.

§ 4480 Podatek od nieruchomości na plan 31.117 zł wykonano 31.117 zł.

§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego na plan 6.480 zł wykonano 6.480 zł. Opłaty za odpady komunalne z boiska „Orlik" i urzędu gminy. Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego ogółem 0 zł w tym wymag. 0 zł.

§ 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych na plan 145.083 zł wykonano 145.083 zł, są to odszkodowania za grunty przejęte decyzjami. Zobowiązania wg

stanu na koniec okresu sprawozdawczego ogółem 46.591 zł w tym wymagalne powstałe w roku bieżącym 0 zł.

§ 4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych na plan 8.751,92 zł wykonano 4.200 zł. Odszkodowanie za korzystanie z lokalu zastępczego. Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego ogółem 5.428,13 zł w tym wymagalne powstałe w roku bieżącym 0 zł.

§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego na plan 2.500 zł wyk. 2.060 zł. Opłaty sądowe za odłączenia działek i zmiany wpisów do ksiąg wieczystych.

Dział 710 Działalność usługowa

Planowane wydatki w tym dziale ogółem na kwotę 90.000 zł wykonano na kwotę 82.205,54 zł, co stanowi 91,34 %.

W rozdziale **71004 Plany zagospodarowania przestrzennego**

§ 4300 Zakup usług pozostałych na plan 90.000 zł wykonano na kwotę 82.205,54zł. Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego ogółem 0 zł w tym wymag. 0 zł.

Dział 720 Informatyka

Planowane wydatki w tym dziale na kwotę 14.612,24 zł wykonano na kwotę 12.685,29 zł, co stanowi 86,81%.

W rozdziale **72095 Pozostała działalność**

§ 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników na plan 9.550,18 zł wykonano 8.735,22 zł. Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdaw. ogółem 0 zł w tym wymagalne 0 zł.

§ 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne na plan 1.641,85 zł wykonano 1.451,20 zł. Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdaw. ogółem 0zł w tym wymagalne 0zł.

§ 4127 Składki na Fundusz Pracy na plan 233,97 zł wykonano 206,84 zł. Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego ogółem 0 zł w tym wymagalne 0 zł.

Wydatki dotyczą projektu „E-administracja w powiecie lubelskim" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Wprowadzono do planu budżetu uchwałą nr XLII/272/14 dnia 8.04.2014 r.

§ 6639 Dotacje celowe przekazane dla samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na plan 3.186,24 zł wykonano na kwotę 2.292,03 zł.

- Wrota Lubelszczyzny – informatyzacja administracji na plan 3.186,24 zł wykonano na kwotę 2.292,03 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego przedsięwzięcie zostało wykonane w 93% w stosunku do zaplanowanych łącznych nakładów finansowych określonych dla tego przedsięwzięcia. Przedsięwzięcie zaplanowane było do realizacji w latach 2011-2013, wydłużono czas realizacji. W 2014 roku dokonano wprowadzenia do planu Uchwałą nr XLII/272/14 z dnia 8.04.2014 r.

Dział 750 Administracja publiczna

Planowane wydatki w tym dziale na kwotę 3.981.530,43 zł wykonano na kwotę 3.704.569,85 zł, co stanowi 93,04 %.

W rozdziale **75011 Urzędy wojewódzkie**

Planowane wydatki w tym rozdziale na kwotę 417.550,31 zł wykonano na kwotę 381.121,11 zł. Poniesione wydatki w tym rozdziale związane są z wykonywaniem zadań zleconych. Wydatki poniesione w bieżącym roku powinny być w całości zwrócone przez dysponenta środków budżetu państwa. Otrzymana dotacja refunduje kwotę 103.290 zł. Pozostała kwota 314.260,31 zł sfinansowana jest ze środków własnych gminy. W sprawozdaniu Rb-50 – Kwartalne sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za IV kwartał roku 2014, w części B

wykazano kwotę wydatków podlegającą refundacji, a nie zwróconą w tym roku z budżetu państwa.
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń na plan 1.000 zł wykonano 660,48 zł. Wydatek związany z wykonaniem zadań zleconych gminie i nie zrefundowany dotacją.
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników na plan 299.922,11 zł wykonano 294.901,71 zł. Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdaw. ogółem 6.542,09 zł w tym wymagalne 0 zł. Wydatek na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami, zrefundowany dotacją, w kwocie 95.003,00 zł.
§ 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników na plan 1.847,89 zł wykonano 1.568,24 zł. Wydatki dotyczą projektu „E-administracja w powiecie lubelskim" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne („13") na plan 25.244 zł wykonano 19.414,54 zł. Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego ogółem 18.170,45 zł w tym wymagalne 0 zł. Wydatek na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami, zrefundowany dotacją, w kwocie 5.000 zł.
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne na plan 47.018 zł wykonano 41.874,10 zł. Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego ogółem 7.800,46 zł w tym wymagalne 0 zł. Wydatek na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami, zrefundowany dotacją, w kwocie 2.000 zł.
§ 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne na plan 106 zł wykonano 105,62 zł. Wydatki dotyczą projektu „E-administracja w powiecie lubelskim" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy na plan 1.510,31 zł wykonano 1.471,12 zł. Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego ogółem 208,88 zł w tym wymagalne 0 zł.
Wydatek związany z wykonaniem zadań zleconych gminie i nie zrefundowany dotacją.
§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe na plan 15.000 zł wykonano 50 zł. Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego ogółem 16.930 zł w tym wymagalne 0 zł.
Wydatek związany z wykonaniem zadań zleconych gminie i nie zrefundowany dotacją.
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia na plan 3.800 zł wykonano 2.797,41 zł. Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego ogółem 120 zł w tym wymagalne 0 zł. Zakupiono tonery, papier i materiały biurowe i druki do Referatu Spraw Obywatelskich. Wydatek związany z wykonaniem zadań zleconych gminie i nie zrefundowany dotacją.
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych na plan 300 zł wykonano 129,10 zł. Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego ogółem 35 zł w tym wymagalne 35 zł.
Wydatek związany z wykonaniem zadań zleconych gminie i nie zrefundowany dotacją.
§ 4300 Zakup usług pozostałych na plan 17.082 zł wykonano 13.809,12 zł. Za asystę techniczną do programu wykorzystywanego przez USC i użytkowanie programu Mikropesel. Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego ogółem 910,82 zł w tym wymagalne 267,32 zł. Wydatek na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami, zrefundowany dotacją, w kwocie 643,50 zł.
§ 4410 Podróże służbowe krajowe na plan 100 zł wykonano 76,88 zł. Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego ogółem 0 zł w tym wymagalne 0 zł.
Wydatek związany z wykonaniem zadań zleconych gminie i nie zrefundowany dotacją.
§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na plan 4.000 zł wykonano 3.642,79 zł. Wydatek związany z wykonaniem zadań zleconych gminie i nie zrefundowany dotacją.
§ 4700 Szkolenia pracowników na plan 620 zł wykonano 620 zł. Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego ogółem 0 zł w tym wymagalne 0 zł.

Wydatek związany z wykonaniem zadań zleconych gminie i nie zrefundowany dotacją.
W rozdziale **75022 Rady gmin**
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych na plan 128.185 zł wykonano 113.193 zł - wypłaty diet radnym i sołtysom. Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego ogółem 13.379 zł w tym wymagalne powstałe w roku bieżącym 0 zł.
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne na plan 9.600 zł wykonano 8.209,95 zł. Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego ogółem 1.368,32 zł w tym wymagalne 0 zł. Składki od umowy zlecenie.
§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe na plan 48.500 zł wykonano 40.346,07 zł. Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego ogółem 7.910 zł w tym wymagalne 0 zł.
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia na plan 13.000 zł wykonano 4.473,58 zł. Zakupiono m.in.: toner, papier, prenumerata, Wspólnoty". Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego ogółem 369,97 zł w tym wymagalne 0 zł.
§ 4300 Zakup usług pozostałych na plan 8.145 zł wykonano 3.556,15 zł. Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego ogółem 800 zł w tym wymagalne 0 zł.
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet na plan 150 zł wykonano 99,63 zł.
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej na plan 1.000 zł wykonano 761,66 zł. Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego ogółem 38,13 zł w tym wymagalne 0 zł.
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej na plan 1.000 zł wykonano 909,57 zł. Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego ogółem 165,60 zł w tym wymagalne 101,29 zł.
§ 4700 Szkolenia pracowników na plan 1.500 zł wykonano 290 zł. Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego ogółem 0 zł w tym wymagalne 0 zł.
W rozdziale **75023 Urzędy gmin**
§ 2316 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na plan 2.524,77 zł wykonano 2.524,77 zł. Środki przekazane do Gminy Piaski na projekt pn. „Wzmocnienie spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej w Obszarze Funkcjonalnym Szlaku Jana III Sobieskiego w województwie lubelskim" współfinansowany z funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego, pochodzących z Islandii, Lichtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych. Wprowadzono do planu budżetu uchwałą nr XLI/267/14 dnia 13.03.2014 r.
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń na plan 8.000 zł wykonano 3.666,59 zł. Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego ogółem 595,02 zł w tym wymagalne 0 zł.
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników na plan 1.508.066,45 zł wykonano 1.483.584,66 zł. Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego ogółem 39.719,92 zł w tym wymagalne 0 zł.
§ 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników na plan 31.942,67 zł wykonano 17.687 zł. Wydatki dotyczą projektu „E-administracja w powiecie lubelskim" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne („13") na plan 123.930 zł wykonano 123.909,08 zł Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego ogółem 122.163,20 zł w tym wymagalne 0 zł.
§ 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne na plan 33.463 zł wykonano 33.463 zł. Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdaw. ogółem 832zł w tym wymagalne 0zł. Wypłata wynagrodzenia za inkaso podatków.
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne na plan 286.537 zł wykonano 269.621,15 zł. Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdaw. ogółem 38.609,54 zł w tym wymagalne 0 zł.

§ 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne na plan 995 zł wykonano 988,38 zł. Wydatki dotyczą projektu „E-administracja w powiecie lubelskim" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy na plan 36.500,23 zł wykonano 32.807,89 zł. Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego ogółem 5.158,17 zł w tym wymagalne 0 zł.
§ 4129 Składki na Fundusz Pracy 145 zł wykonano 143,03 zł. Wydatki dotyczą projektu „E-administracja w powiecie lubelskim" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, na plan 20.000 zł wykonano 18.012 zł. Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego ogółem 538 zł w tym wymagalne 0 zł.
§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe na plan 50.800 zł wykonano 46.377,87 zł. Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego ogółem 1.758,79 zł w tym wymagalne 0 zł.
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia na plan 29.465,60 zł wykonano 19.517,19 zł. Zakupiono druki, czasopisma, papier, tonery, artykuły biurowe. Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego ogółem 4.206,79 zł w tym wymagalne 1.497,82 zł.
§ 4260 Zakup energii na plan 60.000 zł wykonano 57.481,20 zł. Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego ogółem 14.931,95 zł w tym wymagalne 2.148,32 zł.
§ 4270 Zakup usług remontowych na plan 2.000 zł wykonano 167,28 zł. Naprawa kserokopiarek.
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych na plan 3.000 zł wykonano 706,70 zł. Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego ogółem 130 zł w tym wymagalne 65 zł.
§ 4300 Zakup usług pozostałych na plan 212.200 zł wykonano 181.537,33 zł. Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego ogółem 25.749,30 zł w tym wymagalne 10.297,93 zł. Usługi pocztowe, kancelaria prawna, usługa serwisowa i nadzór autorski oprogramowania CMS WWW.wolka, abonament za El Dok System i EL-Agent, usługi informatyczne za użytkowanie programów komputerowych, monitoring budynku urzędu, wywóz nieczystości.
§ 4306 Zakup usług pozostałych na plan 2.400 zł wykonano 2.400 zł. Projekt pn. „Wzmocnienie spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej w Obszarze Funkcjonalnym Szlaku Jana III Sobieskiego w województwie lubelskim" współfinansowany z funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego, pochodzących z Islandii, Lichtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych. Wydatek ze środków własnych gminy jako wkład gminy.
§ 4307 Zakup usług pozostałych na plan 13.600 zł wykonano 13.600 zł. Projekt pn. „Wzmocnienie spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej w Obszarze Funkcjonalnym Szlaku Jana III Sobieskiego w województwie lubelskim" współfinansowany z funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego, pochodzących z Islandii, Lichtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych.
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet na plan 12.000 zł wykonano 8.397,21 zł. Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego ogółem 564,57 zł w tym wymagalne 546,12 zł.
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej na plan 5.000 zł wykonano 3.379,61 zł. Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego ogółem 307,50 zł w tym wymagalne 0 zł.
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej na plan 7.000 zł wykonano 6.094,50 zł. Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego ogółem 788,28 zł w tym wymagalne 547,67 zł.
§ 4410 Podróże służbowe krajowe na plan 11.000 zł wykonano 8.903,27 zł. Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego ogółem 330,48 zł w tym wymagalne 0 zł.

