



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 27 maja 2013 r.

Poz. 2738

SPRAWOZDANIE NR 6/13 WÓJTA GMINY BORZECHÓW

z dnia 20 marca 2013 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Borzechów za 2012 rok, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2012 rok oraz informacji o stanie mienia Gminy Borzechów

Na podstawie art.267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz.U. Nr 157, poz.1240 ze zm./ Wójt Gminy Borzechów zarządza co następuje:

§ 1. Przedstawia się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Borzechów za 2012 rok stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przedstawia się sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Borzechowie za 2012 rok stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Przedstawia się informację o stanie mienia Gminy Borzechów według stanu na dzień 31.12.2012 rok stanowiąca załącznik Nr 3.

§ 4. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Borzechów za 2012 rok, sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2012 rok oraz informację o stanie mienia gminy Borzechów przedstawia się Radzie Gminy Borzechów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Zenon Madzelan

Załącznik Nr 1 do
Zarządzenia Nr 6 /13
Wójta Gminy Borzechów
z dnia 20 marca 2013 r.

Ogólna informacja

W dniu 30 grudnia 2011 roku Rada Gminy Borzechów podjęła Uchwałę Nr XII /74/11 w sprawie uchwały budżetowej na rok 2012.

Zgodnie z § 1 i § 2 Uchwały plan dochodów i wydatków wynosił :

- **dochody** - **8 713 703,00** z tego : dochody bieżące 8 713 703 ,00,
dochody majątkowe - 0.
- **wydatki** - **8 720 503,00** z tego wydatki bieżące 8 381 003,00,
wydatki majątkowe 339 500,00.

Plan dochodów i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie wynosił 1 232 117,00

Planowane przychody - 337 500,00, planowane rozchody – 330 700,00

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku budżet został zmieniony szesnaście razy.

Na dzień 31 grudnia 2012 roku :

- plan dochodów wyniósł – **9 763 671,00** z tego
dochody bieżące 9 468 043,00, dochody majątkowe 295 628,00.

Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone wyniósł – 1 676 005,00

Dochody wykonano w kwocie - 9 721 924,00 co stanowi 99,57 % z tego dochody bieżące 9 414 567,00 co stanowi 99,43 % i dochody majątkowe 298 357,00 co stanowi 100,92 %.

Wykonanie dochodów na zadania zlecone 1 665 126,00 co stanowi 99,35 %

- plan wydatków wyniósł – **9 762 171,00** z tego wydatki bieżące 9 137 717,00, i
wydatki majątkowe 624 454,00.

Wydatki wykonano w kwocie – 9 580 422,00 co stanowi 98,13 % z tego wydatki bieżące 8 960 969,00 co stanowi 98,06 % i wydatki majątkowe – 619 453,00 co stanowi 99,19%.

- plan przychodów wyniósł 337 500,00 /bez zmian/, wykonanie przychodów – 206 496
i jest to subwencja oświatowa otrzymana w grudniu na rok 2013 .

- plan rozchodów wyniósł - 339 000,00, wykonanie rozchodów – 338 998,00

Wykonanie wydatków na zadania zlecone – 1 665 126 co stanowi - 99,35 %

Budżet na dzień 31.12.2012 zamknął się nadwyżką w kwocie 132 502 zł .

**ZESTAWIENIE
DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
Gminy Borzechów za rok 2012 r.**

DZIAŁ	NAZWA	DOCHODY		WYDATKI	
		PLAN	WYKON.	PLAN	WYKON.
010	Rolnictwo i łowiectwo	360 705	361 318	323 205	323
600	Transport i łączność	210 603	210 603	751 555	204
630	Turystyka	15 025	15 024	-	746 628
700	Gospodarka mieszkaniowa	35 000	38 762	-	-
710	Działalność usługowa	-	-	10 000	-
750	Administracja publiczna	136 547	139 074	1 492 407	2 362
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i	1 400	1 400	1 400	1 460 911
752	ochrony prawa oraz	1 300	1 300	1 300	1 400
754	sądownictwa	-	-	203 482	1 300
756	Obrona narodowa	-	-	-	187 055
	Bezpieczeństwo publiczne i	1 404 721	1 379 953	-	-
	ochrona przeciwpożarowa	-	-	213 300	-
757	Dochody od osób	-	-	-	-
758	prawnych od osób	5 754 695	5 755 624	-	212 682
801	fizycznych i innych	700	687	4 279 978	-
851	jednostek nie mających	-	-	45 000	4 248
852	osobowości prawnej	1 496 753	1 486 221	1 634 765	442
853	Obsługa długu publicznego	270 874	247 053	273 606	41 650
	Różne rozliczenia	43 899	43 899	52 794	1 597 433
854	Oświata i wychowanie	-	-	-	-
900	Ochrona zdrowia	31 449	32	230 949	257 747
	Pomoc społeczna	-	006	-	52 794
921	Pozostałe zadania w	-	-	195 800	198
	zakresie polityki społecznej	-	-	52 630	876
926	Edukacyjna opieka	-	-	-	-
	wychowawcza	-	-	-	-
	Gospodarka komunalna i	-	-	-	195 341
	ochrona środowiska	-	-	-	52 597
	Kultura i ochrona	-	-	-	-
	dziedzictwa narodowego	-	-	-	-
	Kultura fizyczna i sport	-	-	-	-
	RAZEM	9 763 671	9 721 924	9 762 171	9 580 422

**Sprawozdanie opisowe z wykonania dochodów budżetowych
Gminy Borzechów za rok 2012 r**

Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	plan - 360 705,-
		wyk - 361 318,-
<i>Rozdział 01042</i>	<i>Wylączenie z produkcji gruntów rolnych</i>	<i>plan - 70 000,-</i>
		<i>wyk - 70 000,-</i>
70 000	- dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kłodnica Górna	
<i>Rozdział 01095</i>	<i>Pozostała działalność</i>	<i>plan - 290 705,-</i>
		<i>wyk - 291 318,-</i>
1 614	- czynsz obwodów łowieckich	
289 704	- dotacja celowa przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	
Dział 600	Transport i łączność	plan - 210 603,-
		wyk - 210 603,-
<i>Rozdział 60016</i>	<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>plan - 30 000,-</i>
		<i>wyk - 30 000,-</i>
30 000	- dobrowolna wpłata do budżetu gminy przekazana przez Firmę Produkcyjno-Handlowo-Usługową Wioletta Wójcik	
<i>Rozdział 60078</i>	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	<i>plan - 180 603,-</i>
		<i>wyk - 180 603,-</i>
41 310	- dotacja celowa na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych (powodzi) przeznaczona na odbudowę drogi gminnej Nr 107373 L w miejscowości Kłodnica Dolna na odcinku 300 m	
46 752	- dotacja celowa na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych (powodzi) przeznaczona na odbudowę drogi gminnej Nr 107050 L w miejscowości Majdan Skrzyniecki na odcinku 340 m	
45 784	- dotacja celowa na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych (powodzi) przeznaczona na odbudowę drogi gminnej Nr 107054 L w miejscowości Kłodnica Dolna na odcinku 350 m	
46 757	- dotacja celowa na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych (powodzi) przeznaczona na odbudowę drogi gminnej Nr 107057 L w miejscowości Dobrowola na odcinku 350 m	
Dział 630	Transport i łączność	plan - 15 025,-
		wyk - 15 024,-
<i>Rozdział 63095</i>	<i>Pozostała działalność</i>	<i>plan - 15 025,-</i>
		<i>wyk - 15 024,-</i>
15 024	- zwrot poniesionych kosztów – rozliczenie projektu : „ utworzenie szlaków rowerowych”	
Dział 700	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	plan - 35 000,-

		wyk - 38 762,-
<i>Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		<i>plan - 35 000,-</i>
		<i>wyk - 38 762,-</i>
10	- opłata za wieczyste użytkowanie gruntów	
36 202	- dochody z majątku gminy - czynsze za wynajem lokali mieszkalnych	
2 550	- dochody ze zbycia na złom składników majątkowych	
Dział 750	Administracja publiczna	plan - 136 547,-
		wyk - 139 074,-
<i>Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie</i>		<i>plan - 64 247,-</i>
		<i>wyk - 64 247,-</i>
64 247	- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	
<i>Rozdział 75023 Urzędy gmin</i>		<i>plan - 72 300,-</i>
		<i>wyk - 74 827,-</i>
251	- wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika Urzędu Gminy za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy	
4 396	- wpływy z tytułu wpłat za uszkodzone i stłuczone szyby	
180	- wpłata pracownika za sprzęt komputerowy	
70 000	- dobrowolne wpłaty do budżetu gminy przekazane przez spółkę Farma Wiatrowa Borzechów z o.o	
Dział 751	Urzędy Naczelnych Organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	plan - 1 400,-
		wyk - 1 400,-
<i>Rozdział 75101 Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>		<i>plan - 1 400,-</i>
		<i>wyk - 1 400,-</i>
1 400	- dotacja celowa Krajowego Biura Wyborczego przeznaczona na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców	
Dział 752	Obrona narodowa	plan - 1 300,-
		wyk - 1 300,-
<i>Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne</i>		<i>plan - 1 300,-</i>
		<i>wyk - 1 300,-</i>
1 300	- dotacja celowa przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem szkolenia z zakresu obrony i na zakup niezbędnych materiałów	
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	plan - 1 404 721,-
		wyk - 1 379 953,-
<i>Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>		<i>plan - 4 000,-</i>
		<i>wyk - - 227,-</i>
- 187	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	

-40 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej

Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych plan - 160 600,-
wyk - 166 718-

165 885 - podatek od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
219 - podatek rolny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
614 - podatek leśny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych plan - 582 000,-
wyk - 568 367,-

53 131 - podatek od nieruchomości od osób fizycznych
417 697 - podatek rolny od osób fizycznych
27 283 - podatek leśny od osób fizycznych
31 945 - podatek od środków transportowych od osób fizycznych
12 307 - podatek od spadków i darowizn.
23 899 - podatek od czynności cywilnoprawnych.
2 105 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw plan- 69 000,-
wyk - 70 574,-

10 917 - wpływy z opłaty skarbowej.
45 884 - opłata za wydawanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
3 896 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej.
2 007 - wpływy z tytułu kosztów upomnienia
7 870 - wpłata z tytułu przedłużenie opłaty koncesyjnej

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa plan - 589 121,-
wyk - 574 521,-

570 828 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych
3 693 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych

