



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 30 czerwca 2015 r.

Poz. 2094

ZARZĄDZENIE NR 8/15 WÓJTA GMINY BORZECHÓW

z dnia 19 marca 2015 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Borzechów za 2014 rok, sprawozdania rocznego z wykonaniem planu finansowego instytucji kultury za 2014 rok oraz informacji o stanie mienia Gminy Borzechów

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Wójt Gminy Borzechów zarządza co następuje:

§ 1. Przedstawia się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Borzechów za rok 2014 stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przedstawia się sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Borzechowie za rok 2014 stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Przedstawia się informację o stanie mienia Gminy Borzechów według stanu na dzień 31.12.2014 roku stanowiącą załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Borzechów za 2014 rok, sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2014 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 z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Zenon Madzelań

Załącznik Nr 1 do
Zarządzenia Nr 8/15
Wójta Gminy Borzechów
z dnia 19 marca 2015 r.

Ogólna informacja

W dniu 30 grudnia 2013 roku Rada Gminy Borzechów podjęła Uchwałę Nr XXVII /162/13 w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014.

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

- **dochody** - **9 328 140,00** z tego : dochody bieżące 8 981 140 ,00,
dochody majątkowe - 347 000,00.
- **wydatki** - **9 685 806,00** z tego wydatki bieżące 8 159 806,00,
wydatki majątkowe - 1 526 000,00.

Plan dochodów i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie wynosił 1 251 517,00.

Planowane przychody - 800 000,00, planowane rozchody – 442 334,00.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku budżet został zmieniony szesnaście razy.

Na dzień 31 grudnia 2014 roku:

- plan dochodów wyniósł – 10 819 145,56 z tego
dochody bieżące 10 015 876,56, dochody majątkowe 803 269,00.

Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone wyniósł – 1 906 263,18.

Dochody wykonano w kwocie - 10 443 645,98 co stanowi 96,53 % z tego dochody bieżące 9 643 086,98 co stanowi 96,28 % i dochody majątkowe 800 559,00 co stanowi 99,66 %.

Wykonanie dochodów na zadania zlecone 1 903 921,63 co stanowi 99,88 % .

- plan wydatków wyniósł – 10 679 145,56 z tego wydatki bieżące 9 363 175,56 i
wydatki majątkowe 1 315 970,00.

Wydatki wykonano w kwocie – 10 392 348,85 co stanowi 97,31 % z tego wydatki bieżące 9 080 499,34 co stanowi 96,98 % i wydatki majątkowe – 1 311 849,51 co stanowi 99,69%.

- plan przychodów wyniósł 442 334,00 , wykonanie przychodów – 531 036,87, w tym
88 702,87 jest to subwencja oświatowa otrzymana w grudniu na 2015 rok.

Zaciągnięto kredyt długoterminowy w kwocie 442 334,00

- plan rozchodów wyniósł - 582 334,00 , wykonanie rozchodów – 582 334,00

Wykonanie wydatków na zadania zleczone – 1 903 921,63 tj.- 99,88 %

Budżet na dzień 31.12.2014 zamknął się nadwyżką w kwocie 51 297,13zł .

**ZESTAWIENIE
DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
Gminy Borzechów za rok 2014r.**

DZI AŁ	NAZWA	DOCHODY		WYDATKI	
		PLAN	WYKON.	PLAN	WYKON.
010	Rolnictwo i łowiectwo	342 710	342 718	353 860	353 860
600	Transport i łączność	272 566	272 566	1 216 884	1 215 970
700	Gospodarka mieszkaniowa	542 000	539 205	5 840	5 840
720	Informatyka	11 000	10 994	11 000	10 994
750	Administracja publiczna	96 739	90 461	1 550 401	1 543 841
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	54 701	53 441	54 701	53 441
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	200 025	199 109
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i innych jednostek nie mających osobowości prawnej	1 905 391	1 612 254	-	-
757	Obsługa długu publicznego	-	-	125 500	125 261
758	Różne rozliczenia	5 105 645	5 104 879	-	-
801	Oświata i wychowanie	153 550	152 144	3 929 838	3 720 521
851	Ochrona zdrowia	-	-	45 000	34 271
852	Pomoc społeczna	1 714 144	1 690 096	1 855 689	1 818 805
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	180 830	166 276	186 997	172 033
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	43 821	43 821	53 165	53 165
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 000	268 743	453 100	450 008
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	96 048	96 048	519 095	518 539
926	Kultura fizyczna i sport	-	-	118 050	116 691
	RAZEM	10 819 145	10 443 646	10 679 145	10 392 349

**Sprawozdanie opisowe z wykonania dochodów budżetowych
Gminy Borzechów za rok 2014**

Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	plan - 342 710,-
		wyk - 342 718,-
<i>Rozdział 01095</i>	<i>Pozostała działalność</i>	<i>plan - 342 710,-</i>
		<i>wyk - 342 718,-</i>
1 507	- czynsz obwodów łowieckich	
341 211	- 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 - 272 566,-
		wyk - 272 566,-
<i>Rozdział 60016</i>	<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>plan - 180 000,-</i>
		<i>wyk - 180 000,-</i>
110 000	- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego na modernizację drogi dojazdowej w Borzechowie	
70 000	- dotacja z Gminy Chodel na odbudowę drogi gminnej Nr 107062L w miejscowości Kępa	
<i>Rozdział 60078</i>	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	<i>plan - 92 566,-</i>
		<i>wyk - 92 566,-</i>
92 566	- dotacja z na realizację zadania pn., odbudowa drogi gminnej nr 107062L od km 1+150 do km 1+750 w miejscowości Kępa, zniszczonej w wyniku gwałtownego spływu wód opadowych w 2011 r.”	
Dział 700	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	plan - 542 000,-
		wyk - 539 205,-
<i>Rozdział 70005</i>	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>plan - 542 000,-</i>
		<i>wyk - 539 205,-</i>
7	- opłata za wieczyste użytkowanie gruntów	
37 198	- dochody z majątku gminy - czynsze za wynajem lokali mieszkalnych	
502 000	- dochody ze sprzedaży majątku gminy w miejscowości Kępa - zabudowanej działki nr 386 o pow.1,20 ha i 387/1 o po. 0,0250ha.	
Dział 720	Informatyka	plan - 11 000,-
		wyk - 10 994,-
<i>Rozdział 72095</i>	<i>Pozostała działalność</i>	<i>plan - 11 000,-</i>
		<i>wyk - 10 994,-</i>
10 994	- środki na realizację projektu pn.: E- administracja w powiecie lubelskim”	

Dział 750	Administracja publiczna	plan	-	96 739,-
		wyk	-	90 461,-
<i>Rozdział 75011</i>	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>plan</i>	-	<i>65 069,-</i>
		<i>wyk</i>	-	<i>65 069,-</i>
65 069	- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie			
<i>Rozdział 75023</i>	<i>Urzędy gmin</i>	<i>plan</i>	-	<i>2 300,-</i>
		<i>wyk</i>	-	<i>2 627,-</i>
2 627	- wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika Urzędu Gminy z tytułu terminowego odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy, wpływ z tytułu otrzymanego odszkodowania za zniszczone mienie			
<i>Rozdział 75095</i>	<i>Pozostała działalność</i>	<i>plan</i>	-	<i>29 370,-</i>
		<i>wyk</i>	-	<i>22 765,-</i>
22 765	- wpłaty na rozgraniczenie działek położonych w Kępie Kolonii/4 300/, /18 465/ - środki Powiatowego Biura Pracy dla osób zatrudnionych w ramach robot publicznych			
Dział 751	Urzędy Naczelnych Organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	plan	-	54 701,-
		wyk	-	53 441,-
<i>Rozdział 75101</i>	<i>Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	<i>plan</i>	-	<i>1 300,-</i>
		<i>wyk</i>	-	<i>1 300,-</i>
1 300	- dotacja celowa Krajowego Biura Wyborczego przeznaczona na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców			
<i>Rozdział 75109</i>	<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	<i>plan</i>	-	<i>37 401,-</i>
		<i>wyk</i>	-	<i>36 301,-</i>
36 301	- dotacja celowa Krajowego Biura Wyborczego przeznaczona na sfinansowanie kosztów przeprowadzenia wyborów do rady gminy, rady powiatów i sejmików, i wybory wójta.			
<i>Rozdział 75113</i>	<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	<i>plan</i>	-	<i>16 000,-</i>
		<i>wyk</i>	-	<i>15 840,-</i>
15 840	- dotacja celowa Krajowego Biura Wyborczego przeznaczona na sfinansowanie kosztów przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego			

Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	plan - 1 905 391,-
		wyk - 1 612 254,-
<i>Rozdział 75601</i>	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<i>plan - 2 000,-</i>
		<i>wyk - ,-</i>
<i>Rozdział 75615</i>	<i>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</i>	<i>plan - 261 000,-</i>
		<i>wyk - 173 850,-</i>
172 546	- podatek od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	
527	- podatek rolny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	
777	- podatek leśny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	
<i>Rozdział 75616</i>	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	<i>plan - 823 722,-</i>
		<i>wyk - 619 695,-</i>
101 456	- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	
425 580	- podatek rolny od osób fizycznych	
23 854	- podatek leśny od osób fizycznych	
31 662	- podatek od środków transportowych od osób fizycznych	
3 465	- podatek od spadków i darowizn.	
30 284	- podatek od czynności cywilnoprawnych.	
2 894	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	
500	- zwrot kosztów zakupu umundurowania	
<i>Rozdział 75618</i>	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>plan- 73 000,-</i>
		<i>wyk - 65 423,-</i>
9 001	- wpływy z opłaty skarbowej	
5 815	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	
49 185	- opłata za wydawanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	
1 422	- wpływy z tytułu kosztów upomnienia	
<i>Rozdział 75621</i>	<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>plan - 745 669,-</i>
		<i>wyk - 753 286,-</i>
750 407	- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	
2 879	- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	

Dział 758	Różne rozliczenia	plan - 5 105 645,-
		wyk - 5 104 879,-
<i>Rozdział 75801</i>	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.</i>	<i>plan - 2 562 575,-</i>
		<i>wyk - 2 562 575,-</i>
2 562 575	- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.	
<i>Rozdział 75807</i>	<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	<i>plan - 2 541 070,-</i>
		<i>wyk - 2 541 070,-</i>
2 541 070	- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin.	
<i>Rozdział 75814</i>	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>plan - 2 000,-</i>
		<i>wyk - 1 234,-</i>
1 234	- odsetki od środków na rachunkach bankowych	
Dział 801	Oświata i wychowanie	plan - 153 550,-
		wyk - 152 144,-
<i>Rozdział 80101</i>	<i>Szkoły Podstawowe</i>	<i>plan - 23 150,-</i>
		<i>wyk - 23 179,-</i>
58	- odsetki od środków na rachunkach bankowych	
399	- wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy	
2 722	- dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	
20 000	- dotacja WFOŚ i GW w Lublinie na realizację projektu pn: „rewitalizacja zieleni przy Szkole Podstawowej w Kłodnicy Dolnej”	
<i>Rozdział 80103</i>	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>plan - 67 606,-</i>
		<i>wyk - 65 937,-</i>
65 937	- dotacja na realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych	
<i>Rozdział 80104</i>	<i>Przedszkola</i>	<i>plan - 24 200,-</i>
		<i>wyk - 24 501,-</i>
24 200	- dotacja na realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego w przedszkolach	
301	- wpłaty na dodatkowe zajęcia dla przedszkolaków	
<i>Rozdział 80110</i>	<i>Gimnazja</i>	<i>plan - 300,-</i>
		<i>wyk - 232,-</i>
214	- wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy	

18 - odsetki od środków na rachunkach bankowych

Rozdział 80195 Pozostała działalność *plan* - 38 294,-
wyk - 38 295,-

38 295 - środki na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia przygotowania zawodowego młodocianych pracowników

Dział 852 Pomoc Społeczna **plan** - 1 714 144,-
wyk - 1 690 096,-

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny *plan* - 16 674,-
wyk - 8 686,-

8 686 - dotacja na realizację zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego *plan* - 1 406 980,-
wyk - 1 410 024,-

1 400 980 - dotacja celowa na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych
3 633 - wpływy od dłużników alimentacyjnych z innych gmin
5 409 - wpływy od komornika funduszu alimentacyjnego
2 - odsetki od środków na rachunkach bankowych

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 - 11 274,-
wyk - 10 991,-

4 836 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej - zadanie zlecone gminie
6 155 - dotacja celowa otrzymana 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* - 23 300,-
wyk - 23 300,-

23 300 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wypłatę zasiłków i pomocy w naturze

<i>Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>plan - 654,-</i> <i>wyk - 587,-</i>
587 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wypłatę dodatków energetycznych	
<i>Rozdział 85216 Zasiłki stałe</i>	<i>plan - 77 824,-</i> <i>wyk - 77 732,-</i>
77 732 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych	
<i>Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>plan - 86 000,-</i> <i>wyk - 86 182,-</i>
86 000 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wydatki bieżące Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	
182 - odsetki od środków na rachunkach bankowych	
<i>Rozdział 85295 Pozostała działalność</i>	<i>plan - 91 438,-</i> <i>wyk - 72 594,-</i>
24 918 - środki na realizację projektu pn: „Program aktywizacji zawodowej w gminie Borzechów- Nowe Szanse” w ramach w programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borzechowie współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	
35 076 - dotacja celowa na wypłatę dodatków do świadczeń pielęgnacyjnych z pomocy społecznej - zadanie zlecone gminie	
12 600 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dopłatę do dożywiania uczniów w szkołach	
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	plan – 180 830,- wyk - 166 276,-
<i>Rozdział 85395 Pozostała działalność</i>	<i>plan – 180 830,-</i> <i>wyk - 166 276,-</i>
32 180 - dotacja celowa na realizację projektu „Edukacja przedszkolna - równe szanse w Gminie Borzechów” w ramach w programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowanego przez Szkołę Podstawową w Borzechowie współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	
134 096 - dotacja celowa na realizację projektu pn: „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych” w ramach w programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowanego przez Szkołę Podstawową w Borzechowie i Szkołę Podstawowa w Kłodnicy Dolnej współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	

Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	plan - 43 821,-
		wyk - 43 821,-
<i>Rozdział 85415</i>	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>plan - 43 821,-</i>
		<i>wyk - 43 821,-</i>
37 371	- dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	
6 450	- dotacja celowa przeznaczona na realizację programu „Wyprawka szkolna” na zakup podręczników ,	

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

		plan - 300 000,-
		wyk - 268 743,-
<i>Rozdział 90002</i>	<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>plan - 292 500,-</i>
		<i>wyk - 262 922,-</i>
33 470	- dotacja WFOŚ i GW w Lublinie z przeznaczeniem na usuwanie wyrobów zawierających azbest	
210 635	- wpływy z opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych	
18 000	- dotacja przeznaczona na „wykonanie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Borzechów”	
817	- wpływy z tytułu kosztów upomnienia	
<i>Rozdział 90019</i>	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>plan - 7 500,-</i>
		<i>wyk - 4 978,-</i>
475	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu kary za usuwanie drzew bez wymaganego pozwolenia	
3 830	- wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat i kar za środowisko	
673	- wpłaty kary pieniężnej za usuwanie drzew bez pozwolenia	

<i>Rozdział 90020</i>	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	<i>plan - 0 ,-</i>
		<i>wyk - 843,-</i>
843	- wpływy z WFOŚ i GW z tytułu opłat produktowych	

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

		plan - 96 048,-
		wyk - 96 048,-
<i>Rozdział 92109</i>	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>plan - 96 048,-</i>
		<i>wyk - 96 048,-</i>
46 237	- dotacja na realizację projektu „Remont Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Łączki- Pawłówek w celu utworzenia Inkubatora Rzemiosła i Produktu Lokalnego” w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2017-2013.	
49 811	- dotacja na realizację projektu „Remont i Modernizacja Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Kępa w celu utworzenia Inkubatora Rzemiosła i Produktu Lokalnego” w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW lata 2017-2013.	