§ 4430 Różne opłaty i składki na plan 38.000 zł wykonano 36.466,34 zł. Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego ogółem 14.582 zł w tym wymagalne 0 zł.
§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na plan 35.000 zł wykonano 29.233,45 zł. Odpis na pracownika zatrudnionego na pełny etat (40 godzin tygodniowo) wynosi 1.093,93 zł.
§ 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa na plan 500 zł wykonano 180,80 zł w związku z wnioskami o indywidualne interpretacje do Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim i za udostępnienie danych z MSWiA.
§ 4570 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat na plan 63 zł wykonano 63 zł do ZUS.
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego na plan 3.500 zł wykonano 3.325 zł. Koszty wpisów do hipotek dłużników.
§ 4700 Szkolenia pracowników na plan 17.000 zł wykonano 14.125,80 zł. Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego ogółem 2.750 zł w tym wymagalne 290 zł.
W szkoleniach uczestniczy kadra urzędnicza. Wykorzystywana jest oferta podmiotów zewnętrznych. W pracownikach wzbudzana jest potrzeba samorozwoju i jednocześnie stwarza się możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji. Aby sprostać rosnącym wymaganiom, jakie rzeczywistość stawia przed urzędem, potrzebna jest profesjonalna kadra urzędnicza. Wykorzystywane są również oferty szkoleń bezpłatnych z Europejskiego Funduszu Społecznego.
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne na plan 6.863,40 zł wykonano 6.752,70 zł. Dotyczą:

- Urządzenia, sprzęt na plan 4.182 zł wykonano 4.182 zł. Zakupiono drukarkę.
- Program komputerowy na plan 2.681,40 zł wykonano 2.570,70 zł. Program do egzekucji podatków i opłat.

Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego ogółem 0 zł w tym wymagalne powstałe w roku bieżącym 0 zł.
W rozdziale **75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**
§ 4177 Wynagrodzenie bezosobowe na plan 35.776,12 zł wykonano 29.642,62 zł, dot. projektu „Gmina Wólka dolina inwestycji" realizowanego w ramach Osi Priorytetowej II. Przedsiębiorczość i Innowacje Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2007-2013. Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego ogółem 2.044,20 zł w tym wymagalne powstałe w roku bieżącym 0 zł.
§ 4179 Wynagrodzenie bezosobowe na plan 16.723,88 zł wykonano 13.857,38 zł, dot. projektu „Gmina Wólka dolina inwestycji" realizowanego w ramach Osi Priorytetowej II. Przedsiębiorczość i Innowacje Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2007-2013. Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego ogółem 955,80 zł w tym wymagalne powstałe w roku bieżącym 0 zł.
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia na plan 2.500 zł wykonano 1.691,10 zł. Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdaw. ogółem 0zł w tym wymagalne 0zł.
§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia na plan 53.038,57 zł wykonano 53.038,57 zł, dot. projektu „Gmina Wólka dolina inwestycji" realizowanego w ramach Osi Priorytetowej II. Przedsiębiorczość i Innowacje Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2007-2013.
§ 4219 Zakup materiałów i wyposażenia na plan 24.799,08 zł wykonano 24.799,08 zł, dot. projektu „Gmina Wólka dolina inwestycji" realizowanego w ramach Osi Priorytetowej II. Przedsiębiorczość i Innowacje Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2007-2013.
§ 4300 Zakup usług pozostałych na plan 26.500 zł wykonano 21.866,41 zł. Wydatkowano na opłacenie promocji gminy. Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego ogółem 1.900 zł w tym wymagalne 1.900 zł.

§ **4307** Zakup usług pozostałych na plan 50.548,04 zł wykonano 34.751,40 zł, dot. projektu „Gmina Wólka dolina inwestycji" realizowanego w ramach Osi Priorytetowej II. Przedsiębiorczość i Innowacje Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2007-2013.
§ **4309** Zakup usług pozostałych na plan 23.615,78 zł wykonano 16.248,60 zł, dot. projektu „Gmina Wólka dolina inwestycji" realizowanego w ramach Osi Priorytetowej II. Przedsiębiorczość i Innowacje Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2007-2013.
§ **4430** Różne opłaty i składki na plan 5.000 zł wykonano 3.325,50 zł. Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego ogółem 1.669,05 zł w tym wymagalne 0 zł.
§ **6060** Wydatki na zakupy inwestycyjne na plan 18.749 zł wykonano 18.749 zł. Dotyczą:

- Przyczepa.

§ **6067** Wydatki na zakupy inwestycyjne na plan 70.864,60 zł wykonano 70.864,60 zł. Dotyczą:

- Urządzenia, sprzęt tj.: trzy ekrany LED, namiot i ścianka, opracowanie filmu o gminie, sprzęt komputerowy.

§ **6069** Wydatki na zakupy inwestycyjne na plan 33.133,93 zł wykonano 33.133,93 zł. Dotyczą:

- Urządzenia, sprzęt tj.: trzy ekrany LED, namiot i ścianka, opracowanie filmu o gminie, sprzęt komputerowy.

Wydatki z cyfrą finansowania 7 i 9 dotyczą projektu pn. „Gmina Wólka dolina inwestycji" realizowanego w ramach Osi Priorytetowej II. Przedsiębiorczość i Innowacje Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2007-2013. Wprowadzono do planu budżetu zarządzeniem nr 45.14 dnia 16.06.2014 r.
W rozdziale **75095 Pozostała działalność**
§ **3020** Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń na plan 12.432,95 zł wykonano 7.081,33 zł. Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego ogółem 197,92 zł w tym wymagalne 131,95 zł.
§ **4010** Wynagrodzenia osobowe pracowników na plan 300.000 zł wykonano 294.888 zł. Zobowiązania według stanu na koniec okresu sprawozdawczego ogółem 8.216,49 zł w tym wymagalne 0zł.
§ **4018** Wynagrodzenia osobowe pracowników na plan 4.955,67 zł wykonano 4.395,43 zł.
§ **4019** Wynagrodzenia osobowe pracowników na plan 1.522,33 zł wykonano 1.350,20 zł.
§ **4040** Dodatkowe wynagrodzenia roczne („13") na plan 13.667,05 zł wykonano 13.667,05 zł. Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego ogółem 20.713,88 zł w tym wymagalne 0 zł.
§ **4110** Składki na ubezpieczenia społeczne na plan 56.689 zł wykonano 50.628,85 zł. Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego ogółem 8.244,41 zł w tym wymagalne 0 zł.
§ **4118** Składki na ubezpieczenia społeczne na plan 851,45 zł wykonano 755,51 zł.
§ **4119** Składki na ubezpieczenia społeczne na plan 261,55 zł wykonano 232,11 zł.
§ **4120** Składki na Fundusz Pracy na plan 8.365 zł wykonano 6.266,96 zł. Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego ogółem 984,41 zł w tym wymagalne 0 zł.
§ **4128** Składki na Fundusz Pracy na plan 121,64 zł wykonano 89,30 zł.
§ **4129** Składki na Fundusz Pracy na plan 37,36 zł wykonano 27,45 zł.
§ **4210** Zakup materiałów i wyposażenia na plan 11.000 zł wykonano 8.840,34zł. Wydatkowano na środki czystości. Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego ogółem 1.349,04 zł w tym wymagalne 1.349,04 zł.
§ **4280** Zakup usług zdrowotnych na plan 1.000 zł wykonano 628,80 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych na plan 1.500 zł wykonano 569,22 zł. Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego ogółem 0 zł w tym wymagalne 0 zł.
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet na plan 51 zł wykonano 0 zł.
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej na plan 1.600 zł wykonano 1.129,91 zł. Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego ogółem 124,23 zł w tym wymagalne 0 zł.
§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na plan 15.600zł wykonano 13.874,68 zł.
§ 4700 Szkolenia pracowników na plan 500 zł wykonano 90 zł.
Wydatki z cyfrą finansowania 8 i 9 dotyczą projektu pn. „Współpraca JST jako czynnik rozwoju Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego". Wprowadzono do planu budżetu uchwałą nr XXXIX/251/14 dnia 10.01.2014 r.

Przemiany, które dokonały się w Polsce w ciągu ostatnich dwudziestu pięciu lat nie ominęły samorządów. Zmienia się podejście interesantów, zmienia się krąg spraw, którymi zajmują się urzędy gminy, zmienia się zakres pracy w administracji. Brak kolejek czy brak wakatów i starania o profesjonalną kadrę urzędniczą charakteryzuje nasz urząd. Budowanie jakości w urzędzie, która jest niezbędna w sytuacji coraz większej liczby obowiązków cedowanych na samorządy, odbywa się poprzez ustawiczne kształcenie kadry pracowniczej.
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
Planowane wydatki w tym dziale ogółem na kwotę 72.453 zł wykonano na kwotę 71.903 zł, co stanowi 99,24 %.
W rozdziale **75101 Urzędy naczel. org. władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników na plan 1.263,58 zł wykonano 1.263,58 zł.
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia na plan 114,47 zł wykonano 114,47 zł.
§ 4410 Podróże służbowe krajowe na plan 102,95 zł wykonano 102,95 zł.
§ 4700 Szkolenia pracowników na plan 319 zł wykonano 319 zł.
W rozdziale **75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych na plan 30.390 zł wykonano 29.840 zł.
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne na plan 2.281,66 zł wykonano 2.281,66 zł.
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy na plan 132,30 zł wykonano 132,30 zł.
§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe na plan 13.673 zł wykonano 13.673 zł.
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia na plan 2.756,04 zł wykonano 2.756,04 zł.
W rozdziale **75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego**
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych na plan 10.620 zł wykonano 10.620 zł.
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne na plan 1.284,89 zł wykonano 1.284,89 zł.
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy na plan 136,53 zł wykonano 136,53 zł.
§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe na plan 7.724,52 zł wykonano 7.724,52 zł.
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia na plan 1.654,06 zł wykonano 1.654,06 zł.
Poniesione wydatki w tym dziale związane są z wykonywaniem zadań zleconych i w całości zrefundowane.
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw pożarowa
Planowane wydatki w tym dziale ogółem na kwotę 502.771,24 zł wykonano na kwotę 482.694,19 zł, co stanowi 96,01 %.
W rozdziale **75404 Komendy wojewódzkie Policji**
§ 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych na plan 10.000 zł wykonano 10.000 zł.

- Samochód dla Policji na plan 10.000 zł wykonano 10.000 zł.

W rozdziale **75412 Ochotnicze straże pożarne**
§ 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych na plan 1.235 zł wykonano 1.226,84 zł.
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń na plan 13.356 zł wykonano 13.355,47 zł.
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych na plan 27.465 zł wykonano 25.626,06 zł. Ekwiwalenty za udział w akcjach gaśniczych. Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego ogółem 1.947,12 zł w tym wymagalne 0 zł.
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników na plan 16.087 zł wykonano 15.650,80 zł. Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdaw. ogółem 436,20 zł w tym wymag. 0 zł.
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne („13") na plan 1.300 zł wykonano 1.228,28 zł. Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego ogółem 1.358,90 zł w tym wymagalne 0zł.
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne na plan 6.870 zł wykonano 5.427,02 zł. Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego ogółem 1.039,55 zł w tym wymagalne 0 zł.
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy na plan 600 zł wykonano 213,04 zł.
§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe na plan 18.800 zł wykonano 14.300 zł. Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego ogółem 4.920 zł w tym wymagalne 420 zł.
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia na plan 21.453,37 zł wykonano 19.984,31 zł. Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego ogółem 279,60 zł w tym wymagalne 279,60 zł. Wydatkowano na części zamienne i paliwo do samochodów, drobny sprzęt ratowniczy.
§ 4260 Zakup energii elektrycznej na plan 12.700 zł wykonano 11.127,92 zł. Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdaw. ogółem 3.820,11 zł w tym wymagalne 148,82 zł.
§ 4270 Zakup usług remontowych na plan 2.600 zł wykonano 2.600 zł.
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych na plan 6.476,65 zł wykonano 6.018,65 zł. Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego ogółem 458 zł w tym wymagalne 458 zł.
§ 4300 Zakup usług pozostałych na plan 10.723 zł wykonano 10.722,44 zł. Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego ogółem 222,50 zł w tym wymagalne 0 zł. Naprawa samochodów strażackich, badania techniczne samochodów, opłata za uczestnictwo drużyn w zawodach.
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej na plan 500 zł wykonano 413,25 zł. Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego ogółem 30,75 zł w tym wymagalne 0 zł.
§ 4410 Podróże służbowe krajowe na plan 94 zł wykonano 93,57 zł.
§ 4430 Różne opłaty i składki na plan 10.254,50 zł wykonano 10.254,50 zł. Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego ogółem 0 zł w tym wymagalne 0 zł.
§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na plan 273,48 zł wykonano 273,48 zł.
§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego na plan 1.170 zł wykonano 1.170 zł. Opłaty za odpady komunalne. Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego ogółem 180 zł w tym wymagalne 0 zł.
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na plan 129.419,82 zł wykonano 128.926,35 zł z tego:

- Przebudowa budynku Remizy w Pliszczynie pełniącego funkcje kulturalno-społeczne z wykorzystaniem rozwiązań prośrodowiskowych i utworzenia inkubatora przedsiębiorczości, na plan 120.919,82 zł wykonano 120.426,35 zł.
- OSP Turka na plan 8.500 zł wykonano 8.500 zł.