Dział 758 Różne rozliczenia plan - 5 754 695,-
wyk - 5 755 624,-

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. plan - 2 791 623,-
wyk - 2 791 623,-

2 791 623 - część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

Rozdział 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

plan - 7 007,-

wyk - 7 007,-

7 007 - środki na uzupełnienie dochodów gmin dla jednostek samorządu terytorialnego

Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

plan - 2 777 611,-

wyk - 2 777 611,-

2 777 611 - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

plan - 53 950,-

wyk - 54 879,-

5 930 - odsetki od środków na rachunkach bankowych

48 949 - zwrot poniesionych kosztów – rozliczenie projektu

Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

plan - 124 504,-

wyk - 124 504,-

124 504 - część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Dział 801 Oświata i wychowanie**plan - 700,-****wyk - 687,-***Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe*

plan - 500,-

wyk - 493,-

493 - wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy

Rozdział 80110 Gimnazja

plan - 200,-

wyk - 194,-

194 - wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy

Rozdział 852 Pomoc Społeczna**plan - 1 496 753,-****wyk - 1 486 221,-***Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*

plan - 1 307 500,-

wyk - 1 296 997,-

1 290 636 - dotacja celowa na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych

6 361 - wpływy od komornika i od dłużników funduszu alimentacyjnego stanowiącego dochód gminy

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

plan - 8 353,-

wyk - 8 339,-

4 939 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej - zadanie zlecone gminie

- 3 400 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej - zadanie własne gminy

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalno rentowe *plan - 19 000,-*
wyk - 19 000,-

- 19 000 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wypłatę zasiłków i pomocy w naturze

Rozdział 85216 Zasiłki stałe *plan - 45 000,-*
wyk - 44 985,-

- 44 985 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej *plan - 92 000,-*
wyk - 92 000,-

- 92 000 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wydatki bieżące Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Rozdział 85295 Pozostała działalność *plan - 24 900,-*
wyk - 24 900,-

- 12 900 - dotacja celowa na wypłatę dodatków do świadczeń pielęgnacyjnych
12 000 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dopłatę do dożywiania uczniów w szkołach

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **plan - 270 874,-**
wyk - 247 053,-

Rozdział 85395 Pozostała działalność *plan - 270 874-*
wyk - 247 053-

- 66 983 - dotacja celowa na realizację projektu „Edukacja przedszkolna – równe szanse w Gminie Borzechów” w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowanego przez Szkołę Podstawową w Borzechowie współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
14 196 - dotacja celowa na realizację projektu „Dobry start- lepsze jutro” w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowanego przez wszystkie szkoły podstawowe na terenie gminy przeznaczony dla klas I-III współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
165 874 - dotacja celowa na realizację projektu „Aktywny uczeń- dobry start” w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowanego przez Gimnazjum w Borzechowie i Szkołę Podstawową w Borzechowie współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza **plan - 43 899,-**
wyk - 43 899,-

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów *plan - 43 899-*
wyk - 43 899-

- 35 579 - dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym
8 320 - dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie zakupu podręczników dla

uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r-
„Wyprawka szkolna”

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan - 31 449,-

wyk - 32 006,-

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

plan - 21 449,-

wyk - 21 449,-

21 449 - dotacja celowa WFOŚ i GW na dofinansowanie przedsięwzięcia pod nazwą
„Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych
na terenie Gminy Borzechów”

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

plan - 10 000,-

wyk - 10 304,-

9 584 - wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat i kar za środowisko

720 - wpłaty z tytułu kar za usuwanie drzew bez pozwolenia

*Rozdział 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat
produktowych*

plan - 0

wyk - 253,-

253 - wpływ opłaty produktowej z WFOŚ i GW

**DOCHODY BUDŻETU GMINY NA DZIEŃ 31.12.2012 ROK
WEDŁUG SZCZEGÓŁOWOŚCI UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
BUDŻETOWEJ - TABELARYCZNIE**

Dział	Rozdział	§	NAZWA	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12. 2012	Wykonanie	% realizacji
1.	2	3	4,00 zł	5	6	7	8
			DOCHODY WŁASNE	7 481 586	8 087 666	8 047 798	100%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 000	71 000	71 614	101%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0	70 000	70 000	100%
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	70 000	70 000	100%
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	1 000	1 000	1 614	161%
		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	1 000	1 000	1 614	161%
600			Transport i łączność	0	210 603	210 603	100%
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	0	30 000	30 000	100%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	0	30 000	30 000	100%
	60078		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	0	180 603	180 603	100%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0	180 603	180 603	100%
630			Turystyka	0	15 025	15 024	100%
	63095		<i>Pozostała działalność</i>	0	15 025	15 024	100%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	0	15 025	15 024	100%
700			Gospodarka mieszkaniowa	35 000	35 000	38 762	111%
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	35 000	35 000	38 762	111%

		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0	0	10	100%
		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	35 000	35 000	36 202	103%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	2 550	100%
750			Administracja publiczna	2 300	72 300	74 827	103%
	75023		<i>Urzędy gmin</i>	2 300	72 300	74 827	103%
		0830	Wpływy z usług	2 000	2 000	4 396	220%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	180	100%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300	300	251	84%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	70 000	70 000	100%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 428 186	1 404 721	1 379 953	98%
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	4 000	4 000	-227	-6%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	4 000	4 000	-187	-5%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	-40	0%
	75615		<i>Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	160 600	160 600	166 718	104%
		0310	Podatek od nieruchomości	160 000	160 000	165 885	104%
		0320	Podatek rolny	0	0	219	100%

		0330	Podatek leśny	600	600	614	102%
	75616		<i>Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	582 000	582 000	568 367	98%
		0310	Podatek od nieruchomości	40 000	40 000	53 131	133%
		0320	Podatek rolny	445 000	445 000	417 697	94%
		0330	Podatek leśny	30 000	30 000	27 283	91%
		0340	Podatek od środków transportowych	29 000	29 000	31 945	110%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000	5 000	12 307	246%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000	30 000	23 899	80%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000	3 000	2 105	70%
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	68 000	69 000	70 574	102%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 000	13 000	10 917	84%
		0460	Wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej	10 000	10 000	3 896	39%
		0480	Opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	44 000	45 000	45 884	102%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	7 870	100%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000	1 000	2 007	201%
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	613 586	589 121	574 521	98%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	611 586	587 121	570 828	97%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 000	2 000	3 693	185%
758			Różne rozliczenia	5 592 054	5 754 695	5 755 624	100%
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t</i>	2 684 939	2 791 623	2 791 623	100%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 684 939	2 791 623	2 791 623	100%
	75802		<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	0	7 007	7 007	100%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0	7 007	7 007	100%
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla j.st</i>	2 777 611	2 777 611	2 777 611	100%

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 777 611	2 777 611	2 777 611	100%
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	5 000	53 950	54 879	102%
		0920	Pozostałe odsetki	5 000	5 000	5 930	119%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	48 950	48 949	100%
	75831		<i>Cześć równoważąca subwencji ogólnej</i>	124 504	124 504	124 504	100%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	124 504	124 504	124 504	100%
801			Oświata i wychowanie	700	700	687	98%
	80101		<i>Szkoły Podstawowe</i>	500	500	493	99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500	500	493	99%
	80110		<i>Gimnazja</i>	200	200	194	97%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200	200	194	97%
852			Pomoc społeczna	156 700	177 400	177 746	100%
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	6000	6 000	6 361	106%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	3 501	100%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6000	6 000	2 860	48%
	85213		<i>Środki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	2 700	3 400	3 400	100%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 700	3 400	3 400	100%
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	20 000	19 000	19 000	100%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 000	19 000	19 000	100%

		2039	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	4 500	0	0%
	85216		Zasilki stałe	31 000	45 000	44 985	100%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 000	45 000	44 985	100%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	86 000	92 000	92 000	100%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	86 000	92 000	92 000	100%
	85295		Pozostała działalność	11 000	12 000	12 000	100%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 000	12 000	12 000	100%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	226 146	270 874	247 053	91%
	85395		Pozostała działalność	226 146	270 874	247 053	91%
		2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	213 153	256 380	233 463	91%
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	12 993	14 494	13 590	94%
854			Edukacyjna oieka wychowawcza	0	43 899	43 899	100%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	43 899	43 899	100%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	43 899	43 899	100%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39 500	31 449	32 006	102%
	90002		Gospodarka odpadami	35 000	21 449	21 449	100%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	35 000	21 449	21 449	100%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 500	10 000	10 304	103%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500	10 000	10 304	103%

	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0	0	253	100%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0	0	253	100%
			DOCHODY ZLECONE	1 232 117	1 676 005	1 665 126	99%
010			Rolnictwo i łowiectwo	0	289 705	289 704	100%
	01095		Pozostała działalność	0	289 705	289 704	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji oraz innych zadań zleconych gminie	0	289 705	289 704	100%
750			Administracja publiczna	63 517	64 247	64 247	100%
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 517	64 247	64 247	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji oraz innych zadań zleconych gminie	63 517	64 247	64 247	100%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 400	1 400	1 400	100%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 400	1 400	1 400	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji oraz innych zadań zleconych gminie	1 400	1 400	1 400	100%
752			Obrona narodowa	1 300	1 300	1 300	100%
	75212		Pozostałe wydatki obrotowe	1 300	1 300	1 300	100%
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji oraz innych zadań zleconych gminie	1 300	1 300	1 300	100%
852			Pomoc społeczna	1 165 900	1 319 353	1 308 475	99%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 165 000	1 301 500	1 290 636	99%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji oraz innych zadań zleconych gminie	1 165 000	1 301 500	1 290 636	99%
	85213		<i>Środki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	900	4 953	4 939	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji oraz innych zadań zleconych gminie	900	4 953	4 939	100%
	85295		Pozostała działalność	0	12 900	12 900	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji oraz innych zadań zleconych gminie	0	12 900	12 900	100%
			RAZEM DOCHODY	8 713 703	9 763 671	9 712 924	99%

**DOCHODY BUDŻETU GMINY NA DZIEŃ 31.12. 2012 ROK
WEDŁUG SZCZEGÓŁOWOŚCI UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
TABELARYCZNIE- ZADANIA ZLECONE**