**DOCHODY BUDŻETU GMINY NA DZIEŃ 31.12 2014 ROK
WEDŁUG SZCZEGÓŁOWOŚCI UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
- TABELARYCZNIE**

Dział	Rozdział	§	NAZWA	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12. 2014	Wykonanie	% realizacji
1.	2	3	4	5	6	7	8
			DOCHODY WŁASNE	8 076 623	8 912 882	8 539 724	96%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 500	1 500	1 507	100%
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	1 500	1 500	1 507	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	1 500	1 500	1 507	100%
600			Transport i łączność	80 000	272 566	272 566	100%
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	80 000	180 000	180 000	100%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000	110 000	110 000	100%
		6300	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0	70 000	70 000	100%
	60078		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	0	92 566	92 566	100%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0	92 566	92 566	100%
700			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 000	542 000	539 205	99%
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	40 000	542 000	539 205	99%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0	0	7	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	40 000	40 000	37 198	93%
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0	502 000	502 000	100%

720			Informatyka	0	11 000	10 994	100%
	72095		<i>Pozostała działalność</i>	0	11 000	10 994	100%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	11 000	10 994	100%
750			Administracja publiczna	2 300	31 670	25 392	80%
	75023		<i>Urzędy gmin</i>	2 300	2 300	2 627	114%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2300	2 300	2 627	114%
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	0	29 370	22 765	78%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	29 370	22 765	78%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 842 669	1 905 391	1 612 254	85%
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	2 000	2 000	0	0%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	2 000	2 000	0	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>	251 000	261 000	173 850	67%
		0310	Podatek od nieruchomości	250 000	260 000	172 546	66%
		0320	Podatek rolny	0	0	527	100%
		0330	Podatek leśny	1000	1000	777	78%
	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>	776 000	823 722	619 695	75%
		0310	Podatek od nieruchomości	206 000	168 722	101 456	60%
		0320	Podatek rolny	470 000	510 000	425 580	83%
		0330	Podatek leśny	28 000	48 000	23 854	50%
		0340	Podatek od środków transportowych	29 000	39 000	31 662	81%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000	5 000	3 465	69%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	35 000	50 000	30 284	61%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000	3 000	2 894	96%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	500	100%
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	68 000	73 000	65 423	90%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 000	18 000	9 001	50%
		0460	Wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej	9 000	9 000	5 815	65%

		0480	Opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	45 000	45 000	49 185	109%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000	1 000	1 422	142%
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	745 669	745 669	753 286	101%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	742 169	742 169	750 407	101%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 500	3 500	2 879	82%
758			Różne rozliczenia	5 278 428	5 105 645	5 104 879	100%
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t</i>	2 735 358	2 562 575	2 562 575	100%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 735 358	2 562 575	2 562 575	100%
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla j.st</i>	2 541 070	2 541 070	2 541 070	100%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 541 070	2 541 070	2 541 070	100%
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	2 000	2 000	1 234	62%
		0920	Pozostałe odsetki	2 000	2 000	1 234	62%
801			Oświata i wychowanie	30 700	150 800	149 422	99%
	80101		<i>Szkoły Podstawowe</i>	30 400	20 400	20 457	100%
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	58	100%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400	400	399	100%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	20 000	20 000	100%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000	0	0	0%
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	0	67 606	65 937	98%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	67 606	65 937	98%
	80104		<i>Przedszkola</i>	0	24 200	24 501	101%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0	301	100%

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	24 200	24 200	100%
	80110		<i>Gimnazja</i>	300	300	232	77%
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	18	100%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300	300	214	71%
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	0	38 294	38 295	100%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	38 294	38 295	100%
852			Pomoc społeczna	178 400	271 611	248 617	92%
	85206		<i>Wspieranie rodziny</i>	0	16 674	8 686	52%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	16 674	8 686	52%
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	6000	6 000	9 044	151%
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	2	100%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3000	3 000	3 633	121%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3000	3 000	5 409	180%
	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>	4 400	6 156	6 155	100%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 400	6 156	6 155	100%
	85214		<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	16 000	23 300	23 300	100%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 000	23 300	23 300	100%
	85216		<i>Zasilki stałe</i>	56 000	77 824	77 732	100%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	56 000	77 824	77 732	100%
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	86 000	86 000	86 182	100%
		0920	Wpływy z różnych dochodów	0	0	182	100%

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	86 000	86 000	86 000	100%
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	10 000	55 657	37 518	67%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	40 892	22 753	56%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	2 165	2 165	100%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 000	12 600	12 600	100%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	33 626	180 830	166 276	99%
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	33 626	180 830	166 276	99%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	28 582	143 074	132 728	93%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 044	23 346	21 848	94%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	12 249	9 945	81%
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	2 161	1 755	81%
854			Edukacyjna oieka wychowawcza	0	43 821	43 821	100%
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	0	43 821	43 821	100%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	37 371	37 371	100%

		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0	6 450	6 450	100%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	290 000	300 000	268 743	90%
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	270 000	292 500	262 922	90%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	230 000	230 000	210 635	92%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	817	100%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0	18 000	18 000	100%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000	44 500	33 470	75%
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	20 000	7 500	4 978	66%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	475	100%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000	7 500	4 503	60%
	90020		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	0	0	843	100%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	843	100%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	120 000	96 048	96 048	100%
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	120 000	96 048	96 048	100%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	62 000	81 755	81 755	100%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	58 000	14 293	14 293	100%
926			Kultura fizyczna	179 000	0	0	0%
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	179 000	0	0	0%

		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	179 000	0	0	0%
			DOCHODY ZLECONE	1 251 517	1 906 263	1 903 922	100%
010			Rolnictwo i leśnictwo	0	341 210	341 211	100%
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	0	341 210	341 211	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji oraz innych zadań zleconych gminie	0	341 210	341 211	100%
750			Administracja publiczna	63 517	65 069	65 069	100%
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	63 517	65 069	65 069	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji oraz innych zadań zleconych gminie	63 517	65 069	65 069	100%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 300	54 701	53 441	95%
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	1 300	1 300	1 300	100%
		2010	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%
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	0	37 401	36 301	97%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji oraz innych zadań zleconych gminie	0	37 401	36 301	97%
	75113		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	0	16 000	15 840	99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji oraz innych zadań zleconych gminie	0	16 000	15 840	99%
801			Oświata i wychowanie	0	2 750	2 722	99%
	80101		<i>Szkoły Podstawowe</i>	0	2 750	2 722	99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji oraz innych zadań zleconych gminie	0	2 750	2 722	99%

852			Pomoc społeczna	1 186 700	1 442 533	1 441 479	100%
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1 182 000	1 400 980	1 400 980	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji oraz innych zadań zleconych gminie	1 182 000	1 400 980	1 400 980	100%
	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>	4700	5 118	4 836	94%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji oraz innych zadań zleconych gminie	4700	5 118	4 836	94%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0	654	587	90%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji oraz innych zadań zleconych gminie	0	654	587	90%
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	0	35 781	35 076	98%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji oraz innych zadań zleconych gminie	0	35 781	35 076	98%
			RAZEM DOCHODY	9 328 140	10 819 145	10 443 646	97%

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA DZIEŃ 31.12. 2014 ROK
WEDŁUG SZCZEGÓŁOWOŚCI UCHWAŁY BUDŻETOWEJ - DOCHODY ZLECONE