§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na plan 134.995,70 zł wykonano 129.163,60 zł z tego:

- Przebudowa budynku Remizy w Pliszczynie pełniącego funkcje kulturalno-społeczne z wykorzystaniem rozwiązań prośrodowiskowych i utworzenia inkubatora przedsiębiorczości, na plan 134.995,70 zł wykonano 129.163,60 zł.

§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na plan 33.748,93 zł wykonano 32.290,91 zł z tego:

- Przebudowa budynku Remizy w Pliszczynie pełniącego funkcje kulturalno-społeczne z wykorzystaniem rozwiązań prośrodowiskowych i utworzenia inkubatora przedsiębiorczości, na plan 33.748,93 zł wykonano 32.290,91 zł.

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne na plan 1.968 zł wykonano 1.968 zł. Dotyczą:

- Program komputerowy.

§ 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na plan 40.000 zł wykonano 40.000 zł.

- OSP Świdnik Duży Pierwszy (kostka i ułożenie) na plan 40.000 zł wykonano 40.000 zł. Jednostka jest w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym.

Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego ogółem 0 zł w tym wymag. 0 zł.

W rozdziale **75421 Zarządzanie kryzysowe**

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia na plan 180 zł wykonano 180 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych na plan 479,70 zł wykonano 479,70 zł.

§ 4810 Rezerwy na plan 21,09 zł wykonano 0 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Planowane wydatki w tym dziale ogółem na kwotę 668.000 zł wykonano na kwotę 622.958,05 zł, co stanowi 93,26 %.

W rozdziale **75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**

§ 4300 Zakup usług pozostałych na plan 40.000 zł wykonano 21.890,51 zł. Prowizje od zaciągniętych kredytów.

§ 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek na plan 628.000 zł wykonano 601.067,54 zł. Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego ogółem 29.205,77 zł w tym wymagalne 0 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Planowane wydatki w tym dziale ogółem na kwotę 95.686 zł wykonano na kwotę 50.106,40 zł, co stanowi 52,37 %.

W rozdziale **75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst**

§ 2940 Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie na plan 44.828 zł wykonano 28 zł, na podstawie decyzji nr ST5/0341/201b/ADU/2014IRD-109394 z dnia 28 listopada 2014 r. Dotyczy subwencji oświatowej za 2010 rok. Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego ogółem 44.800 zł w tym wymagalne 0 zł.

W rozdziale **75814 Różne rozliczenia finansowe**

§ 4300 Zakup usług pozostałych na plan 18.800 zł wykonano 18.780,40 zł. Prowizje za bieżące prowadzenie rachunku bankowego.

§ 4530 Podatek od towarów i usług na plan 32.000 zł wykonano 31.298 zł.

W rozdziale **75818 Rezerwy ogólne i celowe**

§ 4810 Rezerwy na plan 58 zł wykonano 0 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Planowane wydatki w tym dziale ogółem na kwotę 13.296.530,92 zł wykonano na kwotę 12.115.622,16 zł, co stanowi 91,12 %. Udział wydatków na oświatę i wychowanie w ogólnej kwocie wydatków wyniósł 36,00 %.
Jest to najwyższy wskaźnik i najwyższa kwota wydatków wykonanych spośród wszystkich zadań, które zrealizowała gmina w bieżącym roku. Subwencja oświatowa finansuje wydatki na kwotę 5.030.272 zł. Pozostała kwota 7.085.350,16 zł musiała zostać sfinansowana środkami własnymi gminy, co stanowi 58,48 % wydatków oświaty.
W rozdziale **80101 Szkoły podstawowe**
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń na plan 302.566 zł wykonano 285.305,39 zł. Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego ogółem 15.181,44 zł w tym wymagalne 0 zł.
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników na plan 3.127.299 zł wykonano 3.048.630,37 zł. Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdaw. ogółem 149.412,66 zł w tym wymagalne 0 zł.
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne („13") na plan 227.276,13 zł wykonano 227.276,13 zł. Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego ogółem 236.229,73 zł w tym wymagalne 0.
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne na plan 635.103,53 zł wykonano 585.478,17 zł. Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdaw. ogółem 100.208,82 zł w tym wymagalne 0 zł.
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy 82.498,25 zł wykonano 73.856,40 zł. Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego ogółem 12.925,42 zł w tym wymagalne 0 zł.
§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe na plan 7.409,22 zł wykonano 7.334,22 zł.
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia na plan 76.848,01 zł wykonano 73.254,73 zł. Zakupiono:
w Pliszczynie środki czystości, materiały biurowe, prenumerata, stół, krzesła, zlew, umywalka, artykuły malarskie; w Sobianowicach środki czystości, materiały biurowe, szafa, segment, regał, półka, części do kosiarki, dyplomy, medale; w Łuszczowie materiały biurowe i do napraw, prenumerata, środki czystości, dzienniki, dyplomy, części do kosiarki i benzyna, chusty z nadrukiem, dywan, chodnik, zasłony, firany, artykuły ogrodnicze; w Świdniku Małym środki czystości, niezbędnik dyrektora, prenumerata, materiały biurowe, gaśnice, segment, benzyna; w Turce środki czystości, materiały biurowe i do napraw, prenumerata, dzienniki, artykuły malarskie, części do kosiarki i benzyna, szafa aktowa, stoły, krzesła, meble biurowe.
Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego ogółem 1.147,23 zł w tym wymagalne 417,55 zł.
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek na plan 47.541,65 zł wykonano 44.377,47 zł. Zakupiono: w Świdniku Małym komputery książki; w Pliszczynie książki, zestaw komputerowy, zestawy logopedyczne, projektor; w Sobianowicach książki; w Łuszczowie książki i ekran na statywie; w Turce zestaw komputerowy.
§ 4260 Zakup energii na plan 174.339 zł wykonano 114.454,42 zł. Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego ogółem 55.119,75 zł w tym wymagalne 37.020,53 zł. Za gaz zapłacono: w Świdniku Małym 12.365,14 zł; w Turce 15.770,30 zł. Za olej grzewczy: w Łuszczowie 23.500 zł, w Sobianowicach 19.250 zł. Za energię elektryczną zapłacono: w Świdniku Małym 2.866,98 zł; w Turce 5.369,96 zł; w Łuszczowie 5.346,18 zł; w Sobianowicach 5.602,40 zł. Szkoła Podstawowa w Pliszczynie nie ponosi wydatków na energię, gdyż umowy zawarte są z gimnazjum. Za wodę w Turce 670,05 zł; w Łuszczowie 526,46 zł; w Świdniku Małym 512,88 zł; w Sobianowicach 404,25 zł;
§ 4270 Zakup usług remontowych na plan 68.605,14 zł wykonano 62.879,97 zł. Remonty wykonano w szkołach podstawowych w: Turce konserwacja sprzętu

i monitoringu, Sobianowicach konserwacja sprzętu; Łuszczowie konserwacja sprzętu; w Świdniku Małym konserwacja sprzętu.
Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego ogółem 4.484,46 zł w tym wymag. 4.484,46 zł.
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych na plan 1.386 zł wykonano 748,10 zł. Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego ogółem 0 zł w tym wymagalne 0 zł.
§ 4300 Zakup usług pozostałych na plan 61.310 zł wykonano 58.403.16 zł. Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego ogółem 1.650,23 zł w tym wymagalne 1.021,98 zł. Wywóz nieczystości stałych i płynnych, prowizje i opłaty bankowe, usługi pocztowe, serwis i przeglądy gwarancyjne urządzeń, pomiary elektryczne, usługa podnośnikiem koszowym, naprawa kotła c.o., usługi kominiarskie, kontrola techniczna placu zabaw, dezynsekcja, deratyzacja, kontrola szczelności instalacji gazowej, przegląd techniczny budynku,
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet na plan 3.319 zł wykonano 2.830,65 zł. Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego ogółem 73,56 zł w tym wymagalne 0 zł.
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej na plan 3.365,18 zł wykonano 2.943,21 zł. Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego ogółem 39,36 zł w tym wymagalne 39,36 zł.
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej na plan 6.520 zł wykonano 4.213,19 zł. Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego ogółem 671,35 zł w tym wymagalne 136,58 zł.
§ 4410 Podróże służbowe krajowe na plan 4.098 zł wykonano 3.351,31 zł. Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego ogółem 361.05 zł w tym wymagalne 361.05 zł.
§ 4430 Różne opłaty i składki na plan 27.328 zł wykonano 24.095,96 zł. Ubezpieczenie, dozór techniczny, prowadzenie PKZP, udział w kosztach ZNP, monitoring, biuletyn IP, opłaty roczne za programy, utrzymanie strony WWW., dostęp do portalu oświatowego, dzierżawienie kserokopiarki. Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego ogółem 2.306,09 zł w tym wymagalne 1.896,50 zł.
§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na plan 187.604 zł wykonano 187.604 zł. Odpis na nauczyciela zatrudnionego na pełny etat (18 godzin dydaktycznych tygodniowo) wynosi 2.879,91 zł, wg karty nauczyciela.
§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego na plan 9.640 zł wykonano 9.360 zł. Opłaty za odpady komunalne.
§ 4580 Pozostałe odsetki na plan 437 zł wykonano 385,64 zł. dotyczą szkół: w Świdniku Małym 90,67 zł, Łuszczowie 31,06 zł, Turce 106,69 zł, Sobianowice 103,22 zł, Pliszczyn 54 zł za nieterminowo regulowane zobowiązania. Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego ogółem 47,33 zł w tym wymagalne 0 zł.
§ 4700 Szkolenia pracowników na plan 2.375 zł wykonano 2.375 zł. Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego ogółem 0 zł w tym wymagalne 0 zł.
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na plan 76.350 zł wykonano 59.822,85 zł z tego:

- Sobianowice (szkoła) na plan 44.400 zł wykonano 27.899zł.
- Świdnik Mały na plan 7.400 zł wykonano 7.380 zł.
- Zespół Publicznych Jednostek Oświatowych w Turce odwodnienie i chodnik na plan 24.550 zł wykonano 24.543,85 zł.

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne na plan 4.000 zł wykonano 4.000 zł.

- Urządzenia, sprzęt dla Szkoły Podstawowej w Sobianowicach na plan 4.000 zł wykonano 4.000 zł.

Planowane wydatki bieżące szkół podstawowych wynoszą 4.819.157,49 zł, a wydatki majątkowe 63.822,85 zł.