			DOCHODY ZLECONE	1 232 117	1 676 005	1 665 126	99%
010			Rolnictwo i łowiectwo	0	289 705	289 704	100%
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	0	289 705	289 704	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji oraz innych zadań zleconych gminie	0	289 705	289 704	100%
750			Administracja publiczna	63 517	64 247	64 247	100%
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	63 517	64 247	64 247	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji oraz innych zadań zleconych gminie	63 517	64 247	64 247	100%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 400	1 400	1 400	100%
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	1 400	1 400	1 400	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji oraz innych zadań zleconych gminie	1 400	1 400	1 400	100%
752			Obrona narodowa	1 300	1 300	1 300	100%
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	1 300	1 300	1 300	100%
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji oraz innych zadań zleconych gminie	1 300	1 300	1 300	100%
852			Pomoc społeczna	1 165 900	1 319 353	1 308 475	99%

	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 165 000	1 301 500	1 290 636	99%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji oraz innych zadań zleconych gminie	1 165 000	1 301 500	1 290 636	99%
	85213	Środki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	900	4 953	4 939	100%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji oraz innych zadań zleconych gminie	900	4 953	4 939	100%
	85295	Pozostała działalność	0	12 900	12 900	100%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji oraz innych zadań zleconych gminie	0	12 900	12 900	100%

**Sprawozdanie opisowe z wykonania wydatków
budżetowych Gminy Borzechów za rok 2012 r.**

Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	plan	-	323 205,-
		wyk.	-	323 204,-
<i>Rozdział 01010</i>	<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<i>plan</i>	-	<i>25 000,-</i>
		<i>wyk</i>	-	<i>25 000,-</i>
3 000	opłata członkowska dla Związku Komunalnego Gmin w Bełżycach			
4 000	wykonanie operatu wodno- prawnego na korzystanie z wód w zakresie poboru wód podziemnych z ujęcia w miejscowości Ludwinów i Łączki			
15 000	budowa sieci wodociągowej w miejscowości Łączki- Pawłówek - linia główna 200 mb.			
3 000	dotacje za wykonane przydomowe oczyszczalnie ścieków dla dwóch osób			
<i>Rozdział 01030</i>	<i>Izby Rolnicze</i>	<i>plan</i>	-	<i>8 500,-</i>
		<i>wyk</i>	-	<i>8 500,-</i>
8 500	wpłata na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej- 2 % wpływów z podatku rolnego			
<i>Rozdział 01095</i>	<i>Pozostała działalność</i>	<i>plan</i>	-	<i>289 705,-</i>
		<i>wyk</i>	-	<i>289 704,-</i>
284 024	zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - 742 wnioski (369 na I półrocze i 373 na II półrocze)			
5 680	wydatki gminy związane ze zwrotem podatku akcyzowego w tym: 3 000 – wynagrodzenie dla osób wykonujących prace związane z wypłatą podatku akcyzowego, 1 517 - zakup materiałów biurowych ,1 163- opłata pocztowa			
Dział 600	Transport i łączność	plan	-	751 555-
		wyk.	-	746 628,-
<i>Rozdział 60014</i>	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>plan</i>	-	<i>197 000,-</i>
		<i>wyk</i>	-	<i>197 000,-</i>
90 000	pomoc finansowa udzielona Powiatowi Lubelskiemu na budowę chodników w ciągu dróg powiatowych w miejscowości : - Borzechów Kolonia o długości 135 mb w kwocie 10 850,00 zł - Kłodnica Dolna o długości 140 mb w kwocie 10 750,00 zł - Majdan Radliński o długości 395 mb w kwocie 34 200,00 zł - Łopiennik o długości 395 mb w kwocie 34 200,00 zł			
107 000	pomoc finansowa udzielona Powiatowi Lubelskiemu na odbudowę drogi powiatowej Nr 2251L Kłodnica Dolna– Białowoda- Zalesie			
<i>Rozdział 60016</i>	<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>plan</i>	-	<i>268 017,-</i>
		<i>wyk</i>	-	<i>263 090,-</i>
5 855	zakup emulsji na remonty dróg gminnych			
159 558	remonty dróg gminnych wraz z zakupem i rozłożeniem kruszywa oraz			

pracą równiarki na drogach gminnych :

	Ryczydół, Kępa Borzechowska, Łączki, Majdan Borzechowski, Kępa, Kolonia Łopiennik, Ludwinów, Kępa Kolonia, Łopiennik, Majdan Skrzyniecki, Borzechów, Borzechów Kolonia, Kłodnica Dolna, Osina, Białowoda, Majdan Radliński, Kłodnica Górna, Dobrowola, uszczelnianie nawierzchni emulsją asfaltową na drogach gminnych , roboty ziemne koparką przy odtwarzaniu rowów przydrożnych w Kępie, Kłodnicy Dolnej i Kłodnicy Górnej, remont muru oporowego w Borzechowie , koszenie poboczy przy drogach gminnych,
3 726	zapłata za odśnieżanie dróg gminnych
93 951	modernizacja drogi gminnej nr 107055 L Kłodnica Górna

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych *plan - 286 538,-*
wyk - 286 538,-

19 919	dokumentacja projektowa , nadzór inwestorski na odbudowę dróg gminnych w miejscowości Dobrowola, Majdan Skrzyniecki, Kłodnica Dolna
36 079	odbudow dróg gminnych w miejscowości Dobrowola , Majdan Skrzyniecki nie objętych dofinansowaniem ze środków rezerwy celowej budżetu państwa o długości 220 mb
52 084	odbudowa drogi gminnej nr 107373 L w miejscowości Kłodnica Dolna o długości 300 m
61 055	odbudowa drogi gminnej nr 107057 L w miejscowości Dobrowola o długości 350 m
57 677	odbudowa drogi gminnej nr 107054 L w miejscowości Kłodnica Dolna o długości 350 m
59 724	odbudowa drogi gminnej nr 107050 L w miejscowości Majdan Skrzyniecki o długości 340 m

Dział 710 Działalność usługowa **plan - 10 000,-**
wyk - 2 362,-

Rozdział 71004 Plany przestrzennego zagospodarowania *plan - 10 000,-*
wyk - 2 362,-

2 362	ogłoszenie w prasie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Borzechów oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Borzechów
-------	---

Dział 750 Administracja publiczna **plan - 1 492 407,-**
wyk. - 1 460 911-

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie *plan - 64 247,-*
wyk - 64 247,-

50 000	wynagrodzenie pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie
3 733	wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracownikom wykonującym zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie
9 153	składki na ubezpieczenie społeczne pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie

- 1 361 składka na Fundusz Pracy odprowadzona za pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie

Rozdział 75022 Rady Gmin

plan - 32 300,-

wyk - 31 810,-

- 31 400 wypłata diet radnym z posiedzeń sesji, komisji oraz ryczałtu dla Przewodniczącego Rady
410 wypłata delegacji służbowych,

Rozdział 75023 Urzędy gmin

plan - 1 331 860,-

wyk - 1 301 223,-

- 1 570 wypłata ekwiwalentu za odzież, odzież i pranie dla sprzątaczk
726 903 wynagrodzenie pracowników administracji samorządowej,
58 993 wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego
129 760 składki na ubezpieczenie społeczne
18 238 składki na Fundusz Pracy
37 283 wynagrodzenia zapłacone na podstawie umów zlecenia, za obsługę prawną,
75 867 wydatki związane z bieżącą działalnością Urzędu np.
zakup materiałów biurowych, pieczęci, środków czystości, publikacji, prasy, czeków, zakup leków do apteczki pierwszej pomocy, papieru do urządzeń kserograficznych i sprzętu drukarskiego, tonerów do drukarek i akcesoriów komputerowych, mebli biurowych, tablic informacyjnych, foteli,
42 689 gaz, energia elektryczna i woda wykorzystana w budynku Urzędu Gminy,
54 602 remont pomieszczeń budynku Urzędu Gminy- parter ora z korytarz na pierwszym piętrze
1 094 zapłata za okresowe badania lekarskie pracowników
59 724 ogłoszenia w prasie, usługi wdrożeniowe w oprogramowaniu, prowizja bankowa, opłaty pocztowe, abonament za monitoring, abonament za BIP, E – obieg, E – archiwum, elektroniczne formularze, MIKROPESEL, system USC, ewidencję działalności gospodarczej,
7 913 opłata abonamentu za Internet,
4 950 zapłata za usługi telefonii komórkowej
5 837 zapłata za usługi telefonii stacjonarnej
28 948 wypłata ryczałtów samochodowych i delegacji służbowych pracowniczych
10 502 ubezpieczenie budynków i sprzętu
23 582 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
3 832 zapłata podatku VAT,
767 koszty opłaty komorniczej i postępowanie egzekucyjnego
8 169 zapłata za szkolenia pracowników

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

plan - 15 600,-

wyk - 15 582,-

- 7 600 zapłata za przygotowanie i opracowanie materiałów do druku gazety samorządowej
7 982 zapłata za druk gazety samorządowej,

Rozdział 75095 Pozostała działalność

plan - 48 400,-

wyk - 48 049,-

- 36 243 wypłata prowizji sołtysom za inkaso łącznego zobowiązania pieniężnego
10 662 zakup benzyny, paliwa do kosiarki i kosi, części do kosi, farby

- środków ochrony roślin i innych rzeczy typu rękawice, szczotki, łopatki sekatory niezbędnych do prac wykonywanych na terenie gminy przez osoby zatrudnione w ramach robót publicznych,
- 1 144 zapłata składki członkowskiej za przynależność Gminy Borzechów do Lokalnej Grupy Działania „ Kraina wokół Lublina”

Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	plan - 1 400,- wyk - 1 400,-
<i>Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>		
		<i>plan - 1 400,-</i> <i>wyk - 1 400,-</i>
1 400	wynagrodzenie za prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	
Dział 752	Obrona narodowa	plan - 1 300,- wyk - 1 300,-
<i>Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne</i>		
		<i>plan - 1 300,-</i> <i>wyk - 1 300,-</i>
800	zakup materiałów związanych z akcją kurierską /latarki, mapy, teczki aktowe/	
500	szkolenie pracowników w zakresie obrony narodowej	
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	plan - 203 482,- wyk - 187 055,-
<i>Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne</i>		
		<i>plan - 194 582,-</i> <i>wyk - 187 055,-</i>
50 119	wypłata ekwiwalentów dla kierowców,	
7 187	ekwiwalentu dla członków OSP biorących udział w akcjach ratowniczych, szkoleniach,	
37 220	wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek OSP tj. zakup paliwa, akumulatorów, umundurowania ,sprzętu p.poż, materiałów budowlanych na niezbędne remonty strażnic OSP : Kłodnica Dolna, Kępa, Łopiennik, wykonanie ogrzewania kominkowego z systemem rozprowadzenia ciepłego powietrza w OSP Łączki,	
4 718	zapłata za energię elektryczną, gaz wykorzystaną w remizach OSP, za wodę użytą do akcji gaśniczych,	
37 557	wymiana stolarki okiennej - OSP: Białowoda, Łączki, Ryczydół, Majdan Borzechowski, Borzechów, remont samochodu OSP Ryczydół,	
17 278	zapłata za okresowe przeglądy samochodów bojowych, abonament za monitoring dla OSP Borzechów i OSP Ryczydół, konserwacja monitoringu w OSP Borzechów	
9 012	zapłata za ubezpieczenie samochodów bojowych, budynków, drużyn OSP od nieszczęśliwych wypadków,	
3 964	zakup pompy szlamowej WT 28 z przeznaczeniem dla OSP Borzechów	