			DOCHODY ZLECONE	1 251 517	1 906 263	1 838 853	96%
010			Rolnictwo i łowiectwo	0	341 210	341 211	100%
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	0	341 210	341 211	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji oraz innych zadań zleconych gminie	0	341 210	341 211	100%
750			Administracja publiczna	63 517	65 069	0	0%
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	63 517	65 069	0	0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji oraz innych zadań zleconych gminie	63 517	65 069		0%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 300	54 701	53 441	95%
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	1 300	1 300	1 300	100%
		2010	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%
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	0	37 401	36 301	97%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji oraz innych zadań zleconych gminie	0	37 401	36 301	97%
	75113		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	0	16 000	15 840	99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji oraz innych zadań zleconych gminie	0	16 000	15 840	99%

801			Oświata i wychowanie	0	2 750	2 722	99%
	80101		Szkoły podstawowe	0	2 750	2 722	99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji oraz innych zadań zleconych gminie	0	2 750	2 722	99%
852			Pomoc społeczna	1 186 700	1 442 533	1 441 479	100%
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>1 182 000</i>	<i>1 400 980</i>	<i>1 400 980</i>	<i>100%</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji oraz innych zadań zleconych gminie	1 182 000	1 400 980	1 400 980	100%
	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>	<i>4700</i>	<i>5 118</i>	<i>4 836</i>	<i>94%</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji oraz innych zadań zleconych gminie	4700	5 118	4 836	94%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0	654	587	90%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji oraz innych zadań zleconych gminie	0	654	587	90%
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>0</i>	<i>35 781</i>	<i>35 076</i>	<i>98%</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji oraz innych zadań zleconych gminie	0	35 781	35 076	98%

**Sprawozdanie opisowe z wykonania wydatków
budżetowych Gminy Borzechów za rok 2014 .**

Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	plan	-	353 860,-
		wyk.	-	353 860,-
<i>Rozdział 01010</i>	<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<i>plan</i>	-	<i>4 000,-</i>
		<i>wyk</i>	-	<i>4 000,-</i>
4 000	opłata członkowska dla Związku Komunalnego Gmin w Bełżycach			
<i>Rozdział 01030</i>	<i>Izby Rolnicze</i>	<i>plan</i>	-	<i>8 650,-</i>
		<i>wyk</i>	-	<i>8 650,-</i>
8 650	wpłata na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej- 2 % wpływów z podatku rolnego			
<i>Rozdział 01095</i>	<i>Pozostała działalność</i>	<i>plan</i>	-	<i>341 210,-</i>
		<i>wyk</i>	-	<i>341 210,-</i>
334 520	zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - 758 wnioski			
6 690	wydatki gminy związane ze zwrotem podatku akcyzowego : wynagrodzenie dla osób wykonujących pracę związaną z wypłatą podatku akcyzowego,			
Dział 600	Transport i łączność	plan	-	1 216 884,-
		wyk.	-	1 215 970,-
<i>Rozdział 60014</i>	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>plan</i>	-	<i>766 934,-</i>
		<i>wyk</i>	-	<i>766 933,-</i>
516 164	pomoc finansowa dla Powiatu Lubelskiego na realizację zadania „Budowa mostu przez rzekę Chodelkę w ciągu drogi powiatowej Nr 2247L Chodel-Borzechów-Wilkołaz w km 11+450 w miejscowości Borzechów wraz z dojazdami, rozbiórką mostu istniejącego i budową mostu tymczasowego”			
70 000	pomoc finansowa dla Powiatu Lubelskiego na budowę chodników w ciągu dróg powiatowych w Kłodnicy Dolnej o długości 220 mb i Kolonii Kępa o długości 235 mb,			
180 769	pomoc finansowa dla Powiatu Lubelskiego na odbudowę odcinka drogi powiatowej Nr 2252L w miejscowości Kępa o długości 1097 mb.			
<i>Rozdział 60016</i>	<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>plan</i>	-	<i>277 150,-</i>
		<i>wyk</i>	-	<i>276 446,-</i>
122 517	bieżące remonty dróg gminnych wraz z zakupem i rozłożeniem piasku i kruszywa oraz pracą równiarki na drogach gminnych : Majdan Radliński, Ludwinów, Kolonia Łopiennik, Kępa, Kolonia Kępa, Osina, Białowoda, Ryczydół, Kłodnica Dolna, Łączki, Łopiennik, Majdan			

	Borzechowski, Majdan Skrzyniecki, Kolonia Borzechów, Łączki- Pawłówek, Kłodnica Górna, Kaźmierów,		
	wykonanie przepustu w ciągu drogi gminnej w Borzechowie Kolonii,		
	w ciągu drogi gminnej nr 107051L w Kępie Borzechowskiej i		
	w ciągu drogi gminnej nr 107062L w Kępie Wały		
	uzupełnienie pobocza tłuczniem w ciągu drogi gminnej nr 107052L w Borzechowie Kolonii		
	koszenie poboczy przy drogach gminnych		
	zakup emulsji na bieżące remonty dróg gminnych,		
24 131	zapłata za odśnieżanie dróg gminnych		
129 798	modernizacja drogi gminnej Nr 107050L w miejscowości Borzechów strona południowa o długości 600mb- II etap		
<i>Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>		<i>plan</i>	- 148 300,-
		<i>wyk</i>	- 148 246,-
148 246	odbudowa drogi gminnej nr 107062L w miejscowości Kępa, zniszczonej w wyniku gwałtownego spływu wód opadowych w 2011 r.” o długości 660 mb		
<i>Rozdział 60095 Pozostała działalność</i>		<i>plan</i>	- 24 500,-
		<i>wyk</i>	- 24 345,-
24 345	zakup, montaż , infrastruktura/kostka, zielen, kosze/ wiat przystankowych w Kłodnicy Górnej, Majdanie Skrzynieckim, Grabówce i Łopiennik Kolonia		
Dział 700	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	plan	- 5 840,-
		wyk	- 5 840,-
<i>Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		<i>plan</i>	- 5 840,-
		<i>wyk</i>	- 5 840,-
5 840	wykonanie odwodnienia i chodnika z kostki brukowej przy budynku komunalnym		
Dział 720	Informatyka	plan	- 11 000,-
		wyk	- 10 994,-
<i>Rozdział 72095 Pozostała działalność</i>		<i>plan</i>	- 11 000,-
		<i>wyk</i>	- 10 994,-
9 196	wynagrodzenie dla koordynatora gminnego projektu „E administracja”		
1 573	składki na ubezpieczenie społeczne		
225	składka na Fundusz Pracy		
Dział 750	Administracja publiczna	plan	- 1 550 401,-
		wyk.	- 1 543 841,-
<i>Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie</i>		<i>plan</i>	- 65 069,-
		<i>wyk</i>	- 65 069,-
50 000	wynagrodzenie pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji		

- rządowej -zadanie zlecone gminie
 3 720 wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracownikom wykonującym zadania z zakresu administracji rządowej – zadanie zlecone gminie
 9 782 składki na ubezpieczenie społeczne pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej – zadanie zlecone gminie
 1 317 składka na Fundusz Pracy odprowadzona za pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej – zadanie zlecone gminie
 250 koszt pobytu pracownika na szkoleniu wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej – zadanie zlecone gminie

*Rozdział 75022 Rady Gmin**plan - 38 685,-**wyk - 38 514,-*

- 36 854 wypłata diet radnym z posiedzeń sesji, komisji oraz ryczałtu dla Przewodniczącego Rady
 1 485 zakup książek dla radnych
 175 wypłata delegacji służbowych,

*Rozdział 75023 Urzędy gmin**plan - 1 333 604,-**wyk - 1 328 438,-*

- 1 500 wypłata ekwiwalentu za odzież ochronną i pranie odzieży
 818 916 wynagrodzenie pracowników administracji samorządowej,
 63 481 wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego
 143 844 składki na ubezpieczenie społeczne
 17 199 składki na Fundusz Pracy
 30 341 wynagrodzenia zapłacone na podstawie umów zlecenia, za obsługę prawną,
 56 290 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, bębna do drukarki, tonerów do drukarek i akcesoriów komputerowych, oprogramowania,
 42 076 gaz, energia elektryczna i woda wykorzystana w budynku Urzędu Gminy,
 1 354 zapłata za okresowe badania lekarskie pracowników
 63 810 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, licencje na programy, przeniesienie baz danych na serwer,
 7 248 opłata abonamentu za Internet,
 3 957 zapłata za usługi telefonii komórkowej
 5 685 zapłata za usługi telefonii stacjonarnej
 30 005 wypłata ryczałtów samochodowych i delegacji służbowych pracowniczych
 11 168 ubezpieczenie budynków i sprzętu
 23 040 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
 3 370 zapłata podatku VAT