W rozdziale **80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**
Oddziały takie występują w szkołach w : Świdniku Małym, Łuszczowie, Pliszczynie i Sobianowicach.
§ 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, dla gmin ościennych jako zwrot dotacji dla przedszkoli w szkołach podstawowych niepublicznych na dzieci zameldowane w gminie Wólka, a uczęszczające do przedszkoli w gminie: Miasto Łęczna, Miasto Świdnik i Spiczyn na plan 17.533,22 zł wykonano 11.727,76 zł. Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego ogółem 0 zł w tym wymag. 0 zł.
§ 2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na plan 1.241,35 zł wykonano 1.241,35 zł.
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń na plan 41.300 zł wykonano 38.936,18 zł. Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego ogółem 2.040,68 zł w tym wymagalne 0 zł.
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników na plan 364.449 zł wykonano 351.963,32 zł. Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdaw. ogółem 21.115,93 zł w tym wymagalne 0 zł. Pensum – wymiar godzin dydaktycznych – należy do najniższych w Unii Europejskiej.
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne („13") na plan 27.194,09 zł wykonano 27.194,09 zł Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdaw. ogółem 29.454,36 zł w tym wymagalne 0 zł.
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne na plan 78.300 zł wykonano 69.796,05 zł. Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego ogółem 13.681,92 zł w tym wymagalne 0 zł.
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy na plan 9.464 zł wykonano 8.134,10 zł. Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego ogółem 1.723,72 zł w tym wymagalne 0 zł.
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia na plan 1.414 zł wykonano 207,76 zł. Kserokopiarka, segment, zestaw szafek, skrzynka na zabawki.
§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia na plan 207.321,38 zł wykonano 197.000,01 zł.
§ 4219 Zakup materiałów i wyposażenia na plan 36.586,12 zł wykonano 34.764,71 zł.
§ 4300 Zakup usług pozostałych na plan 50.346,95 zł wykonano 20.632,26 zł. Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego ogółem 59.278,46 zł w tym wymagalne 59.278,46 zł. Zwrot wydatków dla przedszkoli w szkołach podstawowych na dzieci zameldowane w gminie Wólka, a uczęszczające do przedszkoli w gminie Miasto Lublin.
§ 4307 Zakup usług pozostałych na plan 731,85 zł wykonano 731,85 zł.
§ 4309 Zakup usług pozostałych na plan 129,15 zł wykonano 129,15 zł.
§ 4410 Podróże służbowe krajowe na plan 200 zł wykonano 112,52 zł.
§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na plan 22.982 zł wykonano 22.982 zł. Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego ogółem 0 zł w tym wymagalne 0 zł.
§ 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne na plan 234.221,41 zł wykonano 44.183 zł.

- Urządzenia, sprzęt na plan 48.936,85 zł wykonano 44.183 zł.
- Place zabaw na plan 185.284,56 wykonano 0 zł. Realizacja przesunięta na 2015 r.

§ 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne na plan 41.333,19 zł wykonano 7.797 zł.

- Urządzenia, sprzęt na plan 8.635,92 zł wykonano 7.797 zł.
- Place zabaw na plan 32.697,27 wykonano 0 zł. Realizacja przesunięta na 2015 r.

W rozdziale **80104 Przedszkola**
§ 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, dla gmin ościennych jako zwrot

dotacji dla przedszkoli na dzieci zameldowane w gminie Wólka, a uczęszczające do przedszkoli w gminie: Miasto Łęczna, Miasto Świdnik, Konopnica, Mełgiew i Spiczyn na plan 129.274 zł wykonano 33.647,82 zł.

§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, niepublicznych przedszkoli w Turce na plan 688.000 zł wykonano 686.704 zł.

§ 2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na plan 3.264,64 zł wykonano 3.264,64 zł.

§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń na plan 23.633 zł wykonano 21.593,42 zł. Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego ogółem 1.315,10 zł w tym wymagalne 0 zł.

§ 3027 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń na plan 14.448 zł wykonano 13.518 zł.

§ 3029 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń na plan 3.818,24 zł wykonano 3.817,94 zł.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników na plan 275.837 zł wykonano 267.226,80 zł. Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdaw. ogółem 12.271,01 zł w tym wym. 0 zł.

§ 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników na plan 367.295,22 zł wyko. 363.779,05 zł.

§ 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników na plan 20.988,78 zł wykonano 20.904,56 zł.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne („13") na plan 14.736,28 zł wykonano 14.736,28 zł. Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego ogółem 43.625,29 zł w tym wymagalne 0 zł.

§ 4047 Dodatkowe wynagrodzenia roczne („13") na plan 9.764,60 zł wykonano 8.784,10 zł. Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego ogółem 7.284,44 zł w tym wymag. 0 zł.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne na plan 53.882 zł wykonano 47.611,48 zł. Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego ogółem 13.654,08 zł w tym wymagalne 0 zł.

§ 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne na plan 68.657,63 zł wykonano 66.775,69 zł. Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego ogółem 1.252,18 zł w tym wymagalne 0 zł.

§ 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne na plan 7.118,75 zł wykonano 7.071,53 zł.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy 8.035,84 zł wykonano 7.078,70 zł. Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego ogółem 1.930,60 zł w tym wymagalne 0 zł.

§ 4127 Składki na Fundusz Pracy 8.985,90 zł wykonano 8.818,10 zł. Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego ogółem 146,39 zł w tym wymagalne 0 zł.

§ 4129 Składki na Fundusz Pracy 556,18 zł wykonano 556,18 zł.

§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe na plan 784,96 zł wykonano 534,96 zł.

§ 4177 Wynagrodzenie bezosobowe na plan 64.701,36 zł wykonano 41.449,48 zł.

§ 4179 Wynagrodzenie bezosobowe na plan 27.456,67 zł wykonano 26.202,26 zł.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia na plan 5.100 zł wykonano 2.876,21 zł. Zakupiono środki czystościu dla przedszkola przy Zespole Publicznych Jednostek Oświatowych w Turce. Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego ogółem 2.057,10 zł w tym wymagalne 1.836,60 zł.

§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia na plan 79.193,28 zł wykonano 75.913,90 zł.

§ 4219 Zakup materiałów i wyposażenia na plan 2.893,80 zł wykonano 2.583,80 zł.

§ 4220 Zakup środków żywności na plan 65.320 zł wykonano 52.296,86 zł. Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego ogółem 5.225,29 zł w tym wymagalne 0 zł.

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek na plan 200 zł wyk. 115 zł.

§ **4260** Zakup energii elektrycznej na plan 5.690 zł wykonano 3.785,52 zł. Zakupiono energię i wodę dla przedszkola przy ZPJO w Turce. Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego ogółem 817,35 zł w tym wymagalne 0 zł.
§ **4270** Zakup usług remontowych na plan 21.665,10 zł wykonano 13.176,43 zł. Wykonano konserwację sprzętu. Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego ogółem 0 zł w tym wymagalne 0 zł.
§ **4277** Zakup usług remontowych na plan 12.488 zł wykonano 12.486,89 zł.
§ **4280** Zakup usług zdrowotnych na plan 131 zł wykonano 50 zł.
§ **4300** Zakup usług pozostałych na plan 397.594,67 zł wykonano 278.465,59 zł. Zwrot wydatków dla przedszkoli niepublicznych na dzieci zameldowane w gminie Wólka, a uczęszczające do przedszkoli w gminie Miasto Lublin (brak zawartej umowy/porozumienia między jednostkami) oraz naprawy, prowizje i opłaty bankowe, przegląd instalacji alarmowej i inne. Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego ogółem 210.301 zł w tym wymagalne 181.726,36 zł.
§ **4307** Zakup usług pozostałych na plan 228275,34 zł wykonano 184.916,62 zł. Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego ogółem 2.700,90 zł w tym wymagalne 0 zł.
§ **4309** Zakup usług pozostałych na plan 1.800 zł wykonano 1.622 zł.
§ **4350** Zakup usług dostępu do sieci Internet na plan 200 zł wykonano 36 zł.
§ **4357** Zakup usług dostępu do sieci Internet na plan 197,10 zł wykonano 166,95 zł.
§ **4360** Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej na plan 1.100 zł wykonano 474,42 zł.
§ **4367** Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej na plan 3.620 zł wykonano 3.041,27 zł.
§ **4370** Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej na plan 619 zł wykonano 577,26 zł. Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego ogółem 41,33 zł w tym wymagalne 0 zł.
§ **4410** Podróże służbowe krajowe na plan 750 zł wykonano 0 zł.
§ **4417** Podróże służbowe krajowe na plan 3.887,34 zł wykonano 1.716,14 zł.
§ **4430** Różne opłaty i składki na plan 576 zł wykonano 576 zł.
§ **4440** Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na plan 19.910 zł wykonano 19.908,41 zł.
§ **4447** Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na plan 20.287,65 zł wykonano 20.287,65zł.
§ **4449** Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na plan 273,48 zł wykonano 273,48 zł.
§ **4580** Pozostałe odsetki na plan 37 zł wykonano 36 zł, dot. ZPJO w Turce. Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego ogółem 136,44 zł w tym wymagalne 0 zł.
§ **4700** Szkolenia pracowników na plan 60 zł wykonano 60 zł.
W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Europejskiego realizowany jest projekt „Tęczowy zakątek w Świdniku Małym – Filia przedszkola przy ZPJO w Turce. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2012-lipiec 2014. Na koniec okresu sprawozdawczego przedsięwzięcie zostało wykonane w 99% w stosunku do zaplanowanych łącznych nakładów finansowych określonych dla tego przedsięwzięcia.
W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Europejskiego realizowany jest od miesiąca października br. projekt „STOKROTKA w Sobianowicach" – Filia przedszkola przy ZPJO w Turce. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2013-2015. Na koniec okresu sprawozdawczego przedsięwzięcie

zostało wykonane w 70% w stosunku do zaplanowanych łącznych nakładów finansowych określonych dla tego przedsięwzięcia.
W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Europejskiego realizowany jest od miesiąca listopada br. projekt „Pliszka w Pliszczynie" – Filia przedszkola przy ZPJO w Turce. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2013-2015. Na koniec okresu sprawozdawczego przedsięwzięcie zostało wykonane w 699% w stosunku do zaplanowanych łącznych nakładów finansowych określonych dla tego przedsięwzięcia.
W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Europejskiego realizowany jest od miesiąca listopada 2014 r. projekt „Tygrysek w Łuszczowie" – Filia przedszkola przy ZPJO w Turce.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2013-2015. Na koniec okresu sprawozdawczego przedsięwzięcie zostało wykonane w 70% w stosunku do zaplanowanych łącznych nakładów finansowych określonych dla tego przedsięwzięcia.
W edukacji przedszkolnej wciąż zaobserwować można rosnący odsetek dzieci, które uczęszczają do przedszkoli. Wpływ na to ma zwiększenie liczby miejsc w placówkach. Filie przedszkoli są odpowiedzią na problematyczny brak miejsc w instytucjach opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci do lat sześciu. Placówki spełniły bardzo wysokie wymagania formalne wobec placówek dla najmłodszych. Zapewniają dzieciom z terenów wiejskich dostęp do fachowej opieki i edukacji. Stały wzrost liczby dzieci w gminie jest przyczyną powstania czterech filii w różnych miejscowościach. O efektywności edukacji przedszkolnej decyduje przede wszystkim to, czy i jak długo dziecko jest objęte taką edukacją.
W rozdziale **80106 Inne formy wychowania przedszkolnego**
§ 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, dla gmin ościennych jako zwrot dotacji na dzieci zameldowane w gminie Wólka, a uczęszczające do punktów przedszkolnych, na plan 9.000 zł wykonano 8.731,65 zł.
§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, niepublicznego punktu przedszkolnego w Turce na plan 52.407,32 zł wykonano 47.809,58 zł. Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego ogółem 877,24 zł w tym wymagalne 0 zł.
§ 2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na plan 74,84 zł wykonano 74,84 zł.
§ 4300 Zakup usług pozostałych na plan 1.000 zł wykonano 0 zł.
W rozdziale **80110 Gimnazja**
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń na plan 137.624 zł wykonano 125.166,96 zł. Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego ogółem 8.056,13 zł w tym wymagalne 0 zł.
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników na plan 1.644.910 zł wykonano 1.593.081,96 zł. Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdaw. ogółem 79.038,90 zł w tym wymagalne 0 zł. Pensum – wymiar godzin dydaktycznych – należy do najniższych w Unii Europejskiej.
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne („13") na plan 126.231,47 zł wykonano 126.231,47 zł. Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdaw. ogółem 127.494,67 zł w tym wymagalne 0 zł.
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne na plan 330.140 zł wykonano 302.488,27 zł. Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdaw. ogółem 56.782,30 zł w tym wymagalne 0 zł.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy na plan 37.894 zł wykonano 32.452,25 zł. Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego ogółem 5.774,50 zł w tym wymagalne 0 zł.
§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe na plan 4.260 zł wykonano 4.260 zł.
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia na plan 38.336 zł wykonano 35.757,70 zł. Zakupiono środki czystości, materiały biurowe, prenumerata, meble, artykuły malarskie, części do kosiarki, benzyna, znaczki.
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek na plan 24.315,60 zł wykonano 19.406,81 zł. Zakupiono: książki, sprzęt komputerowy i projekcyjny, tablica interaktywna, aparat fotograficzny, pomoce dydaktyczne do pracowni fizycznej i chemicznej.
§ 4260 Zakup energii na plan 176.017 zł wykonano 130.257,80 zł, z tego: energia elektryczna 28.821,52 zł, gaz 55.843,68 zł, woda 4.518,04 zł. Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego ogółem 35.690,66 zł w tym wymagalne 19.301,80 zł.
§ 4270 Zakup usług remontowych na plan 29.518,92 zł wykonano 29.518,62 zł. Wykonano konserwację sprzętu, naprawa pokrycia dachowego.
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych na plan 1.200 zł wykonano 336,20 zł.
§ 4300 Zakup usług pozostałych na plan 16.321 zł wykonano 15.776,40 zł. Wywóz nieczystości, przeglądy techniczne i nadzory, pomiary elektryczne, naprawy, prowizje i opłaty bankowe, usługi transportowe i inne usługi. Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego ogółem 417,46 zł w tym wymagalne 0 zł.
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet na plan 3.500 zł wykonano 2.959,39 zł.
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej na plan 1.642 zł wykonano 1.514,78 zł. Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego ogółem 126,48 zł w tym wymagalne 0 zł.
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej na plan 5.360 zł wykonano 3.308,11 zł. Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego ogółem 53 zł w tym wymagalne 48,08 zł.
§ 4410 Podróże służbowe krajowe na plan 800 zł wykonano 325,67 zł.
§ 4430 Różne opłaty i składki na plan 12.358 zł wykonano 11.801,06 zł. Wydatkowano na: ubezpieczenie, dozór techniczny, prowadzenie PKZP, udział w kosztach ZNP, utrzymanie Biuletynu Informacji Publicznej, opłaty roczne za programy, utrzymanie strony WWW, serwera, karta serwisowa. Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego ogółem 318,74 zł w tym wymagalne 318,74 zł.
§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na plan 79.745 zł wykonano 79.745 zł. Odpis na nauczyciela zatrudnionego na pełny etat (18 godzin dydaktycznych tygodniowo) wynosi 2.879,91 zł, wg karty nauczyciela.
§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego na plan 3.000 zł wykonano 3.000 zł. Opłaty za odpady komunalne.
§ 4580 Pozostałe odsetki na plan 297 zł wykonano 217,93 zł. Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego ogółem 76,92 zł w tym wymagalne 0 zł.
§ 4700 Szkolenia pracowników na plan 2.000 zł wykonano 995 zł.
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na plan 124.395,68 zł wykonano 113.940,96 zł z tego:

- Pliszczyn boisko na plan 112.746,60 zł wykonano 102.291,88 zł,
- Pliszczyn budynek Gimnazjum na plan 11.649,08 zł wykonano 11.649,08 zł.

Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego ogółem 597,21 zł w tym wymagalne 0 zł.
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na plan 155.211 zł wykonano 155.211 zł z tego:

- Pliszczyn boisko na plan 155.211 zł wykonano 155.211 zł,

§ **6059** Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na plan 207.632,70 zł wykonano 150.944,59 zł z tego:

- Pliszczyn boisko na plan 207.632,70 zł wykonano 150.944,59 zł,

Wydatki bieżące gimnazjum wynoszą 2.518.601,38 zł, a wydatki majątkowe 420.096,55 zł.

W rozdziale **80113 Dowożenie uczniów do szkół**

§ **3020** Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń na plan 200 zł wykonano 100,80 zł.

§ **4010** Wynagrodzenia osobowe pracowników na plan 95.951,50 zł wykonano 93.803,68 zł. Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdaw. ogółem 3.387,64 zł w tym wym. 0 zł.

§ **4040** Dodatkowe wynagrodzenia roczne („13") na plan 4.170,30 zł wykonano 4.170,30 zł. Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego ogółem 6.443,52 zł w tym wymagalne 0zł.

§ **4110** Składki na ubezpieczenia społeczne na plan 16.693,28 zł wykonano 16.525,47 zł. Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego ogółem 3.009,17 zł w tym wymagalne 0 zł.

§ **4120** Składki na Fundusz Pracy 2.346,85 zł wykonano 1.658,75 zł. Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego ogółem 354,40 zł w tym wymagalne 0 zł.

§ **4210** Zakup materiałów i wyposażenia na plan 22.391,10 zł wykonano 17.417,47 zł na olej napędowy. Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego ogółem 3.401,11 zł w tym wymagalne 1.709,48 zł.

§ **4280** Zakup usług zdrowotnych na plan 270,13 zł wykonano 107,40 zł.

§ **4300** Zakup usług pozostałych na plan 222.715,04 zł wykonano 214.266,33 zł. Przewozy dzieci do szkół. Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego ogółem 34.804,75 zł w tym wymagalne 16.802,95 zł.

§ **4360** Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej na plan 250 zł wykonano 224,19 zł. Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego ogółem 38,13 zł w tym wymagalne 0zł.

§ **4430** Różne opłaty i składki na plan 3.751,50 zł wykonano 3.751,50 zł. Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego ogółem 0 zł w tym wymagalne 0 zł.

§ **4440** Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na plan 3.391,62 zł wykonano 3.383,89 zł.

§ **4500** Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego na plan 632 zł wykonano 632 zł.

§ **4700** Szkolenia pracowników na plan 30 zł wykonano 30 zł.

§ **4780** Składki na fundusz emerytur pomostowych na plan 356,87 zł wykonano 356,87 zł. Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego ogółem 86,09 zł w tym wymagalne 0 zł.

§ **6060** Wydatki na zakupy inwestycyjne na plan 179.760,50 zł wykonano 179.760,50 zł.

- Autobus na plan 179.760,50 zł wykonano 179.760,50 zł. w tym 100.000 zł sfinansowane przez PEFRON.

W rozdziale **80146 Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli**

§ **2320** Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na plan 17.008,38 zł wykonano 17.008,38 zł. Brak jest systematycznego monitorowania i kontroli jakości kształcenia nauczycieli. Brak jest weryfikacji oferty szkoleniowej dla nauczycieli. W kształceniu nauczycieli za mało jest przygotowania praktycznego i powiązania teoretycznej wiedzy z praktyką szkolną.

§ **4300** Zakup usług pozostałych na plan 1.000 zł wykonano 1.000 zł. Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego ogółem 0 zł w tym wymagalne 0 zł.

§ **4700** Szkolenia pracowników na plan 4.299 zł wykonano 4.299 zł.

W rozdziale **80148 Stołówki szkolne**
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń na plan 1.310 zł wykonano 847,34 zł. Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdaw. ogółem 0zł w tym wymagalne 0 zł.
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników na plan 174.505 zł wykonano 170.623,83 zł. Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdaw. ogółem 3.866,93 zł w tym wym. 0 zł.
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne („13") na plan 13.263,67 zł wykonano 13.263,67 zł. Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego ogółem 14.162,55 zł w tym wymagalne 0 zł.
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne na plan 34.169 zł wykonano 31.647,84 zł. Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego ogółem 4.882,35 zł w tym wymagalne 0 zł.
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy 4.553 zł wykonano 4.177,14 zł. Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego ogółem 665,66 zł w tym wymagalne 0 zł.
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia na plan 14.162 zł wykonano 10.640,58 zł. Środki czystości, naczynia, gaz w butli, kwitariusze. Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego ogółem 226,31 zł w tym wymagalne 226,31 zł.
§ 4220 Zakup środków żywności na plan 233.523,82 zł wykonano 205.919,27 zł. Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego ogółem 10.727,24 zł w tym wymagalne 6.805,15 zł.
§ 4260 Zakup energii na plan 2.000 zł wykonano 1.511,46 zł, tj. gazu. Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego ogółem 0 zł w tym wymagalne 0 zł.
§ 4300 Zakup usług pozostałych na plan 4.934 zł wykonano 4.588,46 zł. Wykonano dezynsekcję i deratyzację. Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego ogółem 123 zł w tym wymagalne 0 zł.
§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na plan 6.017 zł wykonano 6.017 zł. Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego ogółem 0 zł w tym wymagalne 0 zł.
W rozdziale **80195 Pozostała działalność**
§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe na plan 528 zł wykonano 462 zł.
§ 4300 Zakup usług pozostałych na plan 33.925,20 zł wykonano 33.925,20 zł.
§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów, na plan 38.157 zł wykonano 38.157 zł.

Gmina nominalnie wydaje na edukację, czyli głównie na wynagrodzenia, coraz wyższe kwoty. Wynagrodzenia nauczycieli stanowią około 79 % całości wydatków ponoszonych przez gminę na oświatę. Powyższe wynika z konieczności stosowania Karty Nauczyciela jako aktu prawnego zmuszającego organ prowadzący do wydatkowania sztywnych kwot na wynagrodzenia nauczycielskie. Wzrost wynagrodzeń wynika z wprowadzenia jednorazowego dodatku uzupełniającego do średnich wynagrodzeń na poszczególnych stopniach awansu zawodowego, corocznych awansów zawodowych oraz korzystania z urlopów dla poratowania zdrowia, liczba godzin ponadwymiarowych, wysokość dodatków socjalnych (dodatek mieszkaniowy, dodatek wiejski, zasiłek na zagospodarowanie, fundusz socjalny), kształcenie indywidualne. Spadek udziału subwencji oświatowej w wydatkach samorządu na oświatę i wychowanie świadczy o tym, że wydaje on na ten cel coraz więcej ze środków własnych. Prowadzi to do silniejszej zależności nakładów na edukację od zamożności samorządu. Głównym celem organu prowadzącego powinno być zapewnienie szkołom odpowiednich warunków i zasobów do prawidłowego funkcjonowania, a powyższe jest możliwe poprzez zintensyfikowanie monitorowania szkół, w celu zapewnienia osiągania zadowalających efektów oraz rozpoznania działań nieefektywnych i wprowadzania stosownych zmian.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Planowane wydatki w tym dziale ogółem na kwotę 148.820 zł wykonano na kwotę 131.603,28 zł, co stanowi 88,43%.

W rozdziale **85153 Zwalczanie narkomanii**

§ 4300 Zakup usług pozostałych na plan 2.700 zł wykonano 2.700 zł.

W rozdziale **85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na plan 15.000 zł wykonano 15.000 zł, na zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne na plan 6.500 zł wykonano 5.806,15 zł. Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego ogółem 1.144,86 zł w tym wymagalne 0 zł.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy 800 zł wykonano 614,75 zł. Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego ogółem 69,46 zł w tym wymagalne 0 zł.

§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe na plan 89.400 zł wykonano 84.438,06 zł. Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego ogółem 8.651,41 zł w tym wymagalne 0 zł.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia na plan 7.137,22 zł wykonano 4.055,35 zł.

§ 4260 Zakup energii na plan 2.000 zł wykonano 1.835,78 zł. Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego ogółem 80,85 zł w tym wymagalne 0 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych na plan 13.240 zł wykonano 6.086,41 zł.

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej na plan 796 zł wykonano 500 zł.

§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe na plan 8.400 zł wykonano 8.400 zł.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe na plan 63,52 zł wykonano 63,52 zł.

§ 4430 Różne opłaty i składki na plan 3,26 zł wykonano 3,26 zł.

§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (za skierowanie na leczenie z nałogu) na plan 1.000 zł wykonano 320 zł.

§ 4700 Szkolenia pracowników na plan 1.780 zł wykonano 1.780 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Planowane wydatki w tym dziale na kwotę 4.595.523,22 zł wykonano na kwotę 4.347.655,07 zł, co stanowi 94,61 %.

W rozdziale **85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze**

§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego na plan 24.000 zł wykonano 23.636,62 zł.

W rozdziale **85202 Domy pomocy społecznej**

§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego na plan 173.000 zł wykonano 168.903,16 zł. Są to wydatki ponoszone za osoby (mieszkańcy gminy) skierowane do domów opieki, gdyż nikt z rodziny nie jest w stanie zapewnić w/w osobom wymaganej opieki całodobowej. Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego ogółem 3.050,06 zł w tym wymagalne 0 zł.

W rozdziale **85204 Rodziny zastępcze**

§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego na plan 3.000 zł wykonano 2.733,67 zł. Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego ogółem 0 zł w tym wymagalne 0 zł.

W rozdziale **85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia na plan 200 zł wykonano 200 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych na plan 220 zł wykonano 181,85 zł.