20 000 dotacje dla : OSP Borzechów na dofinansowanie budowy biologicznej oczyszczalni ścieków i OSP Kolonii Borzechów na modernizację ogrzewania części garażowej,

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe *plan – 8 900,-*
wyk - , -

Dział 757 Obsługa długu publicznego **plan - 213 300,-**
wyk - 212 682,-

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego *plan - 213 300,-*
wyk - 212 682,-

212 682 spłata odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek na inwestycje gminne

Dział 801 Oświata i wychowanie **plan - 4 279 978, -**
wyk - 4 248 442,-

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe *plan- -2 659 576,-*
wyk - 2 638 742,-

Szkoła Podstawowa Borzechów *plan - 892 139 ,-*
wyk - 890 771,-

37 343 wypłata dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli
553 933 wynagrodzenie nauczycieli, pracowników administracji i obsługi szkoły
40 874 dodatkowe wynagrodzenia roczne
100 351 składki na ubezpieczenie społeczne
13 268 składki na Fundusz Pracy
8 497 wydatki związane z utrzymaniem szkoły tj. zakup środków czystości, materiałów biurowych,
82 798 zapłata za energię elektryczną gaz i wodę
8 753 usługi stolarskie wykonane w Izbie Pamięci /gablota, biuro, stojaki, krzesła/ demontaż i montaż nowych drzwi, wymiana pompy na obiegu c.o w kotłowni, przegląd instalacji gazowej,
225 okresowe badania lekarskie pracowników
5 460 wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, prowizje bankowe,
1 996 opłata abonamentu za Internet
362 zapłata za usługi telefonii stacjonarnej
237 zwrot kosztów delegacji służbowych
3 785 ubezpieczenie budynków i sprzętu
32 478 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
411 szkolenia pracowników

Szkoła Podstawowa Kłodnica Dolna *plan - 1 066 799-*
wyk - 1 051 916,-

36 854 wypłata dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli
587 842 wynagrodzenia nauczycieli, pracowników, administracji i obsługi szkół

44 630	dodatkowe wynagrodzenie roczne
107 035	składki na ubezpieczenia społeczne
11 681	składki na Fundusz Pracy
7 701	zakup materiałów biurowych, środki czystości
69 008	zapłata za energię elektryczną, gaz i wodę
4 032	wykonanie obudowy grzejników, przegląd instalacji gazowej
190	okresowe badania lekarskie pracowników
16 348	wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, prowizje bankowe,
3 157	opłata abonamentu za Internet
1 441	zapłata za usługi telefonii stacjonarnej
479	wypłata delegacji służbowych
1 688	ubezpieczenie budynku i sprzętu
40 663	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
190	szkolenia pracowników
118 977	wykonanie ocieplenia i elewacji budynku szkoły

Szkoła Podstawowa Kępa

plan - 700 638,-
wyk - 696 054,-

27 829	wypłata dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli
459 853	wynagrodzenia nauczycieli, pracowników administracji i obsługi szkół
36 354	dodatkowe wynagrodzenia roczne
74 568	składki na ubezpieczenia społeczne
10 127	składki na Fundusz Pracy
5 706	zakup materiałów biurowych, środki czystości, konserwacja sprzętu elektronicznego
39 175	zapłata za energię elektryczną, gaz i wodę
711	naprawa i konserwacja pieca c.o, przegląd instalacji gazowej budynku,
239	badania okresowe pracowników
5 714	wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, prowizje bankowe
4 941	opłata abonamentu za Internet,
1 033	zapłata za usługi telefonii stacjonarnej
127	wypłata delegacji służbowych
1 658	ubezpieczenie budynków i sprzętu
27 919	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
100	szkolenia pracowników

Rozdział 80103 Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych

plan - 201 111,-
wyk - 198 824,-

Szkoła Podstawowa w Borzechowie

plan - 72 010,-
wyk - 71 217,-

3 847	wypłata dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli
49 134	wynagrodzenia nauczycieli
3 895	dodatkowe wynagrodzenia roczne
9 569	składki na ubezpieczenia społeczne
1 398	składki na Fundusz Pracy

- 494 zakup środków czystości
- 2 880 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Szkoła Podstawowa w Kłodnicy Dolnej plan - 62 370,-
wyk - 61 598,-

- 3 312 wypłata dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli
- 42 568 wynagrodzenia nauczycieli
- 3 402 dodatkowe wynagrodzenia roczne
- 8 005 składki na ubezpieczenia społeczne
- 1 170 składki na Fundusz Pracy
- 59 zakup środków czystości
- 202 wypłata delegacji służbowych
- 2 880 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Szkoła Podstawowa w Kępie plan - 66 731,-
wyk - 66 009,-

- 3 288 wypłata dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli
- 45 673 wynagrodzenia nauczycieli
- 3 609 dodatkowe wynagrodzenia roczne
- 8 872 składki na ubezpieczenia społeczne
- 1 287 składki na Fundusz Pracy
- 400 zakup środków czystości
- 2 880 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Rozdział 80104 Przedszkola plan - 52 025,-
wyk - 50 853,-

- 3 308 wypłata dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli
- 33 526 wynagrodzenia nauczycieli
- 2 388 dodatkowe wynagrodzenia roczne
- 6 501 składki na ubezpieczenia społeczne
- 215 zakup środków czystości
- 2 880 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
- 2 035 pokrycie pobytu dziecka w przedszkolu integracyjnym

Rozdział 80110 Gimnazja plan - 1 114 511,-
wyk - 1 112 343,-

Gimnazjum Borzechów plan - 1 114 511,-
wyk - 1 112 343,-

- 49 368 wypłata dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli
- 752 768 wynagrodzenia nauczycieli, administracji i obsługi gimnazjum
- 58 696 dodatkowe wynagrodzenie roczne
- 137 703 składki na ubezpieczenie społeczne
- 17 979 składki na Fundusz Pracy
- 16 875 zakup materiałów biurowych, środki czystości
- 2 129 za gaz, wodę i energię,

- 15 345 renowacja parkietu w sali gimnastycznej, montaż podgrzewaczy zimnej wody, montaż 10 sztuk koszy na śmieci, przegląd instalacji gazowej, remont dachu,
- 265 okresowe badanie pracowników
- 8 139 opłaty pocztowe, prowizja bankowa, konserwacja sprzętu
- 1 302 opłata abonamentu za Internet,
- 1 164 zapłata za usługi telefonii stacjonarnej
- 99 wypłata delegacji służbowych
- 3 020 ubezpieczenie budynków i sprzętu
- 47 061 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
- 430 szkolenia pracowników

*Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół**plan - 115 128,-**wyk - 115 128,-*

- 115 128 zapłata za dowożenie uczniów do szkół; w tym dowożenie siedmiu uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych – 43 380

*Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli**plan - 15 000,-**wyk - 11 977,-**Szkoła Podstawowa Borzechów**plan - 2 400,-**wyk - 2 312,-*

- 590 zakup materiałów szkoleniowych
- 227 szkolenia rady pedagogicznej
- 1 495 szkolenia pracowników

*Szkoła Podstawowa w Kłodnicy Dolnej**plan - 4 800,-**wyk - 4 506,-*

- 957 zakup materiałów szkoleniowych
- 1 300 szkolenia rady pedagogicznej
- 1 135 szkolenia pracowników
- 1 114 delegacje służbowe

*Szkoła Podstawowa w Kępie**plan - 2 100,-**wyk - 1 934,-*

- 369 zakup materiałów szkoleniowych
- 500 szkolenia rady pedagogicznej
- 1 065 szkolenia pracowników

*Gimnazjum Borzechów**plan - 5 700,-**wyk - 3 225,-*

- 23 zakup materiałów szkoleniowych
- 552 szkolenia rady pedagogicznej
- 1 650 delegacje służbowe zagraniczne
- 50 ubezpieczenie pracownika
- 950 szkolenia pracowników

Rozdział 80148 Stołówki szkolne plan - 106 820,-
wyk - 104 768,-

Szkoła Podstawowa Kłodnica plan - 56 980,-
wyk - 55 573,-

- 40 392 wynagrodzenia osobowe pracowników stołówek
- 3 285 dodatkowe wynagrodzenie roczne
- 7 334 składki na ubezpieczenia społeczne
- 1 070 składka na Fundusz Pracy
- 879 zakup środków czystości
- 624 zakup gazu
- 75 okresowe badania pracownicze
- 1 914 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Gimnazjum Borzechów plan - 49 840,-
wyk - 49 195,-

- 35 711 wynagrodzenia osobowe pracowników stołówek
- 2 973 dodatkowe wynagrodzenia roczne
- 7 182 składki na ubezpieczenia społeczne
- 651 składki na Fundusz Pracy
- 367 zakup środków czystości,
- 123 szkolenia pracowników
- 2 188 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Rozdział 80195 Pozostała działalność plan - 15 807,-
wyk - 15 807,-