- 762 koszty opłaty komorniczej i postępowanie egzekucyjnego
4 392 zapłata za szkolenia pracowników

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego *plan - 21 650,-*
wyk - 21 586,-

- 12 650 zapłata za przygotowanie i opracowanie materiałów do druku gazety samorządowej
1 058 zakup materiałów biurowych promujących gminę
7 878 zapłata za druk gazety samorządowej,

Rozdział 75095 Pozostała działalność *plan - 91 393,-*
wyk - 90 234,-

- 20 203 wynagrodzenie pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych
35 000 wypłata prowizji sołtysom za inkaso łącznego zobowiązania pieniężnego
3 324 składki na ubezpieczenie społeczne
278 składki na Fundusz Pracy
20 787 zakup benzyny, paliwa do kosiarki, części do kosi i kosiarki oraz środków chemiczno- gospodarczych niezbędnych do prac wykonywanych na terenie gminy przez osoby zatrudnione w ramach robót publicznych,
9 400 zapłata za rozgraniczenie nieruchomości w Borzechowie i Kolonia Kępa
1 242 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 - 54 701,-**
wyk - 53 441,-

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowe, kontroli i ochrony prawa *plan - 1 300,-*
wyk - 1 300,-

- 1 300 wypłata należności za prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców,

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie *plan - 37 401,-*
wyk - 36 301,-

- 20 860 diety członków Gminnej i Obwodowych Komisji Wyborczych
7 076 przygotowanie i rozplakatowanie uchwał i obwieszczeń GKW, przygotowanie lokali, obsługa informatyczna wyborów,
6 124 materiały biurowe, przedłużacze, lampki, pieczętki na potrzeby przeprowadzenia wyborów
1 310 druk kart do głosowania
931 delegacje służbowe związane z wyborami

Dział 757	Obsługa długu publicznego	plan - 125 500,- wyk - 125 261,-
<i>Rozdział 75702</i>	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>plan - 125 500,-</i> <i>wyk - 125 261,-</i>
125 261	splata odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek	
Dział 801	Oświata i wychowanie	plan - 3 929 838,- wyk - 3 720 521,-
<i>Rozdział 80101</i>	<i>Szkoły Podstawowe</i>	<i>plan - 2 069 283,-</i> <i>wyk - 1 941 574,-</i>
	<i>Szkoła Podstawowa Borzechów</i>	<i>plan - 955 372,-</i> <i>wyk - 888 039,-</i>
38 945	wypłata dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli	
552 763	wynagrodzenie nauczycieli, pracowników administracji i obsługi szkoły	
44 663	dodatkowe wynagrodzenia roczne	
105 286	składki na ubezpieczenie społeczne	
11 010	składki na Fundusz Pracy	
2 250	wynagrodzenia na podstawie umowy zlecenia	
14 902	wydatki związane z utrzymaniem szkoły tj. zakup środków czystości, materiałów biurowych, tonerów,	
1 244	zakup pomocy dydaktycznych	
62 495	zapłata za energię elektryczną gaz i wodę	
4 345	poszerzenie wjazdu przy szkole	
323	okresowe badania lekarskie	
10 616	wywóz śmieci, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, abonament roczny na program antywirusowy, konserwacja komputerów,	
971	opłata abonamentu za Internet	
605	zapłata za usługi telefonii stacjonarnej	
182	zwrot kosztów delegacji służbowych	
3 799	ubezpieczenie budynku i sprzętu	
33 370	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	
270	szkolenia pracowników	
	<i>Szkoła Podstawowa Kłodnica Dolna</i>	<i>plan - 1 006 711,-</i> <i>wyk - 948 532,-</i>
43 793	wypłata dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli	
593 550	wynagrodzenia nauczycieli, pracowników, administracji i obsługi szkół	
48 581	dodatkowe wynagrodzenie roczne	
113 877	składki na ubezpieczenia społeczne	
12 740	składki na Fundusz Pracy	
5 627	wynagrodzenia na podstawie umowy zlecenia	
9 388	zakup materiałów biurowych, środki czystości, paliwo do kosiarki, tonery	

1 683	zakup pomocy dydaktycznych
65 272	zapłata za energie elektryczną ,gaz i wodę
314	okresowe badania lekarskie pracowników
7 568	wywóz śmieci, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, abonament za monitoring
2 227	opłata abonamentu za Internet
1 290	zapłata za usługi telefonii stacjonarnej
247	wypłata delegacji służbowych
1 227	ubezpieczenie budynku i sprzętu
40 748	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
400	szkolenie pracowników

*Urząd Gminy w Borzechowie**plan – 107 200,-**wyk - 105 003,-*

2450	nadzór inwestorski za zadanie pn: „urządzenie terenów zieleni przy Szkole Podstawowej w Kłodnicy Dolnej”, wynagrodzenie dla członków komisji powołanej w związku z awansem nauczyciela
26 007	za krzewy, rośliny, grys, kosze, ławki na w/w zadanie
12 173	remont ogrodu
27 203	za dostawę energii do szkół podstawowych
6 834	pielęgnacja roślin
30 336	modernizacja wewnętrznej instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej Borzechów I etap

*Rozdział 80103 Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych**plan - 157 561,-**wyk - 153 272,-**Szkoła Podstawowa w Borzechowie**plan - 81 578,-**wyk - 77 759,-*

4 103	wypłata dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli
53 269	wynagrodzenia nauczycieli
4 197	dodatkowe wynagrodzenia roczne
10 261	składki na ubezpieczenia społeczne
1 385	składki na Fundusz Pracy
1 664	środki czystości
2 880	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

*Szkoła Podstawowa w Kłodnicy Dolnej**plan - 75 983,-**wyk – 75 513,-*

3 947	wypłata dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli
52 773	wynagrodzenia nauczycieli
3 730	dodatkowe wynagrodzenia roczne

- 10 342 składki na ubezpieczenia społeczne
- 1 482 składki na Fundusz Pracy
- 359 zakup środków czystości
- 2 880 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

*Rozdział 80104 Przedszkola**plan - 89 416,-**wyk - 85 412,-*

- 6 177 wypłata dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli
- 55 302 wynagrodzenia nauczycieli
- 2 469 dodatkowe wynagrodzenia roczne
- 10 436 składki na ubezpieczenia społeczne
- 1 242 składki na Fundusz Pracy
- 427 środki czystości
- 185 badania okresowe pracowników
- 4 814 za pobyt naszych dzieci w przedszkolach na terenie innej gminy
- 4 360 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

*Rozdział 80110 Gimnazja**plan - 1 230 350,-**wyk - 1 172 580,-**Gimnazjum Borzechów**plan - 1 223 980,-**wyk - 1 166 921,-*

- 51 544 wypłata dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli
- 804 846 wynagrodzenia nauczycieli, administracji i obsługi gimnazjum
- 64 069 dodatkowe wynagrodzenie roczne
- 138 999 składki na ubezpieczenie społeczne
- 18 136 składki na Fundusz Pracy
- 5 120 wynagrodzenia na podstawie umowy zlecenia
- 14 454 zakup materiałów biurowych, środki czystości, paliwa do kosiarki, tonery, nawóz i środki ochrony roślin z przeznaczeniem na utrzymanie boiska,
- 2 712 zapłata za wodę, energia i gaz
- 8 364 wykonanie osłon na grzejniki, remont zraszaczy wykorzystywanych do podlewania boiska
- 369 okresowe badania lekarskie
- 11 439 wywóz śmieci, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, tonery, konserwacja sprzętu, abonament za monitoring, dowożenie uczniów za zawody,
- 1 243 opłata abonamentu za Internet,
- 1 062 zapłata za usługi telefonii stacjonarnej
- 264 wypłata delegacji służbowych
- 2 641 ubezpieczenie budynków i sprzętu
- 40 920 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
- 738 szkolenia pracowników