W rozdziale **85206 Wspieranie rodziny**

§ **3020** Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń na plan 700 zł wykonano 429,13 zł. Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego ogółem 16,91 zł w tym wymagalne 0 zł.
§ **4010** Wynagrodzenia osobowe pracowników na plan 19.000 zł wykonano 18.128,68 zł. Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego ogółem 64,42zł w tym wym. 0zł.
§ **4040** Dodatkowe wynagrodzenia roczne („13") na plan 1.727,52 zł wykonano 1.727,52 zł. Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego ogółem 964,67 zł w tym wymagalne 0 zł.
§ **4110** Składki na ubezpieczenia społeczne na plan 3.900 zł wykonano 3.482,55 zł. Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego ogółem 230,49 zł w tym wymagalne 0 zł.
§ **4120** Składki na Fundusz Pracy 242,32 zł wykonano 182,04 zł.
§ **4360** Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej na plan 380 zł wykonano 324,66 zł. Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego ogółem 18,44 zł w tym wymagalne 0 zł.
§ **4410** Podróże służbowe krajowe na plan 3.000 zł wykonano 2.480,08 zł. Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego ogółem 72 zł w tym wymagalne 0 zł.
§ **4700** Szkolenia pracowników na plan 100 zł wykonano 0 zł.
W rozdziale **85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**
Planowane wydatki w tym rozdziale na kwotę 2.984.080 zł wykonano na kwotę 2.907.881,84 zł, w tym na zadania zlecone na plan 2.982.580 zł wykonano 2.906.463,14 zł.
§ **3110** Świadczenia społeczne na plan 2.882.480 zł wykonano 2.817.710,80 zł.
§ **4010** Wynagrodzenia osobowe pracowników na plan 64.440,03 zł wykonano 56.218,01 zł.
§ **4040** Dodatkowe wynagrodzenia roczne („13") na plan 4.887,73 zł wykonano 4.887,73 zł. Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego ogółem 5.269,46 zł w tym wymagalne 0zł.
§ **4110** Składki na ubezpieczenia społeczne na plan 12.000 zł wykonano 10.066,63 zł. Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego ogółem 920,05 zł w tym wymagalne 0 zł.
§ **4120** Składki na Fundusz Pracy 1.700 zł wykonano 1.419,72 zł. Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego ogółem 129,10 zł w tym wymagalne 0 zł.
§ **4210** Zakup materiałów i wyposażenia na plan 1.600 zł wykonano 1.597,34 zł.
§ **4270** Zakup usług remontowych na plan 1.000 zł wykonano 623 zł.
§ **4280** Zakup usług zdrowotnych na plan 65 zł wykonano 65 zł.
§ **4300** Zakup usług pozostałych na plan 8.700 zł wykonano 8.648,60 zł. Usługi pocztowe, przedłużenie licencji programu NOD, ubezpieczenie sprzętu, archiwizacja danych na nośniku optycznym dot. funduszu alimentacyjnego.
§ **4360** Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej na plan 536,24 zł wykonano 464,97 zł. Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego ogółem 34,32 zł w tym wymagalne 0 zł.
§ **4370** Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej na plan 720 zł wykonano 323,36 zł. Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego ogółem 40,90 zł w tym wymagalne 0 zł.
§ **4410** Podróże służbowe krajowe na plan 12 zł wykonano 12 zł.
§ **4430** Różne opłaty i składki na plan 1.500 zł wykonano 1.418,70 zł.
§ **4580** Pozostałe odsetki na plan 4.100 zł wykonano 4.086,98 zł.
§ **4700** Szkolenia pracowników na plan 339 zł wykonano 339 zł.
W rozdziale **85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej**

§ **3110** Świadczenia społeczne na plan 31.011 zł wykonano 27.380,27 zł.
W rozdziale **85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne**
§ **3110** Świadczenia społeczne na plan 221.200 zł wykonano 208.452,07zł. Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego ogółem 0 zł w tym wymagalne 0 zł.
§ **3119** Świadczenia społeczne na plan 14.000złwykonano 13.726,76 zł. Dotyczy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Chwytaj szansę". W przeciągu 2014 roku dokonano pięciu zmian planu w zakresie wydatków finansowanych z tych środków.
W rozdziale **85215 Dodatki mieszkaniowe**
§ **3110** Świadczenia społeczne na plan 47.551 zł wykonano 38.137,89 zł.
§ **4210** Zakup materiałów i wyposażenia na plan 35,33 zł wykonano 35,33 zł.
W rozdziale **85216 Zasiłki stałe**
§ **3110** Świadczenia społeczne na plan 124.230 zł wykonano 115.127,14 zł..
W rozdziale **85219 Ośrodki pomocy społecznej**
§ **3020** Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń na plan 6.000 zł wykonano 5.433,22 zł. Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego ogółem 118,37 zł w tym wymagalne 0 zł.
§ **3257** Stypendia różne na plan 5.976,90 zł wykonano 5.976,90 zł.
§ **3259** Stypendia różne na plan 316,43 zł wykonano 316,43 zł.
§ **4010** Wynagrodzenia osobowe pracowników na plan 325.418,60 zł wykonano 315.938,19 zł. Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozd. ogółem 13.241,95 zł w tym wym. 0 zł.
§ **4017** Wynagrodzenia osobowe pracowników na plan 89.366,51 zł wykonano 81.780,85 zł. Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego ogółem 0 zł w tym wymagalne 0 zł
§ **4019** Wynagrodzenia osobowe pracowników na plan 3.257,50 zł wykonano 2.946,88 zł. Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdaw. ogółem 0zł, w tym wymagalne 0zł.
§ **4040** Dodatkowe wynagrodzenia roczne („13") na plan 24.602,47 zł wykonano 24.602,47 zł. Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdaw. ogółem 28.411,30 zł w tym wymagalne 0 zł.
§ **4047** Dodatkowe wynagrodzenia roczne („13") na plan 4.233,25 zł wykonano 4.233,25 zł.
§ **4049** Dodatkowe wynagrodzenia roczne („13") na plan 224,11 zł wykonano 224,11 zł.
§ **4110** Składki na ubezpieczenia społeczne na plan 64.700 zł wykonano 53.999,28 zł. Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego ogółem 12.996,11 zł w tym wymagalne 0 zł.
§ **4117** Składki na ubezpieczenia społeczne na plan 17.987,18 zł wykonano 16.430,68 zł.
§ **4119** Składki na ubezpieczenia społeczne na plan 695,59 zł wykonano 629,21 zł. Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego ogółem 0 zł w tym wymagalne 0 zł.
§ **4120** Składki na Fundusz Pracy 10.000 zł wykonano 6.077,54 zł. Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego ogółem 1.582,28 zł w tym wymagalne 0 zł.
§ **4127** Składki na Fundusz Pracy 2.292,94 zł wykonano 2.072,05 zł.
§ **4129** Składki na Fundusz Pracy 85,29 zł wykonano 75,79 zł.
§ **4170** Wynagrodzenie bezosobowe na plan 3.300 zł wykonano 3.214,51 zł. Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego ogółem 50,49 zł w tym wymagalne 0 zł.
§ **4210** Zakup materiałów i wyposażenia na plan 16.470 zł wykonano 13.571,32 zł. Zakupiono drobny sprzęt biurowy, materiały biurowe, tonery.
§ **4217** Zakup materiałów i wyposażenia na plan 2.896,65 zł wykonano 2.804,92 zł. Z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Chwytaj szansę" zakupiono materiały biurowe niezbędne do tworzenia dokumentacji projektu.

§ **4219** Zakup materiałów i wyposażenia na plan 153,35 zł wykonano 148,49 zł. Z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Chwytaj szansę" zakupiono materiały biurowe niezbędne do tworzenia dokumentacji projektu.
§ **4270** Zakup usług remontowych na plan 2.000 zł wykonano 1.100,85 zł. Konserwacja i naprawy sprzętu biurowego.
§ **4280** Zakup usług zdrowotnych na plan 500 zł wykonano 485 zł.
§ **4287** Zakup usług zdrowotnych na plan 569,83 zł wykonano 569,83 zł.
§ **4289** Zakup usług zdrowotnych na plan 30,17 zł wykonano 30,17 zł.
§ **4300** Zakup usług pozostałych na plan 26.397,69 zł wykonano 14.938,69 zł. Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego ogółem 1.473,05 zł w tym wymagalne 0 zł. Usługi pocztowe, internetowe, bankowe, przedłużenie gwarancji na program CDN OPTIMA, przedłużenie na elektroniczny urząd podawczy, prowizje pocztowe.
§ **4307** Zakup usług pozostałych na plan 45.294,76 zł wykonano 32.717,12 zł.
§ **4309** Zakup usług pozostałych na plan 2.397,93 zł wykonano 1.732,09 zł.
§ **4350** Zakup usług dostępu do sieci Internet na plan 750 zł wykonano 626,08 zł.
§ **4360** Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej na plan 850 zł wykonano 731,70 zł. Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego ogółem 43,66 zł w tym wymagalne 0 zł.
§ **4367** Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej na plan 237,43 zł wykonano 237,43 zł.
§ **4369** Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej na plan 12,57 zł wykonano 12,57 zł.
§ **4370** Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej na plan 1.530 zł wykonano 1.372,54 zł. Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego ogółem 159,58 zł w tym wymagalne 0 zł.
§ **4410** Podróże służbowe krajowe na plan 12.000 zł wykonano 9.105,73 zł. Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego ogółem 96,20 zł w tym wymagalne 0 zł.
§ **4430** Różne opłaty i składki na plan 1.000 zł wykonano 509,60 zł, w tym ubezpieczenie.
§ **4440** Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na plan 15.000 zł wykonano 12.830,89 zł.
§ **4447** Odpisy na Zakładowy Fundusz Świad. Socjalnych na plan 1.558,40 zł wykonano 1.471,81 zł.
§ **4449** Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na plan 82,50 zł wykonano 77,92 zł.
§ **4700** Szkolenia pracowników na plan 6.200 zł wykonano 5.765,50 zł. Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego ogółem 400 zł w tym wymagalne 0 zł.
Wydatki poniesione w powyższym rozdziale w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na:
1)Program Operacyjny Kapitał Ludzki „Chwytaj szansę" wprowadzono do planu budżetu zarządzeniem nr 37.14 dnia 28.05.2014 r. (kumulatywnie przedsięwzięcie zostało wykonane w 90 % w stosunku do zaplanowanych łącznych nakładów finansowych określonych dla tego przedsięwzięcia. Przedsięwzięcie zaplanowane jest do realizacji w latach 2011-2014) oraz
2) program Europejski Fundusz Społeczny projekt „Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy-pilotaż" wprowadzono do planu budżetu uchwałą nr XL/262/14 dnia 5.02.2014 r. Przedsięwzięcie zostało wykonane w 70%.
W rozdziale **85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**
§ **4110** Składki na ubezpieczenia społeczne na plan 5.000 zł wykonano 2.526,44 zł. Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdaw. ogółem 153,39zł w tym wym. 0zł.
§ **4120** Składki na Fundusz Pracy na plan 700 zł wykonano 0 zł.

§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe na plan 24.960 zł wykonano 15.178,45 zł. Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego ogółem 216,05 zł w tym wymagalne 0 zł.
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych na plan 700 zł wykonano 140 zł.
§ 4700 Szkolenia pracowników na plan 300 zł wykonano 30 zł.
W rozdziale **85295 Pozostała działalność**
§ 3110 Świadczenia społeczne na plan 211.069 zł wykonano 168.859,42 zł, z przeznaczeniem na program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" dofinansowanie posiłków lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłków, żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. Wdrożenie działań zmierzających do rozwoju i wykorzystania bazy żywieniowej (stołówek) w Gminie Wólka.
Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdaw. ogółem 30 zł w tym wymagalne 0 zł.
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników na plan 2.500 zł wykonano 1.078,20 zł.
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne na plan 315,14 zł wykonano 157,14 zł.
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy na plan 45,05 zł wykonano 22,05 zł.
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia na plan 3.090,81 zł wykonano 1.541,50 zł.
Realizacja programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania", środki przeznaczone na tworzenie nowych lub doposażenie istniejących punktów przygotowywania/wydawania posiłków. Wdrożenie działań zmierzających do rozwoju i wykorzystania bazy żywieniowej (stołówek) w Gminie Wólka.
§ 4300 Zakup usług pozostałych na plan 520 zł wykonano 0 zł.
§ 4410 Podróże służbowe krajowe na plan 19 zł wykonano 0 zł.
§ 4700 Szkolenia pracowników na plan 339 zł wykonano 179 zł.

Zwraca uwagę duże obciążenie budżetu wydatkami na pomoc społeczną. Przeciętnie co siódma złotówka wydana z budżetu gminy jest przeznaczana na ten cel. Potwierdza to wskaźnik udziału wydatków na pomoc społeczną w wydatkach bieżących budżetu gminy. Udzielane świadczenia maja głównie formę pieniężną. Przyczyną znacznych wydatków w tym dziale jest położenie gminy w regionie charakteryzującym się wysoką stopą ryzyka socjalnego i słabym poziomem uprzemysłowienia. Na terenie gminy odnotowuje się duży odsetek osób bezrobotnych i nie mających możliwości zapewnienia rodzinie wystarczających środków finansowych na cele bytowe, przez co są klientami Ośrodka Pomocy Społecznej. Działania podjęte na przyciągnięcie przedsiębiorców do gminy przynoszą pierwsze efekty.