Szkoła Podstawowa Borzechów plan - 5 930,-
wyk - 5 930,-

- 5 930 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów, rencistów,

Szkoła Podstawowa Kłodnica Dolna plan - 3 307,-
wyk - 3 307,-

- 3 307 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów, rencistów,

Szkoła Podstawowa w Kępie plan - 5 420,-
wyk - 5 420,-

- 5 420 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów, rencistów,

Gimnazjum Borzechów plan - 1 150,-
wyk - 1 150,-

- 1 150 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów, rencistów,

Dział 851	Ochrona zdrowia	plan - 45 000,-
		wyk. - 41 650,-
	<i>Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii</i>	<i>plan - 700,-</i>
		<i>wyk - 700,-</i>
700	przeprowadzenie zajęć z zakresu profilaktyki uzależnień pn. „ Szanuj zdrowie- ratuj życie” koncert profilaktyczny pn.„ Masz tylko jedno życie”	
	<i>Rozdział 85154Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>plan - 44 300,-</i>
		<i>wyk - 40 950,-</i>
14 596	wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wynagrodzenie dla psychologa	
11 859	zakup paneli edukacyjnych ,materiałów, publikacji, literatury dotyczących profilaktyki uzależnień , dyplomów dla uczestników i zwycięzców konkursów i turniejów organizowanych na terenie gminy, artykułów spożywczych na spotkanie oplatkowe	
14 283	wystawienie spektakli i programów o charakterze profilaktycznym w szkołach - „, Poskromienie nieznośnego Smoka” , „ NIEĆPA” , „Światelko w tunelu” , „Rodzina nade wszystko” , szkolenie dla właścicieli i personelu punktów sprzedaży alkoholu,	
132	zwrot delegacji służbowej za wyjazd na szkolenie dla Przewodniczącej Komisji	
80	opłaty sądowe za złożenie wniosku na leczenie	
Dział 852	Pomoc społeczna	plan - 1 634 765,-
		wyk - 1 597 433,-
	<i>Rozdział 85212Świadczenia rodzinne ,świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>plan- 1 301 500,-</i>
		<i>wyk - 1 290 636,-</i>
730 857	wypłacono 8 062 świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami	
116 739	wypłacono 763 zasiłków pielęgnacyjnych	
295 793	wypłacono 570 świadczeń opiekuńczych	
34 000	wypłacono 34 świadczeń jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka	
63 050	wypłacono świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 14 rodzin	
22 052	wypłacono wynagrodzenia za obsługę świadczeń rodzinnych	
1 861	dodatkowe wynagrodzenia roczne	
18 659	składki na ubezpieczenie społeczne za osoby wykonujące obsługę świadczeń rodzinnych i za dziesięć osób pobierające świadczenia opiekuńcze	
586	składki na Fundusz Pracy	
2 689	materiały biurowe, druki, toner	
2 680	opłaty pocztowe, prowizja bankowa, licencja i aktualizacja oprogramowania,	
557	rozmowy telefoniczne	
75	delegacje służbowe	
1 038	szkolenia pracowników	
	<i>Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	

		<i>plan</i> – 8 353,-
		<i>wyk</i> - 8 339,-
3 400	opłata składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z opieki społecznej dla 9 osób- zasiłki stałe jako zadanie własne gminy	
4 939	opłata składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z opieki społecznej dla 16 osób - świadczenia opiekuńcze jako zadanie zlecone gminie	
<i>Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>		<i>plan</i> - 41 000
		<i>wyk</i> - 27 096,-
27 096	wypłacono zasiłki okresowe dla 11 rodzin na kwotę 19 000,00 zł ,zasiłki jednorazowe dla 28 rodzin na kwotę 8 096,00 zł,	
<i>Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe</i>		<i>plan</i> - 3 467,-
		<i>wyk</i> - 2 945,-
2 945	wypłata dodatków mieszkaniowych dla 3 rodzin	
<i>Rozdział 85216 Zasiłki stałe</i>		<i>plan</i> - 45 000,-
		<i>wyk</i> - 44 985,-
44 985	wypłata zasiłków stałych dla 13 osób	
<i>Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej</i>		<i>plan</i> -202 545,-
		<i>wyk</i> - 190 532,-
845	ekwiwalent dla dwóch pracowników socjalnych	
137 192	wynagrodzenia dla czterech osób	
11 740	dodatkowe wynagrodzenia roczne	
23 923	składki na ubezpieczenia społeczne	
3 688	składki na Fundusz Pracy	
2 951	zakup materiałów biurowych ,	
1 081	opłaty pocztowe, prowizje bankowe, abonament za ESP,	
384	zapłata za usługi telefonii stacjonarnej	
3 653	wypłata ryczałtów samochodowych i delegacji służbowych	
50	ubezpieczenie sprzętu	
4 375	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	
650	szkolenia pracowników	
<i>Rozdział 85295 Pozostała działalność</i>		<i>plan</i> – 32 900,-
		<i>wyk</i> - 32 900 ,-
20 000	opłata za dożywianie w szkołach dla 83 dzieci, zasiłki jednorazowe na zakup żywności dla sześciu osób- zadanie własne	
12 900	wypłacono dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych dla 10 osób- zadanie zlecone gminie	
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		plan – 273 606-
		wyk - 257 747,-
<i>Rozdział 85395 Pozostała działalność</i>		<i>plan</i> – 273 606,-
		<i>wyk</i> - 257 747,-

- 68 080 wydatki związane z realizacją projektu „Edukacja przedszkolna- równe szanse w Borzechów” realizowanego przez Szkołę Podstawową w Borzechowie :
 2 529 - wypłata dodatków wiejskich i mieszkaniowych
 6 981 – składki na ubezpieczenie społeczne, 1 083 – składki na Fundusz Pracy,
 40 835 – wynagrodzenia dla osób biorących udział w projekcie, 670 – dodatkowe wynagrodzenie roczne 12 622 – zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych i książek, 480 – usługi telekomunikacyjne
 2 880- odpis na zakładowy fundusz świadczeń społecznych,
- 17 000 wydatki związane z realizacją projektu „ Dobry start- lepsze jutro” realizowanego przez wszystkie szkoły podstawowe na terenie gminy w tym : 16 708 - wynagrodzenie osób biorących udział w projekcie, 292 – składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy,
- 172 667 wydatki związane z realizacją projektu „ Aktywny Uczeń – dobry start” realizowanego przez Gimnazjum i Szkołę Podstawowa w Borzechowie w tym:
 126 314 - wynagrodzenie osób biorących udział w projekcie, 3 577 – składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, 14 554 - jednodniowe wycieczki do teatru do Warszawy i do Lublina oraz przewóz dzieci na basen do Bełżyc,
 26 986 - zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych ,
 1 236 – rozmowy telefoniczne,

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**plan - 52 794,-****wyk - 52 794,-***Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów**plan – 52 794,-**wyk - 52 794,-*

- 44 474 wypłacono stypendia dla 94 dzieci
 8 320 wypłacono za zakup podręczników dla uczniów w kl. I-III w ramach Rządowego programu „ Wyprawka szkolna”- w tym 1 300 zł dla Gimnazjum w Borzechowie, 1 680 zł dla Szkoły Podstawowej w Kępie, 3 330 zł dla Szkoły Podstawowej w Borzechowie, 2 010 zł dla Szkoły Podstawowej w Kłodnicy Dolnej

Dział 900 Gospodarka komunalna i Ochrona Środowiska**plan - 230 949,-****wyk - 198 876,-***Rozdział 90002 Gospodarka odpadami**plan – 21 449,-**wyk- 21 449,-*

- 21 449 demontaż, zabezpieczenie, transport i przekazanie do utylizacji płyt azbestowo – cementowych – łącznie - 4 100 m²

*Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi**plan –14 000,-**wyk -13 350,-*

- 13 350 zapłata za wywóz nieczystości stałych i płynnych,

*Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt**plan – 16 500,-**wyk - 8 370,-*

- 1 600 stała opłata rezerwacyjna dla schroniska dla bezdomnych zwierząt,

- 6 770 na realizowanie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie gminy Borzechów / 200- dokarmianie, 1 000- gotowość gospodarstwa rolnego, 4 270- usługi weterynaryjne , 1300 - za schwytywanie ,zabranie i umieszczenie w schronisku bezdomnych psów/

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic placów i dróg *plan – 172 000,-*
wyk - 149 707,-

- 94 942 zapłata za energię wykorzystywaną przy oświetleniu dróg gminnych i powiatowych
54 765 zapłata za konserwację oświetlenia drogowego

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska *plan – 7 000,-*
wyk - 6 000-

- 6 000 wykonanie projektu i kosztorysu dla zadania „Urządzenie zieleni w centrum Borzechowa na działce Nr 782 i Nr 721”

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **plan - 195 800-**
wyk -195 341,-
Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury *plan – 5 000,-*
wyk - 5 000 ,-

- 5 000 dotacja z budżetu dla Stowarzyszenia Artystycznego Teatr w Remizie

Rozdział 92116 Biblioteki *plan – 160 000,-*
wyk -159 593 ,-

- 159 593 dotacja z budżetu na działalność statutową samorządowej instytucji kultury

Rozdział 90095 Pozostała działalność *plan – 30 800,-*
wyk - 30 748,-

- 10 835 zakup pucharów dla Honorowych Dawców Krwi, zakup artykułów spożywczych na gminne spotkanie z okazji Dnia Kobiet połączone ze spektaklem, zakup materiałów biurowych i spożywczych, nagród książkowych dla zwycięzców zabaw i gier podczas zorganizowanego festynu w dniu 1 czerwca pn., „Teatralnie w Krainie Chodelki”, zakup pawilonu, stołu , krzesel, wieńca dożynkowego – w związku z uczestnictwem i promocją gminy na dożynkach powiatowych, nagrody dla zwycięzców konkursu „Piękna wieś”
19 913 wynajem namiotu, sceny, ławek, stołów, toalet przenośnych na festyn pn., „Teatralnie w Krainie Chodelki”, wykonanie napisu i logo gminy na pawilonie, dekoracja pawilonu i prezentacja wyrobów regionalnych promujących gminę Borzechów na dożynkach powiatowych ,

Dział 926	Kultura fizyczna i sport	plan - 52 630,- wyk - 52 597,-
------------------	---------------------------------	---

<i>Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	<i>plan – 52 630-</i> <i>wyk - 52 597,-</i>
---	--

- | | |
|--------|---|
| 35 000 | dotacja dla Gminnego Klubu Sportowego |
| 2 000 | nagrody dla 2 osób za wybitne osiągnięcia sportowe |
| 3 900 | wynagrodzenie dla sędziów pracujących podczas organizowanych cyklicznie zawodów i imprez sportowych |
| 7 102 | zakup dyplomów, pucharów, nagród rzeczowych dla zwycięzców w organizowanych zawodach sportowych |
| 4 595 | zapłata za pracę równiarki i walca na boiskach sportowych, czynsz za udostępnienie boiska sportowego, usługi cateringowe w czasie zawodów i imprez sportowych |

W 2012 roku pomimo braku środków finansowych na realizację wielu bardzo potrzebnych i niezbędnych inwestycji realizowano ważne zadania służące mieszkańcom naszej gminy.