<i>Urząd Gminy w Borzechowie</i>		<i>plan – 6 370,-</i>
		<i>wyk - 5 659,-</i>
5 292	za dostawę energii do gimnazjum	
367	dozór techniczny windy w budynku gimnazjum	
<i>Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół</i>		<i>plan – 183 181,-</i>
		<i>wyk - 182 994 ,-</i>
182 994	zapłata za dowożenie uczniów do szkół; w tym dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych - 40 465	
<i>Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli</i>		<i>plan - 11 060,-</i>
		<i>wyk - 6 227,-</i>
<i>Szkoła Podstawowa Borzechów</i>		<i>plan - 3 360,-</i>
		<i>wyk - 2 108,-</i>
477	zakup materiałów szkoleniowych	
79	zakup usług	
1 552	szkolenia pracowników	
<i>Szkoła Podstawowa w Kłodnicy Dolnej</i>		<i>plan - 3 700,-</i>
		<i>wyk - 2 804 ,-</i>
1 301	zakup materiałów szkoleniowych	
146	szkolenia rady pedagogicznej	
117	wypłata delegacji służbowych	
1 240	szkolenia pracowników	
<i>Gimnazjum Borzechów</i>		<i>plan - 4 000 ,-</i>
		<i>wyk - 1 315 ,-</i>
195	zakup materiałów szkoleniowych	
600	szkolenia rady pedagogicznej	
520	szkolenia pracowników	
<i>Rozdział 80148 Stołówki szkolne</i>		<i>plan - 128 320,-</i>
		<i>wyk - 117 795 ,-</i>
<i>Szkoła Podstawowa Kłodnica</i>		<i>plan – 63 000,-</i>
		<i>wyk – 61 670,-</i>
292	świadczenia bhp pracowników	
44 406	wynagrodzenia osobowe pracowników stołówek	
3 611	dotatkowe wynagrodzenie roczne	
7 953	składki na ubezpieczenia społeczne	
1 139	składka na Fundusz Pracy	
1 428	zakup środków czystości	

- 476 zakup gazu
- 455 remont oświetlenia
- 1 910 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

*Gimnazjum Borzechów**plan - 65 320,-**wyk - 56 125,-*

- 131 świadczenia bhp pracowników
- 41 442 wynagrodzenia osobowe pracowników stołówek
- 3 432 dodatkowe wynagrodzenia roczne
- 7 604 składki na ubezpieczenia społeczne
- 542 składki na Fundusz Pracy
- 784 zakup środków czystości,
- 2 190 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Rozdział 80195 Pozostała działalność*plan - 60 667,-**wyk - 60 667,-**Szkoła Podstawowa Borzechów**plan - 13 332,-**wyk - 13 332,-*

- 13 332 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów, rencistów,

*Szkoła Podstawowa Kłodnica Dolna**plan - 7 800,-**wyk - 7 800,-*

- 7 800 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów, rencistów,

*Gimnazjum Borzechów**plan - 1 240,-**wyk - 1 240,-*

- 1 240 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów, rencistów,

*Urząd Gminy w Borzechowie**plan - 38 295,-**wyk - 38 295,-*

- 38 295 dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia przygotowania zawodowego młodocianych pracowników

Dział 851 Ochrona zdrowia**plan - 45 000,-****wyk. - 34 271,-***Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii**plan - 5 000,-**wyk - 2 326,-*

- 554 materiały dydaktyczne
- 1 772 usługa transportowa dla dzieci na zawody sportowe

*Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**plan - 40 000,-*

		wyk - 31 945,-
13 816	wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wynagrodzenie dla psychologa	
7 780	zakup paneli edukacyjnych, materiałów, publikacji, literatury dotyczących profilaktyki uzależnień, dyplomów dla uczestników i zwycięzców konkursów i turniejów organizowanych na terenie gminy,	
9 904	wystawienie spektakli i programów o charakterze profilaktycznym w szkołach - „Zdążyć przed dzwonkiem”, „Pętla zdarzeń”, „Kolczasta przyjaźń”, „Niećpa 2014”, „Zaczarowany świat”	
125	zwrot delegacji służbowej	
320	opłaty sądowe za złożone wnioski na leczenie	

Dział 852 Pomoc społeczna**plan - 1 855 689,-****wyk - 1 818 805,-***Rozdział 85206 Wspieranie rodziny**plan - 16 674,-**wyk - 8 686,-*

7 200	wynagrodzenia dla asystenta rodziny
1 310	składki na ubezpieczenia społeczne
176	składki na Fundusz Pracy

*Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**plan- 1 400 980,-**wyk - 1 400 980,-*

621 623	wypłacono dla 169 rodzin świadczenia rodzinne wraz z dodatkami
130 356	wypłacono zasiłki pielęgnacyjne dla 68 rodzin
31 720	wypłacono specjalne zasiłki opiekuńcze dla 7 rodzin
125 660	wypłacono świadczenia pielęgnacyjne dla 15 rodzin
29 000	wypłacono 29 świadczeń jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka
281 927	wypłacono zaległe za 2013 rok i bieżące zasiłki dla 30 opiekunów
9 342	wypłacono odsetki od zasiłków dla opiekunów
107 140	wypłacono świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 17 rodzin
24 786	wypłacono wynagrodzenia za obsługę świadczeń rodzinnych
1 644	dodatkowe wynagrodzenia roczne
27 863	składki na ubezpieczenie społeczne za osoby wykonujące obsługę świadczeń rodzinnych i za 14 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne
588	składki na Fundusz Pracy
420	materiały biurowe, druki,
6 348	opłaty pocztowe, prowizja bankowa, zakup licencji
743	rozmowy telefoniczne
81	delegacje służbowe
1 739	szkolenia pracowników

*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**plan - 11 274,-**wyk - 10 991,-*

6 155	opłata składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z opieki społecznej dla 14 osób- zasiłki stałe jako zadanie własne gminy	
4 836	opłata składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z opieki społecznej - świadczenia opiekuńcze jako zadanie zlecone gminie	
<i>Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>		<i>plan - 40 336,- wyk - 32 609,-</i>
30 029	wypłacono zasiłki okresowe dla 14 rodzin na kwotę 23 300 zł ,zasiłki jednorazowe dla 27 rodzin na kwotę 6 729 zł	
2 580	zasiłki jednorazowe dla uczestników projektu pt., Program aktywizacji zawodowej w gminie Borzechów „Nowe Szanse”- dla 6 osób	
<i>Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe</i>		<i>plan - 3 975,- wyk - 3 907,-</i>
3 320	dodatki mieszkaniowe dla 3rodzin	
587	dodatek energetyczny dla 3 rodzin	
<i>Rozdział 85216 Zasiłki stałe</i>		<i>plan - 77 824,- wyk - 77 733,-</i>
77 733	wypłata zasiłków stałych dla 17 osób	
<i>Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej</i>		<i>plan -204 188,- wyk -202 816 ,-</i>
845	ekwiwalent za odzież dla dwóch pracowników socjalnych	
148 707	wynagrodzenia dla czterech osób	
11 136	dodatkowe wynagrodzenia roczne	
25 756	składki na ubezpieczenia społeczne	
3 469	składki na Fundusz Pracy	
1 647	zakup materiałów biurowych, środków czystości	
207	okresowe badania lekarskie	
2 400	opłaty pocztowe, prowizje bankowe, abonament za ESP,	
236	zapłata za usługi telefonii stacjonarnej	
3 042	wypłata ryczałtów samochodowych i delegacji służbowych	
4 376	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	
995	szkolenia pracowników	
<i>Rozdział 85295 Pozostała działalność</i>		<i>plan – 100 438,- wyk - 81 083 ,-</i>
21 090	opłata za dożywianie w szkołach dla 100 dzieci , zasiłki jednorazowe na zakup żywności dla trzech rodzin	
33 800	wypłacono dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych dla 15 osób	
9 237	wynagrodzenie pracownika socjalnego biorącego udział w projekcie i Karcie	