<u>Dział 854</u> Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane wydatki w tym dziale ogółem na kwotę 474.153 zł wykonano na kwotę 396.268,77 zł, co stanowi 77,88 %.
W rozdziale **85401 Świetlice szkolne**
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń na plan 20.698 zł wykonano 19.726,34 zł. Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego ogółem 961,41 zł w tym wymagalne 0 zł.
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników na plan 165.107 zł wykonano 159.270,55 zł. Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdaw. ogółem 7.684,92 zł w tym wym. 0 zł.
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne („13") na plan 9.731 zł wykonano 9.728,98 zł. Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego ogółem 14.126,64 zł w tym wymagalne 0 zł.
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne na plan 34.410 zł wykonano 30.568,31 zł. Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego ogółem 6.598 zł w tym wymagalne 0 zł.
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy 5.048 zł wykonano 4.376,61 zł. Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego ogółem 887,09 zł w tym wymagalne 0 zł.
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia na plan 19.752 zł wykonano 19.645,63 zł. Materiały do środki czystości, dekoracji, czasopisma.

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek na plan 26.819 zł wykonano 25.327,72 zł.
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych na plan 100 zł wykonano 0 zł.
§ 4300 Zakup usług pozostałych na plan 60 zł wykonano 59,40 zł.
§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na plan 12.701 zł wykonano 12.701 zł.
W rozdziale **85415 Pomoc materialna dla uczniów**
§ 3240 Stypendia dla uczniów na plan 162.177 zł wykonano 101.948,62 zł. Wydatki dotyczą stypendiów socjalnych i stypendiów za szczególne osiągnięcia.
§ 3260 Inne formy pomocy dla uczniów na plan 17.550 zł wykonano 12.915,61 zł.
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Planowane wydatki w tym dziale ogółem na kwotę 3.383.176,72 zł wykonano na kwotę 3.053.698,73 zł, co stanowi 90,26 %.
W rozdziale **90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**
§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe na plan 2.910 zł wykonano 2.910 zł. Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozd. ogółem 1.440 zł w tym wym. 0 zł.
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia na plan 27.500 zł wykonano 22.587,43 zł, paliwo, drobne materiały, środki czystości. Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego ogółem 3.465,84 zł w tym wymagalne 2.718,51 zł.
§ 4260 Zakup energii elektrycznej na plan 79.195 zł wykonano 68.515,32 zł. Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego ogółem 13.682,64 zł w tym wymagalne 6.180,71 zł.
§ 4300 Zakup usług pozostałych na plan 1.320.880,73 zł wykonano 1.137.338,68 zł. Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego ogółem 283.002,39 zł w tym wymagalne 166.424,64 zł. Odprowadzanie ścieków z terenu gminy do kolektora MPWiK w Lublinie i PGiMEG w Świdniku.
§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii na plan 1.205 zł wykonano 1.203,12 zł.
§ 4430 Różne opłaty i składki na plan 16.600 zł wykonano 16.345,10 zł.
§ 4580 Pozostałe odsetki na plan 0 zł wykonano 0 zł. Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego ogółem 15 zł w tym wymagalne 0 zł.
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne na plan 27.827,63 zł wykonano 26.770 zł.
- Pompa do przepompowni ścieków w os. Borek.

W rozdziale **90002 Gospodarka odpadami**
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników na plan 65.266,89 zł wykonano 64.067,28 zł. Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego ogółem 2.688,25zł w tym wymagalne 0zł.
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne („13") na plan 0 zł wykonano 0 zł. Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego ogółem 8.305,16 zł w tym wymagalne 0zł.
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne na plan 11.000 zł wykonano 10.551,24 zł. Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego ogółem 2.822,21 zł w tym wymagalne 0 zł.
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy 550 zł wykonano 104,14 zł. Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego ogółem 287,71 zł w tym wymagalne 0zł.
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia na plan 2.124.24 zł wykonano 2.027,07 zł.
§ 4300 Zakup usług pozostałych na plan 678.290 zł wykonano 678.289,78 zł. Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego ogółem 69.781,32 zł w tym wymagalne 0 zł.
§ 4410 Podróże służbowe krajowe na plan 26,72 zł wykonano 0 zł.
§ 4700 Szkolenia pracowników na plan 290 zł wykonano 290 zł.
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne na plan 4.000 wykonano 3.920,01 zł.

- Program komputerowy na plan 4.000 wykonano 3.920,01 zł.

W rozdziale **90003 Oczyszczanie miast i wsi**

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia na plan 12.287,15 zł wykonano 12.287,15 zł, na paliwo, worki.

§ 4300 Zakup usług pozostałych na plan 218.964 zł wykonano 218.963,39 zł. Są to głównie usługi odśnieżania dróg gminnych podczas zimy. Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdaw. ogółem 33.070,55 zł, w tym wymagalne 0zł.

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne na plan 7.500 zł wykonano 0 zł.

- Urządzenia, sprzęt.

W rozdziale **90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

§ 4307 Zakup usług pozostałych na plan 53.975 zł wykonano 0 zł.

§ 4309 Zakup usług pozostałych na plan 9.525 zł wykonano 0 zł.

Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej w Gminie Wólka.

W rozdziale **90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg**

§ 4260 Zakup energii na plan 335.431,20 zł wykonano 258.142,91 zł. Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego ogółem 102.750,26 zł w tym wymagalne 16.958,43 zł.

§ 4270 Zakup usług remontowych (konserwacje oświetlenia drogowego) na plan 54.380 zł wykonano 49.698,62 zł. Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego ogółem 4.979,30 zł w tym wymagalne 2.489,65 zł.

§ 4430 Różne opłaty i składki na plan 60.200 zł wykonano 55.008,11 zł. Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego ogółem 9.903,22 zł w tym wymagalne 4.951,61 zł.

§ 4580 Pozostałe odsetki na plan 0 zł wykonano 0 zł. Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego ogółem 1,29 zł w tym wymagalne 0 zł.

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na plan 390.585,16 zł wykonano 358.586,78 zł, z tego:

- Łuszczów Drugi oświetlenie przy drodze krajowej nr 82 na plan 13.530 zł wykonano 13.530 zł.
- Bystrzyca oświetlenie drogi nr 106074L na plan 78.064,31 zł wykonano 78.064,31 zł.
- Długie oświetlenie drogi na działce nr 65/3 przez wieś na plan 46.832,92 zł wykonano 46.782,10 zł.
- Pliszczyn oświetlenie na dz. nr 384 i inne, na plan 33.947,56 zł wykonano 2.000 zł.
- Świdniczek oświetlenie na działce 175/2 na plan 31.112,77 zł wykonano 31.112,77 zł.
- Świdnik Duży Drugi przy drodze na działce nr 2359/1, na plan 17.347,96 zł wykonano 17.347,96 zł.
- ul. Bukowa os. Borek m. Turka na plan 49.437,21 zł wykonano 49.437,21 zł.
- ul. Jeżynowa, os. Borek w Turce na plan 120.312,43 zł wykonano 120.312,43 zł.

W rozdziale **90095 Pozostała działalność**

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia na plan 25,83 zł wykonano 25,83 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych na plan 62.399,17 zł wykonano 62.328,78 zł. Pobyty psów bezpańskich z terenu gminy w schronisku i usuwanie azbestu. Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego ogółem 8.266 zł w tym wymagalne 0 zł.

§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii na plan 3.738 zł wykonano 3.737,99 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane wydatki w tym dziale ogółem na kwotę 1.614.558,06 zł wykonano na kwotę 939.010,57 zł, co stanowi 58,16 %.

W rozdziale **92116 Biblioteki**

§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury na plan 290.000 zł wykonano 289.999,99 zł.

W rozdziale **92195 Pozostała działalność**

§ 2319 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, dla Urzędu Gminy Mełgiew i Urzędu Gminy Spiczyn, na plan 67.556,66 zł wykonano 67.556,66 zł. Wydatek jest wkładem własnym w przedsięwzięcia:

1) „Szlak Jana III Sobieskiego parasolowym produktem rozwoju regionalnego Polski Wschodniej" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2.890 zł,
2) „Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w województwie lubelskim" będącego uszczegółowieniem Zarysu Programu Pt.: „Marka lokalna gwarantem przedsiębiorczości na Szlaku Jana III Sobieskiego" 64.666,66 zł.

§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń na plan 500 zł wyk. 0 zł.

§ 3040 Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczanym do wynagrodzeń na plan 2.480 zł wykonano 2.480 zł.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników na plan 2.671,10 zł wykonano 2.063,97 zł. Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego ogółem 55,48 zł w tym wymagalne 0 zł.

§ 4016 Wynagrodzenia osobowe pracowników na plan 19.689 zł wykonano 14.930,04 zł. W ramach projektu szwajcarskiego „Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w województwie lubelskim".

§ 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników na plan 111.572 zł wykonano 84.603,70 zł. W ramach projektu szwajcarskiego „Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w województwie lubelskim".

§ 4046 Dodatkowe wynagrodzenia roczne („13") na plan 1.673 zł wykonano 1.655,73 zł. W ramach projektu szwajcarskiego „Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w województwie lubelskim". Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego ogółem 1.236,02 zł w tym wymagalne 0 zł.

§ 4047 Dodatkowe wynagrodzenia roczne („13") na plan 9.480 zł wykonano 9.382,45 zł. W ramach projektu szwajcarskiego „Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w województwie lubelskim". Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdaw. ogółem 7.004,13 zł w tym wymagalne 0zł.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne na plan 462,90 zł wykonano 332,70 zł. Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego ogółem 31,60 zł w tym wymagalne 0 zł.

§ 4116 Składki na ubezpieczenia społeczne na plan 3.673 zł wykonano 2.847,09 zł. W ramach projektu szwajcarskiego „Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w województwie lubelskim". Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego ogółem 212,47 zł w tym wymagalne 0 zł.

§ 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne na plan 23.549,72 zł wykonano 18.869,10 zł. Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego ogółem 1.204 zł w tym wymagalne 0 zł. W ramach projektu szwajcarskiego „Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w województwie lubelskim".

§ 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne na plan 482,80 zł wykonano 482,80 zł.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy 66 zł wykonano 18 zł. Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego ogółem 4,50 zł w tym wymagalne 0 zł.

§ 4126 Składki na Fundusz Pracy 524 zł wykonano 367,20 zł. Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego ogółem 24,19 zł w tym wymagalne 0 zł. W ramach projektu szwajcarskiego „Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w województwie lubelskim".

§ 4127 Składki na Fundusz Pracy 3.359,93 zł wykonano 2.470,73 zł. Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego ogółem 137,08 zł w tym wymagalne 0 zł. W ramach

projektu szwajcarskiego „Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w województwie lubelskim".
§ 4129 Składki na Fundusz Pracy 68,80 zł wykonano 68,79 zł.
§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe na plan 14.594 zł wykonano 13.068 zł. Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego ogółem 1.526 zł w tym wymagalne 0 zł.
§ 4177 Wynagrodzenie bezosobowe na plan 19.569,38 zł wykonano 17.189,40 zł.
§ 4179 Wynagrodzenie bezosobowe na plan 3.453,42 zł wykonano 3.033,40 zł.
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia na plan 7.415 zł wykonano 6.081,32 zł. Materiały na wyjazdy upowszechniające kulturę i folklor gminy oraz baletki, kozaki, spódnice dla Zespołu Tańca Ludowego „Łuszczowiacy". Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdaw. ogółem 9,35 zł w tym wymagalne 0 zł.
§ 4216 Zakup materiałów i wyposażenia na plan 2.944 zł wykonano 892,54 zł. W ramach projektu szwajcarskiego „Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w województwie lubelskim". Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego ogółem 719,94 zł w tym wymagalne 0 zł.
§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia na plan 64.624,96 zł wykonano 7.982,65 zł. W ramach projektu szwajcarskiego „Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w województwie lubelskim". Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego ogółem 4.079,67 zł w tym wymagalne 0 zł.
§ 4219 Zakup materiałów i wyposażenia na plan 516,18 zł wykonano 516,18 zł.
§ 4260 Zakup energii na plan 114 zł wykonano 114 zł.
§ 4300 Zakup usług pozostałych na plan 12.200 zł wykonano 4.200 zł; związane z oprawą imprezy plenerowej „Szarża Sobieskiego – Król w Gminie Wólka" w Łuszczowie 29 czerwca 2014 r.
§ 4306 Zakup usług pozostałych na plan 136.943 zł wykonano 56.396,25 zł; W ramach projektu szwajcarskiego „Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w województwie lubelskim".
§ 4307 Zakup usług pozostałych na plan 782.253,01 zł wykonano 320.666,75 zł; W ramach projektu szwajcarskiego „Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w województwie lubelskim".
§ 4309 Zakup usług pozostałych na plan 395,80 zł wykonano 192 zł;
§ 4356 Zakup usług dostępu do sieci Internet na plan 181 zł wykonano 177,08 zł.
§ 4357 Zakup usług dostępu do sieci Internet na plan 1.026 zł wykonano 1.003,33 zł.
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej na plan 25 zł wykonano 25 zł.
§ 4366 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej na plan 653 zł wykonano 644,08 zł.
§ 4367 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej na plan 3.700 zł wykonano 3.649,78 zł.
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej na plan 162,40 zł wykonano 0 zł.
§ 4410 Podróże służbowe krajowe na plan 500 zł wykonano 78,57 zł.
§ 4416 Podróże służbowe krajowe na plan 897 zł wykonano 376,54 zł. W ramach projektu szwajcarskiego „Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w województwie lubelskim".
§ 4417 Podróże służbowe krajowe na plan 5.082 zł wykonano 2.133,41 zł. W ramach projektu szwajcarskiego „Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w województwie lubelskim".
§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na plan 3.500 zł wykonano 2.461,34 zł.