Zrealizowano następujące wydatki inwestycyjne :

- wybudowano sieć wodociągową w miejscowości Łączki- Pawłówek
- udzielono pomocy finansowej Powiatowi Lubelskiemu na budowę chodników w ciągu dróg powiatowych w miejscowości : Borzechów Kolonia, Kłodnica Dolna Majdan Radliński, Łopiennik o łącznej długości 1 065 mb,
- udzielono pomocy finansowej Powiatowi Lubelskiemu na oczekiwaną od kilkudziesięciu lat przez mieszkańców częściową odbudowę drogi powiatowej Nr 2251L Kłodnica Dolna– Białowoda- Zalesie ,
- wykonano modernizację drogi gminnej nr 107055 L Kłodnica Górna
- odbudowano drogi gminne w miejscowości: Kłodnica Dolna, Dobrowola, Majdan Skrzyniecki o łącznej długości - 1 560 m,
- udzielono dotacji dla : OSP Borzechów na dofinansowanie budowy biologicznej oczyszczalni ścieków i OSP Kolonii Borzechów na modernizację ogrzewania części garażowej,
- zakupiono nową pompę szlamową WT 28 dla jednostki OSP Borzechów.
- udzielono dotacji za wykonane przydomowe oczyszczalnie ścieków dla dwóch osób,

Z wydatków bieżących w 2012 roku realizowano :

- remonty dróg gminnych wraz z zakupem i rozłożeniem tłuczni, piasku, emulsji i pracą równiarki na drogach gminnych: Kępa, Kolonia Łopiennik, Ludwinów, Kępa Kolonia, Łopiennik, Majdan Skrzyniecki, Borzechów, Borzechów Kolonia, Kłodnica Dolna, Osina, Białowoda, Majdan Radliński, Kłodnica Górna, Dobrowola, oraz uszczelniano nawierzchnię emulsją asfaltową na drogach gminnych , wykonywano roboty ziemne koparką przy odtwarzaniu rowów przydrożnych w Kępie i Kłodnicy Dolnej, wykonano remont muru oporowego w Borzechowie ,
- elewację budynku Szkoły Podstawowej w Kłodnicy Dolnej,
- remonty pomieszczeń Urzędu Gminy oraz budynków strażnic OSP

Na dzień 31 grudzień 2012 Gmina posiada należności wymagalne w kwocie 404 374. Największe należności wymagalne przede wszystkim dotyczą podatku rolnego od osób fizycznych – 63 114(mniej o 5 746 w stosunku do 2011 r), podatku od środków transportowych – 14 436(mniej o 7 149 w stosunku do 2011 r), należności z funduszu

alimentacyjnego – 107 488(mniej o 789 w stosunku do 2011 r), administracyjna kara pieniężna z tytułu wycinki drzew bez pozwolenia – 196 246(mniej o 721 w stosunku do roku 2011).

W stosunku do powyższych należności prowadzona jest egzekucja skarbowa we właściwych urzędach skarbowych. Większa część należności podatkowych to nieregulowanie terminowo podatków przez rodziny najuboższe i rodziny patologiczne.

Wykazane w sprawozdaniu nie wymagalne zobowiązania w kwocie 555 445 zł dotyczą zobowiązań z tytułu składek ZUS , zaliczki na podatek dochodowy, oraz tzw. trzynastek.

W roku 2012 wystawiono 887 upomnień na kwotę 199 962,44 zł, wystawiono 149 tytułów wykonawczych na kwotę 37 419,60 zł. Kwota wpłat podatków i opłat wpłacona przez poborców skarbowych w 2012 roku - 5 776,24

Gmina Borzechów na dzień 31. 12.2012 rok posiada kredyty i pożyczki długoterminowe w łącznej kwocie 3 338 320 ,00 zł

Na dzień 31.12.2012 Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.

W wyniku podjętych działań przez Wójta w roku 2012 gmina Borzechów pozyskała łącznie 619 105 środków z zewnątrz na realizację własnych zadań –

250 603 - na odbudowę dróg gminnych

21 449 - dofinansowanie przedsięwzięcia pn., Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Borzechów,

100 000 - na realizację zadań własnych gminy

247 053 - na realizację projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Informacja z wykonania dochodów i wydatków samorządowych jednostek budżetowych za 2012rok.**Szkoła Podstawowa w Kłodnicy Dolnej**

Plan dochodów - 34 700,00 , plan wydatków 34 700,00

Dochody własne za 2012 rok wyniosły – 27 029,00 zł, co stanowi 77,89 % planu i były to wpłaty na dożywianie uczniów.

Wydatki za 2012 rok wyniosły 27 029,00 , co stanowi 77,89 % planu.

Wydatkowano na zakup środków żywności.

Na koniec 2012 roku zobowiązania nie wystąpiły.

Stan środków na dzień 31.12.2012 – 0 zł

Z usług stołówki korzystało średnio 90 uczniów

Gimnazjum w Borzechowie

Plan dochodów – 46 440,00, plan wydatków – 46 440,00

Dochody własne za 2012 roku wyniosły – 37 440,00 zł, co stanowi 80,62 % planu i były to wpłaty na dożywianie uczniów.

Wydatki za 2012rok wyniosły 37 440,00, co stanowi 88,62,% planu.

Wydatkowano na zakup środków żywności.

Na koniec 2012 zobowiązania nie wystąpiły.

Stan środków na dzień 31.12.2012 – 0 zł

Z usług stołówki korzystało średnio 180 uczniów

Łącznie - Planowane dochody rachunku na 2012 rok - 81 140,00 zł,

planowane wydatki - 81 140,00 zł

Wykonanie dochodów - 64 469, zł

Wykonane wydatki - 64 469, zł

Ogółem stan środków - 0

**REALIZACJA PLANU DOCHODÓW i WYDATKÓW SAMORZADOWYCH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
Na 31.12. 2012 rok**

Lp	Dział	Rozd.	§	Nazwa środka	Dochody 31.12.2012	Wyk.	Wydatki 31.12.2012	Wyk.
1.				Gimnazjum w Borzechowie	46 440	37 440	46 440	37 440
	801			Oświata i wychowanie	46 440	37 440	46 440	37 440
		80148		Stołówki szkolne	46 440	37 440	46 440	37 440
			0830	Wpływy z usług	46 440	37 440	0	0
			0920	Pozostałe odsetki	0	0		0
			4220	Zakup środków żywności	0	0	46 440	37 440
3				Szkoła Podstawowa w Kłodnicy Dolnej	34 700	27 029	34 700	27 029
	801			Oświata i wychowanie	34 700	27 029	34 700	27 029
		80148		Stołówki szkolne	34 700	27 029	34 700	27 029
			0830	Wpływy z usług	34 700	27 029	0	0
			0920	Pozostałe odsetki	0	0	0	0
			4220	Zakup środków żywności	0	0	34 700	27 029
				Razem	81 140	64 469	81 140	64 469

REALIZACJA
Przychodów I Rozchodów
BUDŻETU GMINY
na dzień 31.12.2012

PRZYCHODY	Plan 31.12. 2012	Wyk	% real.
1. Nadwyżka z lat ubiegłych	-		
Sprzedaż papierów wartościowych	-		
2. Planowane do zaciągnięcia kredyty długoterminowe (par.952)	337 500	0	0%
3. Planowane do zaciągnięcia pożyczki długoterminowe (par. 952)	-		
4. Spłata pożyczek udzielonych			
5. Przychody z prywatyzacji majątku gminy			
6. Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE(par. 903)	-		
7. Inne źródła	-	206 496	pożyczona subwencja
RAZEM PRZYCHODY	337 500	206 496	61,18 %
ROZCHODY			
1. Spłata kredytów długoterminowych (par.992)	264 500	264 498	99,99 %
2. Spłata pożyczek długoterminowych(par. 992)	74 500	74 500	100 %
3. Pożyczki udzielone	-		
4. Wykup papierów wartościowych	-		
5. Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań (par. 963)	-		
RAZEM ROZCHODY	339 000	338 998	100 %

Dokonano spłat rat kapitałowych - kredytów w kwocie 264 498,00 do BS Borzechów,
- pożyczek w kwocie 74 500 do WFOŚiGW w Lublinie.

W roku 2012 WFOŚ i GW umorzył pożyczki na łączną kwotę – 41 500,00 zł

**REALIZACJA UDZIELONYCH DOTACJI W 2012 ROKU Z BUDŻETU GMINY
NA DZIEŃ 31.12.2012 ROK**

Podmiot otrzymujący dotację	Jednostki z sektora finansów publicznych					Przeznaczenie dotacji	Jednostki spoza sektora finansów publicznych				Przeznaczenie dotacji
	Rodzaj dotacji i kwota w złotych						Rodzaj dotacji i kwota w złotych				
	przedmiotowa	podmiotowa		celowa			przedmiotowa	podmiotowa	celowa		
		plan	wyk.	plan	wyk				plan	wyk	
Powiat Lubelski				197 000	197 000	Na dofinansowanie budowy chodników w ciągu dróg powiatowych, - 90 000 na odbudowę drogi Kłodnica-Białowoda- Zalesie- 107 000					
Gminna Biblioteka Publiczna w Borzechowie		160 000	159 593			Na działalność statutową biblioteki					
Stowarzyszenia-sport									35 000	35 000	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
Stowarzyszenia-kultura									5 000	5 000	Upowszechnianie kultury, sztuki i tradycji
Osoby fizyczne									3 000	3 000	Dofinansowanie kosztów inwestycji Przydomowych oczyszczalni ścieków
SP ZOZ Bełżyce				0	0	Na remonty bieżące – zmiana na dofinansowanie zakupu ambulansu					
Gmina Niedrzwica				5 000	0	Na aktualizacje studium wykonalności dla projektu					
OSP Borzechów									10 000	10 000	na dofinansowanie ekologicznej oczyszczalni ścieków
OSP Borzechów Kolonia									10 000	10 000	Na dofinansowanie wydatków modernizacyjnych – wydatki majątkowe
RAZEM	0	160 000	159 593	202 000	197 000		0	0	63 000	63 000	
RAZEM DOTACJE - Plan 425 000 Wykonanie – 419 593 co stanowi 98,72 %											

**Realizacja wydatków inwestycyjnych
w 2012 roku
według załącznika inwestycyjnego**

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dz.	Rok rozpoczęci a inwestycji	Wysokość wydatków (w zł) Plan	Wykonanie 31.12.2012	% realizacji	Uwagi
		rozdz.	Rok zakończe nia				
1	2	3	4	5	6	7	8
OGÓLEM				399 454	399 454	100%	
1.	Budowa wodociągu wiejskiego w Łączkach- Pawłówku	010 01010	2012	15 000	15 000	100 %	
2.	Odbudowa dróg gminnych Kłodnica Dolna, Dobrowola, Majdan Skrzyniecki,	600 60078	2012	286 538	286 538	100 %	
3.	Zakup samochodu bojowego dla OSP Borzechów	754 75412	2012	0	0	0	
4.	Zakup pompy szlamowej	754 75412	2012	3 964	3 964	100 %	
5.	Modernizacja drogi gminnej Nr 107055 L w miejscowości Kłodnica Górna	600 60016	2012	93 952	93 952	100%	

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art.226 ust.3.