- dla rodzin wielodzietnych
- 1 680 składki na ubezpieczenia społeczne
- 226 składki na Fundusz Pracy
- 871 materiały biurowe,
- 14 000 cykl szkoleń dla 6 uczestników projektu systemowego pt., Program aktywizacji zawodowej w gminie Borzechów „Nowe Szanse”
- 179 opłaty pocztowe

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	plan – 186 997,-
	wyk - 172 033,-
<i>Rozdział 85395 Pozostała działalność</i>	<i>plan – 186 997,-</i>
	<i>wyk - 172 033,-</i>

- 39 126 wydatki związane z realizacją projektu „Edukacja przedszkolna- równe szanse w Borzechów” realizowanego przez Szkołę Podstawową w Borzechowie :
 - 4 837 – składki na ubezpieczenie społeczne, 693 – składki na Fundusz Pracy,
 - 24 354 – wynagrodzenia dla osób biorących udział w projekcie, 2 438 – dodatkowe wynagrodzenia roczne, 1 495 wypłata dodatku mieszkaniowego i wiejskiego
 - 3 629– zakup materiałów i wyposażenia , 280- usługi telefonii komórkowej
 - 1 400 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
- 132 907 - wydatki związane z realizacją projektu „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych” realizowany przez realizowany przez Szkołę Podstawową w Borzechowie i Szkołę Podstawowa w Kłodnicy Dolnej: wykonano modernizację toalet dla dzieci i personelu, wyposażono szatnie , kuchnię i oddziały przedszkolne : zakupiono m.in. sprzęt ICT/ komputery z oprogramowaniem, drukarki, skanery, projektory, ekrany projekcyjne, laptopy/ oraz sprzęt audiowizualny/ telewizory, odtwarzacze DVD, radia z odtwarzaczem/, kserokopiarki i tablice interaktywne z oprogramowaniem, zabawki, pomoce dydaktyczne i artykuły plastyczne

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	plan - 53 165,-
	wyk - 53 165,-
<i>Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>plan – 53 165,-</i>
	<i>wyk - 53 165,-</i>

- 46 715 wypłacono stypendia dla 82 dzieci
- 6 450 zakup podręczników dla uczniów w ramach programu „Wyprawka szkolna”- w SP Borzechów 5 000 dla 20 uczniów, w SP w Kłodnicy 1 900 dla 6 uczniów,

Dział 900 Gospodarka komunalna i Ochrona Środowiska	plan - 453 100,-
	wyk - 450 008,-

<i>Rozdział 90002 Gospodarka odpadami</i>		<i>plan – 295 100-</i> <i>wyk - 292 226 -,</i>
33 470	demontaż, zabezpieczenie, transport i przekazanie do utylizacji płyt azbestowo- cementowych – 5 842,77 m ²	
35 988	wynagrodzenie pracownika	
7 103	inkaso dla sołtysów za zebrane opłaty za śmieci,	
3 698	składki na ubezpieczenia społeczne	
16 178	zakup dwóch kontenerów, worków	
195 789	zapłata za wywóz nieczystości stałych i płynnych, czynsz za GPSZOK,	
<i>Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt</i>		<i>plan – 1 700,-</i> <i>wyk - 1 700,-</i>
1 700	opłata roczna na rzecz schroniska,	
<i>Rozdział 90015 Oświetlenie ulic placów i dróg</i>		<i>plan – 142 800,-</i> <i>wyk - 142 723,-</i>
100 258	zapłata za energię wykorzystywaną przy oświetleniu dróg gminnych i powiatowych	
42 465	zapłata za konserwację oświetlenia drogowego	
<i>Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>		<i>plan – 7 500,-</i> <i>wyk - 7 500,-</i>
7 500	dotacja na przydomową oczyszczalnię ścieków dla trzech osób	
<i>Rozdział 90095 Pozostała działalność</i>		<i>plan – 6 000,-</i> <i>wyk - 5 859,-</i>
5 859	wydatki związane z realizacją programu zapobiegania bezdomności zwierząt (usługi weterynaryjne, dokarmianie bezdomnych zwierząt, stała opłata za gotowość gospodarstwa rolnego),	
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	plan - 519 095- wyk - 518 539-
<i>Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>		<i>plan – 6 500,-</i> <i>wyk - 6 500 ,-</i>
6 500	dotacja z budżetu dla Stowarzyszenia Artystycznego Teatr w Remizie	
<i>Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>		<i>plan - 214 145,-</i> <i>wyk - 214 144,-</i>
116 931	realizacja zadania pn:„, remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Kępa w celu utworzenia Inkubatora Rzemiosła i Produktu Lokalnego” w ramach działania Odnowa i rozwój wsi	
97 213	realizacja zadania pn:„, remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Łączki Pawłówek w celu utworzenia Inkubatora Rzemiosła i Produktu Lokalnego” w ramach działania Odnowa i rozwój wsi	

<i>Rozdział 92116 Biblioteki</i>		<i>plan – 274 000,-</i> <i>wyk - 274 000,-</i>
176 000	dotacja z budżetu na działalność statutową samorządowej instytucji kultury	
98 000	dotacja z budżetu na wkład własny na realizację projektu „przebudowa budynku remizy OSP na potrzeby Gminnej Biblioteki Publicznej oraz Inkubatora rzemiosła i produktu Lokalnego”	

<i>Rozdział 92195 Pozostała działalność</i>		<i>plan – 24 450,-</i> <i>wyk - 23 895,-</i>
5 300	nagrody dla zwycięzców konkursu pn „Piękna Wieś”	
4 192	wydatki związane z uczestnictwem delegacji gminnej w dożynkach Powiatowych, za przygotowanie lokalnych produktów	
6 503	zakup artykułów spożywczych, dekoracyjnych zakup dyplomów, pucharów, nagród rzeczowych na festyn w dniu 1 czerwca ,zniczy i wiązanki z okazji „Święta Niepodległości”	
7 900	za usługę rekreacyjną dla dzieci/ dmuchane zamki, zjeżdżalnie i inne/ z okazji festynu dla dzieci w dniu 1 czerwca ,	

Dział 926	Kultura fizyczna i sport	plan - 118 050,- wyk - 116 691,-
------------------	---------------------------------	---

<i>Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>		<i>plan – 82 350-</i> <i>wyk - 81 975,-</i>
50 000	dotacja dla Gminnego Klubu Sportowego	
9 202	wynagrodzenie dla sędziów obsługujących zawodów sportowych	
14 924	zakup dyplomów, pucharów, nagród rzeczowych dla zwycięzców w turniejach, zawodach sportowych,	
7 849	usługi transportowe na zawody sportowe, usługi gastronomiczne dla uczestników imprez sportowych,	

<i>Rozdział 92695 Pozostała działalność</i>		<i>plan – 35 700-</i> <i>wyk - 34 716,-</i>
---	--	--

3 700	nagrody sportowe za wybitne osiągnięcia sportowe dla trzech osób	
31 016	budowa placów zabaw dla dzieci w miejscowości Kolonia Kępa, Łopiennik,	

Ogółem wykonanie wydatków bieżących i majątkowych – 10 392 349,-

Wydatki bieżące - 9 080 499 w tym ;