Wydatki z cyfrą finansowania 6 i 7w powyższym rozdziale są częściowo finansowane z „Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w województwie lubelskim" w ramach projektu szwajcarskiego. Przedsięwzięcie zostało wykonane w 50 % w stosunku do zaplanowanych łącznych nakładów finansowych określonych dla tego przedsięwzięcia. Przedsięwzięcie zaplanowane jest do realizacji w latach 2012-30.09.2014.
Wydatki z cyfrą finansowania 7 i 9 dotyczą projektu pn.„Diagnozuj, Debatuj, Decyduj – 3 D Tarczy Sobieskiego" realizowanego w ramach priorytetu „Dobre rządzenie", działanie – Rozwój potencjału trzeciego sektora, poddziałanie - Rozwój dialogu obywatelskiego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki .
Wprowadzono do planu budżetu uchwałą nr XLIV/282/14 dnia 27.06.2014 r.
§ 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne na plan 16.000 zł wykonano 0 zł.
- Pianino – zespół tańca w Świdniku Małym. Zadanie przesunięte do realizacji na 2015 rok.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport
Planowane wydatki w tym dziale ogółem na kwotę 137.780 zł wykonano na kwotę 121.342,38 zł, co stanowi 88,07 %.
W rozdziale **92601 Obiekty sportowe**
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne na plan 8.183 zł wykonano 6.566,57 zł. Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego ogółem 809,65 zł w tym wymagalne 0 zł.
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy 700 zł wykonano 0 zł.
§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe na plan 58.050 zł wykonano 49.973,71 zł. Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego ogółem 4.560,28 zł w tym wymagalne 0 zł. Wynagrodzenie dwóch trenerów oraz dozór nocny trzech pracowników na boiskach „Orlik".
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia na plan 5.000 zł wykonano 2.539,61 zł, tj. piłki, stroje sportowe.
§ 4260 Zakup energii na plan 7.489,82 zł wykonano 6.998,12 zł. Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego ogółem 1.091,88 zł w tym wymagalne 0 zł.
§ 4300 Zakup usług pozostałych na plan 2.000 zł wykonano 1.987,19 zł..
§ 4430 Różne opłaty i składki na plan 8.277,18 zł wykonano 8.277,18 zł.
W rozdziale **92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**
§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na plan 40.000 zł wykonano 40.000 zł. Przyznano dotację: GLKS Świdniczanka 15.500 zł; Klub Sportowy LKS MILA w Turce 14.500 zł; Uczniowski Klub Sportowy „12" w kwocie 10.000 zł. Dotacja przyznana na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy w 2014 roku. Główne działania skierowane są na piłkę nożną, piłkę siatkową.
W rozdziale **92695 Pozostała działalność**
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia na plan 1.300 zł wykonano 0 zł
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne na plan 6.780 zł wykonano 5.000 zł.
- Świdnik Mały plac zabaw na plan 8.978,71 zł wykonano 5.000 zł.

Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

Pragnę przypomnieć o rosnących kwotach kosztów utrzymania majątku gminy, który tak znacznie zwiększył się w ostatnich latach. Zdajemy sobie wszyscy sprawę z ponoszonych wysokich nakładów na powstanie wodociągów, dróg, kanalizacji, jednocześnie mamy świadomość ponoszenia stałych kosztów na utrzymanie tego majątku.
Uchwalony przez Radę Gminy plan wydatków majątkowych budżetu na 2014 rok wynosił 9.388.422,20 zł, po zmianach w ciągu roku, wyniósł 10.826.659,06 zł.
Wykonano wydatki majątkowe w kwocie 7.163.724,56 zł, tj. 66,17 % w stosunku do planu.
Udział wykonanych wydatków majątkowych w wykonanych wydatkach ogółem wyniósł

21,28%. Wykonane inwestycje to częściowo kontynuacja zadań, które rozpoczęte były w latach poprzednich. Sfinansowane były z dochodów majątkowych w kwocie 1.704.293,92 zł. Realizacja części zadań przesunięta została na 2015 r.
Udział wykonanych wydatków bieżących (sztywnych) w wykonanych wydatkach ogółem wyniósł 94,50 %.

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami łącznie na plan 3.402.518,53 zł wykonano 3.316.621,74 zł, tj. 97,48 %.
Zobowiązania ogółem wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 2.912.736,37 zł. Najwyższą kwotę stanowią przyszłe płatności za oświatę, składki ZUS, podatek dochodowy, energię oraz płatności za usługi, w tym zobowiązania wymagalne 618.269,67 zł.
Zachowana została relacja z art.242 ust.2 ustawy o finansach publicznych tj. na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

Przychody i rozchody

PRZYCHODY

Uchwalony przez Radę Gminy plan przychodów na 2014 rok wynosił 5.303.000 zł, nie uległ w okresie sprawozdawczym zmianie.
§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym na plan 5.303.000 zł wykonano 5.303.000 zł, co stanowi 100 %.

ROZCHODY

Uchwalony przez Radę Gminy plan rozchodów na 2014 rok wynosił 2.432.900 zł, nie uległ w okresie sprawozdawczym zmianie.
§ 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów na plan 2.432.900 zł wykonano 2.432.900 zł.
Dla zapewnienia finansowania inwestycji skorzystano z finansowania zewnętrznego tj. kredytów. Każda inwestycja ma swój terminarz. Możliwość zaciągania kredytów skraca czas oczekiwania społeczności lokalnej na końcowy efekt przedsięwzięcia, a spłata zaciągniętych zobowiązań jest rozłożona w czasie. Zaangażowanie środków zwrotnych, którymi są kredyty, przyczynia się do generowania dodatkowych dochodów budżetowych będących wynikiem realizacji nowych inwestycji, umożliwia redystrybucję kosztów realizacji inwestycji w czasie, a także ułatwia dostęp do środków z Unii Europejskiej.

Na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych zaciągnięte są kredyty na współfinansowanie (udział własny) w kwocie 6.049.909 zł.
Zachowana została relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Przedstawiona informacja szczegółowo obrazuje wykonanie budżetu i stanowi podstawę do analizy w celu wypracowania decyzji oceniającej realizację w pełni zadań uchwalonych przez Radę Gminy. Ponadto informuję, że jednostki budżetowe, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych, nie występują w Gminie Wólka.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Do uchwalonej w dniu 18 grudnia 2013 roku, przez Radę Gminy, wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2022, dokonano trzynastu zmian w niżej wymienionych pozycjach, uzupełniono kwoty w roku 2022:
1.Dochody ogółem wzrosły w latach 2014-2016. Kolejne lata pozostały w niezmienionych wielkościach.
1.1.dochody bieżące wzrosły w latach 2014-2016. Kolejne lata pozostały w niezmienionych wielkościach.
1.2.dochody majątkowe zwiększyły się w latach 2014-2015. W tym:

1.2.1.ze sprzedaży majątku nieznacznie wzrosły w roku 2014 i 2015. Kolejne lata pozostały w niezmienionych wielkościach.
2.Wydatki ogółem wzrosły w latach 2014-2016.
2.1.Wydatki bieżące wzrosły w roku 2014 i 2015.
2.1.3.Wydatki na obsługę długu zmniejszono w 2014 r. Pozostałe lata pozostawiono w niezmienionych wielkościach.
2.2.Wydatki majątkowe wzrosły w roku 2014 i 2016, zmalały w 2015 oraz inne lata pozostały w niezmienionych wielkościach.
3.Wynik budżetu jest deficytowy w roku 2014 i 2015. W następnych latach tj. od 2016 uległa zwiększeniu nadwyżka budżetowa.
4.Przychody budżetu pozostały w niezmienionych wielkościach od 2018 roku.
W tym:
4.3.1. Na pokrycie deficytu budżetu w 2014 r. pozostały w niezmienionych wielkościach.
5.Rozchody budżetu zmieniały się w latach 2015-2017. Inne lata pozostały w niezmienionych wielkościach.
5.1.Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych wzrosły w roku 2017.
5.2.Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu (udzielona pożyczka) nie wystąpiły. W kolejnych latach nie prognozuje się udzielenia pożyczek.
6.Kwota długu zmniejszyła się w 2014 roku. Powodem jest przyjęcie faktycznego wykonania budżetu za 2013 r. W kolejnych latach wzrosła.
8.1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi zmniejszyła się w roku 2014 i 2015, wzrosła w roku 2016. Pozostałe lata bez zmian.
9.1.Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań zmniejszył się w latach 2014-2016. wzrósł w roku 2017. Pozostałe lata bez zmian.
10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej uległo nieznacznej zmianie.
11.3.Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ufp wzrosły w latach 2014-2016. Kolejne lata wykazują wartość zerową.
11.3.1.Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 3 ufp wzrosły w latach 2014-2016. Kolejne lata wykazują wartość zerową.
11.3.2. Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 3 ufp wzrosły w roku 2014. Kolejne lata wykazują wartość zerową.
12.1.Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy występują w latach 2014-2015.
12.2. Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy występują w roku 2014.
12.3. Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy występują w latach 2014-2015.
12.4. Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy występują w roku 2014.
14.1. Spłaty rat kapitałowych o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych występują w latach 2014-2020.
Przedsięwzięcia realizowane w gminie:
I.W ramach wydatków bieżących:
1. Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na szlacheckim szlaku w województwie lubelskim. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2012-2015 przez Urząd Gminy Wólka. Łączne nakłady finansowe, limity wydatków i limity zobowiązań wprowadzono w roku 2012.

2. Szlak Jana III Sobieskiego parasolowym produktem rozwoju regionalnego Polski Wschodniej. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2011-2015 przez Urząd Gminy Wólka. Łączne nakłady finansowe, limity wydatków i limity zobowiązań nie uległy zmianie.
3. Tęczowy zakątek w Świdniku Małym – Filia przedszkola przy ZPJO w Turce. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2012-2014 przez Urząd Gminy Wólka. Łączne nakłady finansowe, limity wydatków i limity zobowiązań wprowadzono w roku 2012.
4. Pliszczyn-Sobianowice-Bystrzyca droga powiatowa nr 2224L i 1564L – Poprawa złego stanu drogi i ponowne włączenie do ruchu. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2013-2014 przez Urząd Gminy Wólka. Łączne nakłady finansowe, limity wydatków i limity zobowiązań wprowadzono w roku 2013.
5. STOKROTKA w Sobianowicach – zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2013-2015 przez Urząd Gminy Wólka. Łączne nakłady finansowe, limity wydatków i limity zobowiązań wprowadzono w roku 2013.
6. Pliszka w Pliszczynie – zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej oraz wyrównanie szans edukacyjnych dla dzieci w wieku 3-4 lat w Pliszczynie.
7. Tygrysek w Łuszczowie zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej oraz wyrównanie szans edukacyjnych dla dzieci w wieku 3-4 lat w Łuszczowie.

II. W ramach wydatków majątkowych:

1. Budowa drogi gminnej obsługującej Port Lotniczy Lublin SA – budowa drogi i chodników o dł. 3,3 km. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2013-2016 przez Urząd Gminy Wólka. Łączne nakłady finansowe, limity wydatków i limity zobowiązań zwiększono.

WÓJT
mgr Edwin Gortat