W dniu 30 grudnia 2011 roku Rada Gminy Borzechów podjęła Uchwałę Nr XII/75/11 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

W sierpniu 2012 roku dokonano zmiany wieloletniej prognozy finansowej, przyjmując do realizacji dwa przedsięwzięcia :

- zakup specjalistycznego samochodu dla jednostki OSP Borzechów w roku 2013,
- nasze przedszkole realizowane przez Szkołę Podstawową w Kłodnicy Dolnej na lata 2012-2014

Łączne nakłady finansowe na realizację w/w projektów - 980 177,00 .

W listopadzie dokonano ponownej zmiany wieloletniej prognozy finansowej w związku z rezygnacją z uzasadnionych przyczyn (zmiana decyzji rodziców) podpisania umowy o dofinansowanie projektu „ Nasze przedszkole”

Przebieg realizacji programów i projektów związanych z programami finansowymi z udziałem środków, o których mowa w art.226 ust.3

W związku z powyższym Gmina Borzechów w 2012 nie realizowała programów i projektów związanych z udziałem środków, o których mowa w art.226 ust.3

Przebieg umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

Realizacja umów niezbędnych do zapewnienia ciągłości działania gminy w roku 2012 przebiegała zgodnie z zawartymi umowami.

**WYDATKI BUDŻETU GMINY 31.12 2012
ROK WEDŁUG
SZCZEGÓŁOWOŚCI UCHWAŁY
BUDŻETOWEJ**

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2012	Wydatki wykonane	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8
WYDATKI WŁASNE							
010			Rolnictwo i łowiectwo	33 500	33 500	33 500	100%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	26 500	25 000	25 000	100%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000	0	0	0%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000	7 000	7 000	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	15 000	15 000	100%
		6230	Dotacje z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 500	3 000	3 000	100%
	01030		Izby rolnicze	7 000	8 500	8 500	100%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 000	8 500	8 500	100%
600			Transport i łączność	400 000	751 555	746 628	99%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000	197 000	197 000	100%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000	197 000	197 000	100%
	60016		Drogi publiczne gminne	100 000	268 017	263 090	98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	6 000	5 855	98%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000	164 335	159 558	97%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	3 730	3 726	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	93 952	93 951	100%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100 000	286 538	286 538	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	286 538	286 538	100%
710			Działalność usługowa	90 000	10 000	2 362	24%

	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	90 000	10 000	2 362	24%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000	10 000	2 362	24%
750			Administracja publiczna	1 401 200	1 428 160	1 396 664	98%
	75022		Rady Gmin	40 500	32 300	31 809	98%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000	31 800	31 400	99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	409	82%
	75023		Urzędy Gmin	1 294 500	1 331 860	1 301 224	54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0	1 570	1 570	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	788 000	751 790	726 903	97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 500	58 994	58 993	100%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	122 500	131 210	129 760	99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 000	19 000	18 238	96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000	37 337	37 283	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000	75 997	75 867	100%
		4260	Zakup energii	35 000	42 731	42 689	100%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000	54 602	54 602	100%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	1 094	1 094	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	59 800	59 724	100%
		4350	Zakup usług do sieci Internet	7 000	8 000	7 913	99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 000	6 000	4 950	83%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 500	6 432	5 837	91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000	30 000	28 948	96%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000	10 503	10 502	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000	23 600	23 582	100%
		4530	Podatek od towarów i usług	5 000	4 000	3 832	96%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000	1 000	768	77%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	8 200	8 169	100%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000	15 600	15 582	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	7 600	7 600	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000	8 000	7 982	100%
	75095		Pozostała działalność	46 200	48 400	48 049	99%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne	35 000	36 550	36 243	99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 700	10 662	100%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200	1 150	1 144	99%

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	168 000	203 482	187 055	92%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	150 000	194 582	187 055	96%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 000	57 778	57 306	99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000	37 650	37 220	99%
		4260	Zakup energii	7 000	5 320	4 718	89%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000	37 558	37 557	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000	17 282	17 278	100%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000	10 030	9 012	90%
		6060	Wydatki inwestycyjne dla jednostek budżetowych	20 000	3 964	3 964	100%
		6230	Dotacje z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	20 000	20 000	100%
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	5 000	0	0%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	18 000	8 900	0	0%
		4810	Rezerwy	18 000	8 900	0	0%
757			Obsługa długu publicznego	130 000	213 300	212 682	100%
	75702		Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	130 000	213 300	212 682	68%
		8110	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	130 000	213 300	212 682	100%
758			Różne rozliczenia	9 000	0	0	0%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	9 000	0	0	0%
		4810	Rezerwy	9 000	0	0	0%
801			Oświata i wychowanie	4 239 320	4 279 978	4 248 442	99%
	80101		Szkoły Podstawowe	2 607 180	2 659 576	2 638 742	99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	110 550	102 760	102 026	99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 594 960	1 610 902	1 601 627	99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 820	121 955	121 859	100%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	266 760	284 775	281 954	99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 360	35 527	35 075	99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	162	0	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 970	23 211	21 905	94%
		4260	Zakup energii	184 640	192 872	190 982	99%

		4270	Zakup usług remontowych	100 000	132 607	132 473	100%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900	1 125	654	58%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000	28 550	27 522	96%
		4350	Zakup usług do sieci Internet	10 950	10 530	10 095	96%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000	3 240	2 836	88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200	1 500	842	56%
		4430	Różne opłaty i składki	7 200	8 000	7 131	89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 870	101 060	101 060	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	800	701	88%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	199 330	201 111	198 824	99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 620	10 690	10 447	98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 210	138 210	137 375	99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 930	10 906	10 905	100%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	23 660	26 658	26 447	99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 840	4 198	3 855	92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 190	1 237	953	77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	0	0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	310	372	202	54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 370	8 640	8 640	100%
	80104		Przedszkola	49 190	52 025	50 853	98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 970	3 310	3 308	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 620	34 420	33 526	97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700	2 388	2 388	100%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 770	6 582	6 501	99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	940	0	0	0%
		4210	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300	410	215	52%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	2 035	2 035	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	0	0	0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 790	2 880	2 880	100%
	80110		Gimnazja	1 120 960	1 114 511	1 112 343	100%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	50 720	49 720	49 368	99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	765 000	752 776	752 768	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 470	58 696	58 696	100%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	130 080	137 871	137 703	100%

		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 140	18 140	17 978	99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	0	0	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 300	17 100	16 875	99%
		4260	Zakup energii	7 080	2 480	2 129	86%
		4270	Zakup usług remontowych	0	15 367	15 345	100%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200	700	265	38%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000	8 300	8 139	98%
		4350	Zakup usług do sieci Internet	1 000	1 400	1 302	93%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000	1 200	1 164	97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	100	99	99%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500	3 100	3 020	97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 970	47 061	47 061	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	431	86%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	110 000	115 128	115 128	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000	115 128	115 128	100%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 800	15 000	11 977	80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	2 159	1 940	90%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400	2 840	2 578	91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 400	2 400	1 114	46%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	1 650	1 650	100%
		4430	Różne opłaty i składki	0	51	50	98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	5 900	4 645	79%
	80148		Stołówki szkolne	113 980	106 820	104 768	98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600	400	0	0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 900	76 666	76 103	99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 320	6 320	6 257	100%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 900	14 700	14 516	99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 080	1 780	1 721	97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900	1 342	1 247	93%
		4260	Zakup energii	2 500	1 000	624	62%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240	140	75	54%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	170	0	0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 240	4 102	4 102	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	200	123	62%
	80195		Pozostała działalność	17 880	15 807	15 807	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 880	15 807	15 807	100%

851			Ochrona zdrowia	44 000	45 000	41 650	93%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	0	0	0	0%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	0	0%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000	700	700	70%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	700	700	70%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	43 000	44 300	40 950	92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000	16 380	14 596	89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500	12 441	11 859	95%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000	14 729	14 283	97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	250	132	53%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	500	80	16%
852			Pomoc społeczna	307 720	315 412	288 958	92%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	3 375	3 400	3 400	100%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane	3 375	3 400	3 400	100%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	40 000	41 000	27 096	66%
		3110	Świadczenia społeczne	40 000	41 000	27 096	66%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	8 000	3 467	2 945	85%
		3110	Świadczenia społeczne	8 000	3 467	2 945	85%
	85216		Zasiłki stałe	38 800	45 000	44 985	100%
		3110	Świadczenia społeczne	38 800	45 000	44 985	100%
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	196 545	202 545	190 532	94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	850	850	845	99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000	143 405	137 192	96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 850	11 850	11 740	100%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	24 200	26 795	23 923	89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 720	3 720	3 688	99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000	2 951	74%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000	1 081	54%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500	455	384	84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	4 000	3 653	91%
		4430	Różne opłaty i składki	50	95	50	53%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 375	4 375	4 375	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	650	65%
	85295		Pozostała działalność	21 000	20 000	20 000	100%
		3110	Świadczenia społeczne	21 000	20 000	20 000	100%
853			Pozostałe zadania z zakresu opieki społecznej	226 146	273 606	257 747	94%
	85395		Pozostała działalność	226 146	273 606	257 747	94%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 271	2 279	2 279	100%
		3029	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	249	251	250	100%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 767	28 080	28 078	100%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 498	3 082	3 082	100%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	604	604	604	100%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66	67	66	100%
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	22 539	9 689	9 524	98%
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 321	833	815	98%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 691	1 474	1 474	100%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	215	123	120	98%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	113 739	155 647	145 883	100%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 190	10 449	6 815	65%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	33 456	36 797	35 702	97%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 670	1 865	1 754	94%
		4247	Zakup pomocy dydaktycznych	1 802	1 942	1 938	100%
		4249	Zakup pomocy dydaktycznych	198	213	213	100%
		4307	Zakup usług pozostałych	8 602	14 452	14 174	98%
		4309	Zakup usług pozostałych	278	397	380	96%
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 168	1 993	1 541	77%
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	32	488	175	36%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 514	2 596	2 595	100%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	276	285	285	100%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0	52 794	52 794	100%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	52 794	52 794	100%
		3240	Stypendia dla uczniów	0	44 474	44 474	100%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0	8 320	8 320	100%

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	210 500	230 949	198 876	86%
	90002		Gospodarka odpadami	35 000	21 449	21 449	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000	21 449	21 449	100%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	14 000	14 000	13 350	95%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000	14 000	13 350	95%
	90013		Schroniska dla zwierząt	1 500	16 500	8 370	51%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500	16 500	8 370	51%
	90015		Oświetlenie ulic placów i dróg	160 000	172 000	149 707	87%
		4260	Zakup energii	120 000	117 235	94 942	81%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000	54 765	54 765	100%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0	7 000	6 000	86%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	7 000	6 000	86%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	175 000	195 800	195 341	100%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000	5 000	5 000	100%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000	5 000	5 000	100%
	92116		Biblioteki	160 000	160 000	159 593	100%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	160 000	160 000	159 593	100%
	92195		Pozostała działalność	10 000	30 800	30 748	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	10 886	10 835	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	19 914	19 913	100%
926			Kultura fizyczna i sport	54 000	52 630	52 597	100%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	54 000	52 630	52 597	100%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000	35 000	35 000	100%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	4 000	2 000	2 000	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	3 900	3 900	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	7 130	7 102	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	4 600	4 595	100%
			RAZEM WYDATKI WŁASNE	7 488 386	8 086 166	7 915 296	98%

			Wydatki zlecone	1 232 117	1 676 005	1 665 126	99%
010			Rolnictwo i łowiectwo	0	289 705	289 704	100%
	01095		Pozostała działalność	0	289 705	289 704	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	3 000	3 000	100%
		4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	0	1 518	1 517	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	1 163	1 163	100%
		4430	Różne opłaty i składki	0	284 024	284 024	100%
750			Administracja publiczna	63 517	64 247	64 247	100%
	75011		Urzędy Wojewódzkie	63 517	64 247	64 247	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 000	50 000	50 000	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000	3 733	3 733	100%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 000	9 153	9 153	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 517	1 361	1 361	100%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 400	1 400	1 400	100%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 400	1 400	1 400	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400	1 400	1 400	100%
752			Obrona narodowa	1 300	1 300	1 300	100%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 300	1 300	1 300	100%
		4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	0	800	800	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300	500	500	100%
852			Pomoc społeczna	1 165 900	1 319 353	1 308 475	99%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 165 000	1 301 500	1 290 636	99%
		3110	Świadczenia społeczne	1 127 890	1 250 825	1 240 439	99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000	22 052	22 052	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 865	1 865	1 861	100%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 987	18 660	18 659	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	585	586	586	100%
		4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	1 773	2 773	2 689	97%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 681	2 680	100%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	400	558	557	100%

		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	75	38%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300	1 300	1 038	80%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	900	4 953	4 939	100%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	900	4 953	4 939	100%
	85295		Pozostała działalność	0	12 900	12 900	100%
		3110	Świadczenia społeczne	0	12 900	12 900	100%
			Ogółem	8 720 503	9 762 171	9 580 422	98%

WYDATKI BUDŻETU GMINY 31.12 2012
ROK WEDŁUG
SZCZEGÓŁOWOŚCI UCHWAŁY
BUDŻETOWEJ
WYDATKI ZLECONE

			Wydatki zleczone	1 232 117	1 676 005	1 665 126	99%
010			Rolnictwo i łowiectwo	0	289 705	289 704	100%
	01095		Pozostała działalność	0	289 705	289 704	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	3 000	3 000	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 518	1 517	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	1 163	1 163	100%
		4430	Różne opłaty i składki	0	284 024	284 024	100%
750			Administracja publiczna	63 517	64 247	64 247	100%
	75011		Urzędy Wojewódzkie	63 517	64 247	64 247	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 000	50 000	50 000	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000	3 733	3 733	100%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 000	9 153	9 153	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 517	1 361	1 361	100%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 400	1 400	1 400	100%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 400	1 400	1 400	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400	1 400	1 400	100%
752			Obrona narodowa	1 300	1 300	1 300	100%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 300	1 300	1 300	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	800	800	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300	500	500	100%
852			Pomoc społeczna	1 165 900	1 319 353	1 308 475	99%

	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 165 000	1 301 500	1 290 636	99%
		3110	Świadczenia społeczne	1 127 890	1 250 825	1 240 439	99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000	22 052	22 052	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 865	1 865	1 861	100%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 987	18 660	18 659	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	585	586	586	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 773	2 773	2 689	97%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 681	2 680	100%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	400	558	557	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	75	38%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300	1 300	1 038	80%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	900	4 953	4 939	100%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	900	4 953	4 939	100%
	85295		Pozostała działalność	0	12 900	12 900	100%
		3110	Świadczenia społeczne	0	12 900	12 900	100%

Załącznik Nr 2 do
Zarządzenia Nr 6 /13
Wójta Gminy Borzechów
z dnia 20 marca 2013 r.

Gminna Biblioteka Publiczna w Borzechowie

Plan finansowy Gminnej Biblioteki Publicznej w Borzechowie na 2012 rok wynosił 162 077,00 zł w tym : 160 000,00 dotacja z budżetu Gminy, 2 077,00 dotacja z Ministerstwa Kultury.

Wykonanie planu finansowego na 2012 rok 161 669,89 w tym : – dotacja z budżetu gminy - 159 592,89 , dotacja z Ministerstwa Kultury – 2 077,00,

Wykonane wydatki w kwocie 161 669,89 zł przeznaczono na :

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe – 100 146,25 zł
- składki ZUS od wynagrodzeń - 19 619,55 zł
- wydatki związane z wykonywaniem statutowej działalności jednej biblioteki i dwóch filii bibliotecznych: 41 904,09 w tym
 - zapłata za energię - 2 692,69 zł
 - zapłata za telefon, za dostęp do sieci internet, wodę, prenumerata czasopism, zakup nagród, środków czystości, delegacji, - 21 248,31 zł
 - zakup książek - 13 763,09 zł
 - zapłata czynszu - 4 200,00

Odsetki bankowe zwrócono do budżetu gminy - 22,03 zł

Na dzień 31 grudnia 2012 r samorządowa instytucja kultury nie posiada należności ani zobowiązań w tym wymagalnych.

Stan środków na dzień 31.12.2012 – 0 zł

Załącznik nr 3
Do zarządzenia nr 6/13
Wójta Gminy Borzechów
Z dnia 20 marca 2013 r.

INFORMACJA o stanie mienia komunalnego

Gmina Borzechów jest właścicielem 41 działek o łącznej powierzchni 7,1325 ha fiz
Grunty o pow. 0,08 ha pozostają w użytkowaniu wieczystym

Obok gruntów gmina jest właścicielem dróg gminnych o powierzchni 55,2772 m².

Ponadto gmina jest właścicielem następujących nieruchomości:

-cztery ujęcia zbiorowe : Ludwinów, Łączki, Borzechów i Kazimierów .

Wyżej wymienione ujęcia wraz z sieciami magistralnymi pozostają w użytkowaniu Zakładu Budowy i Eksploatacji Wiejskich Urządzeń Komunalnych Związku Komunalnego Gmin w Bełżycach.

-budynek administracyjny Urzędu Gminy z budynkiem gospodarczym

-lecznica weterynaryjna, w której mieszczą się dwa lokale mieszkalne,
lokal użytkowany przez Placówkę Telekomunikacji, i pomieszczenia
przeznaczone na usługi weterynaryjne

-budynek Szkoły Podstawowej w Borzechowie

-budynek Gimnazjum w Borzechowie

-budynek Szkoły Podstawowej w Kępie wraz z budynkiem gospodarczym

-budynek Szkoły Podstawowej w Kłodnicy Dolnej

Z tytułu najmu lokali mieszkaniowych i użytkowych gmina otrzymuje miesięcznie czynsze:

-za lokale mieszkalne w lecznicy wet.	756,08
-za lokal użytkowany przez TP w lecznicy wet.	203,69
- za gabinet weterynaryjny w lecznicy.	866,97
- za lokale mieszkalne w Szkołach Podstawowych	329,08
- za sale wynajęta przez agenta PZU	61,50

W 2012 roku wartość mienia Gminy Borzechów wzrosła łącznie o kwotę - 356 105 zł
i są to głównie obiekty inżynierii lądowej (drogi).

**Struktura środków trwałych w układzie podmiotowym
na dzień 31.12. 2012 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Urząd Gminy	Placówki oświaty	Gminna Biblioteka	GOPS	RAZEM
1.	Grunty	642 453	0	0	0	642 453
2.	Budynki i lokale	347 052	5 778 166	42 819	0	6 168 037
3.	Drogi, chodniki, przepusty	4 605 565	0	0	0	4 605 565
4.	Środki transportu	186 037	0	0	0	186 037
5.	Maszyny i urządzenia	37 736	77 014	0	0	114 750
6.	Pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 118 109	1 651 862	0	0	3 769 971
7.	Zestawy komputerowe	241 508	0	4 168	5 743	251 419
	RAZEM	8 178 460	7 507 042	46 987	5 743	15 738 232

INFORMACJA
o stanie mienia komunalnego

Wyszczególnienie	Stan na dzień		Planowane zwiększenie + zmniejszenie stanu w roku budżetowym	Sposób zagospodarowania		
	31.12.11r.	31.12.12 r.		W bezpośrednim zarządzie	Użytkowani e	Użytkowa- --nie wieczyste
Grunty ogółem	7,1045	7,1325		5,0488	2.0037	0.0800
w tym:						
-rolne	0,5939	0,6219	-	0,6114	0.0105	-
-budowle	3.7555	3.7555	-	2.8373	0.8382	0.0800
-pozostałe	2,7551	2,7551	-	1.6001	1.1550	
Budynki						
W tym:						
-obiekty użyteczn. publicznej	6	6	-			
-pozostałe	2	2	-			
Budowle i urządz. techniczne						
-ujęcie wody	4	4				
-wodociągi zbior.	5	5				
-długość km	63.0	63.0				
-przyłącza - szt	971	1159				
-dł .przyłączy w km	32	40				
			-			
Środki transportowe	5	4				
			-			
Środki trwałe w - w budowie	-					
			-			
Stan zaangaż. w PLN						
			-			
Gminne jednostki organizacyjne		7				