- wynagrodzenia - 3 768 918

- pochodne od wynagrodzeń - 700 272

- dotacji - 1 175 583

- wydatki na obsługę długu - 125 261

- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań - 3 310 465

Wydatki majątkowe - 1 311 850

**WYDATKI BUDŻETU GMINY 31.12 2014 ROK
WEDŁUG
SZCZEGÓŁOWOŚCI UCHWAŁY BUDŻETOWEJ**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2014	Wydatki wykonane	% realizacji
1	2	2	3	4	5	6	7
WYDATKI WŁASNE							
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 000	12 650	12 650	100%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 000	4 000	4 000	776934%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000	4 000	4 000	100%
	01030		Izby rolnicze	8 000	8 650	8 650	100%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 000	8 650	8 650	100%
600			Transport i łączność	1 020 000	1 216 884	1 215 970	100%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	770 000	766 934	766 933	100%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	770 000	766 934	766 933	100%
	60016		Drogi publiczne gminne	220 000	277 150	276 446	100%
		4270	Zakup usług remontowych	55 000	123 000	122 517	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	24 150	24 131	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000	130 000	129 798	100%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	148 300	148 246	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	148 300	148 246	100%
	60095		Pozostała działalność	30 000	24 500	24 345	99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	24 500	24 345	99%
		6060	Wydatki za zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	0	0	0%

700			Gospodarka mieszkaniowa	0	5 840	5 840	100%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	5 840	5 840	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	5 840	5 840	100%
720			Informatyka	0	11 000	10 994	100%
	72095		Pozostała działalność	0	11 000	10 994	100%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	9 198	9 196	100%
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	1 575	1 573	100%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0	227	225	99%
750			Administracja publiczna	1 476 324	1 485 332	1 478 772	100%
	75022		Rady Gmin	40 500	38 685	38 514	100%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000	37 000	36 854	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 485	1 485	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	200	175	88%
	75023		Urzędy Gmin	1 359 624	1 333 604	1 328 438	54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0	1 500	1 500	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	851 641	820 154	818 916	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 250	63 500	63 481	100%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	149 233	144 000	143 844	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 000	17 500	17 199	98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000	30 500	30 341	99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000	56 500	56 290	100%
		4260	Zakup energii	38 000	43 000	42 076	98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	1 500	1 354	90%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	64 600	63 810	82%
		4350	Zakup usług do sieci Internet	8 000	7 300	7 248	99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 000	4 000	3 957	99%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000	6 000	5 685	95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000	30 100	30 005	100%

		4430	Różne opłaty i składki	11 000	11 200	11 168	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 500	23 300	23 040	99%
		4530	Podatek od towarów i usług	0	3 450	3 370	98%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000	1 100	762	69%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000	4 400	4 392	100%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000	21 650	21 586	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	12 650	12 650	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 100	1 058	96%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000	7 900	7 878	100%
	75095		Pozostała działalność	56 200	91 393	90 234	99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	20 300	20 203	100%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000	35 000	35 000	100%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	3 643	3 324	91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	300	278	93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	21 000	20 787	99%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	9 900	9 400	95%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200	1 250	1 242	99%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	164 100	200 025	199 109	100%
	75404		Komendy wojewódzkie policji	0	4 000	4 000	100%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych.	0	4 000	4 000	100%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	145 100	196 025	195 109	100%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000	10 000	9 649	96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000	56 000	55 768	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 100	34 000	33 949	100%
		4260	Zakup energii	7 000	4 900	4 857	99%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000	27 375	27 374	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	19 750	19 750	100%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000	6 000	5 762	96%

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	38 000	38 000	100%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	19 000	0	0	0%
		4810	Rezerwy	19 000	0	0	0%
757			Obsługa długu publicznego	125 000	125 500	125 261	100%
	75702		Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	125 000	125 500	125 261	100%
		8110	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	125 000	125 500	125 261	100%
758			Różne rozliczenia	10 000	0	0	0%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	10 000	0	0	0%
		4810	Rezerwy	10 000	0	0	0%
801			Oświata i wychowanie	3 848 920	3 927 088	3 717 798	95%
	80101		Szkoły Podstawowe	2 090 600	2 066 533	1 938 851	94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	82 610	83 610	82 738	99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 169 730	1 177 730	1 146 313	97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 110	94 211	93 244	99%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	226 010	225 160	219 164	97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 410	29 410	23 751	81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	13 294	10 327	78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 700	51 735	50 296	97%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 500	5 086	204	4%
		4260	Zakup energii	210 000	218 367	154 970	71%
		4270	Zakup usług remontowych	3 100	16 700	16 518	99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600	2 600	637	25%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000	25 520	25 017	98%
		4350	Zakup usług do sieci Internet	5 800	4 800	3 197	67%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000	3 900	1 896	49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 500	429	29%
		4430	Różne opłaty i składki	5 200	5 230	5 026	96%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 330	76 330	74 118	97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	670	67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	30 350	30 336	100%
		6060	Wydatki za zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	0	0	0%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	158 280	157 561	153 272	97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 200	8 200	8 050	98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 330	106 130	106 042	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 800	8 193	7 927	97%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20 730	20 730	20 603	99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 990	2 990	2 867	96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 420	2 308	2 023	88%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500	3 000	0	0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100	0	0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	450	150	0	0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760	5 760	5 760	100%
	80104		Przedszkola	49 800	89 416	85 412	96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 260	6 260	6 177	99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 700	55 370	55 303	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900	2 900	2 469	85%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 500	10 618	10 435	98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900	1 404	1 242	88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	560	2 060	427	21%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800	0	0	0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	185	185	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	6 259	4 814	77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	0	0	0%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880	4 360	4 360	100%
	80110		Gimnazja	1 238 180	1 230 350	1 172 580	95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	52 640	52 640	51 544	98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	814 400	814 400	804 845	99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 840	65 840	64 070	97%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	157 520	157 520	138 999	88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 560	22 560	18 137	80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	5 500	5 120	93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 200	14 500	14 454	100%
		4260	Zakup energii	30 000	13 000	8 004	62%
		4270	Zakup usług remontowych	0	11 500	8 364	73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000	369	18%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 100	11 970	11 806	99%
		4350	Zakup usług do sieci Internet	2 000	1 500	1 243	83%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500	1 500	1 062	71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 000	264	26%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000	5 000	2 641	53%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 920	47 920	40 920	85%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	738	37%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	150 000	183 181	182 994	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000	183 181	182 994	100%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 980	11 060	6 227	56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	3 301	1 973	60%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	839	825	98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	1 780	116	7%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 980	5 140	3 313	64%
	80148		Stołówki szkolne	129 920	128 320	117 795	92%

		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	970	970	424	44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 230	87 230	85 848	98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 100	7 100	7 043	99%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 630	15 630	15 557	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 240	2 240	1 681	75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800	7 400	2 211	30%
		4260	Zakup energii	4 000	2 100	476	23%
		4270	Zakup usług remontowych	0	500	455	91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250	250	0	0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400	200	0	0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 100	4 100	4 100	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200	600	0	0%
	80195		Pozostała działalność	21 160	60 667	60 667	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	38 295	38 295	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 160	22 372	22 372	100%
851			Ochrona zdrowia	45 000	45 000	34 271	76%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000	5 000	2 326	47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	554	28%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000	1 772	59%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 000	40 000	31 945	80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	15 000	13 816	92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500	12 000	7 780	65%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	11 500	9 904	86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	125	13%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	500	320	64%
852			Pomoc społeczna	319 945	413 156	377 326	91%
	85206		Wspieranie rodziny	0	16 674	8 686	52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	13 824	7 200	52%
		4110	Składki na ubezpieczenie	0	2 513	1 310	52%

			społeczne				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	337	176	52%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4 400	6 156	6 155	100%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane	4 400	6 156	6 155	100%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	36 000	40 336	32 609	81%
		3110	Świadczenia społeczne	36 000	35 285	30 029	85%
		3119	Świadczenia społeczne	0	5 051	2 580	51%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	8 000	3 321	3 320	100%
		3110	Świadczenia społeczne	8 000	3 321	3 320	100%
	85216		Zasiłki stałe	56 000	77 824	77 733	100%
		3110	Świadczenia społeczne	56 000	77 824	77 733	100%
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	196 545	204 188	202 816	99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	850	850	845	99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000	148 709	148 707	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 900	11 137	11 136	100%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	27 631	26 157	25 756	98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 726	3 698	3 469	94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 068	2 124	1 647	78%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	207	207	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	2 401	2 400	100%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500	236	236	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	3 298	3 042	92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 375	4 376	4 376	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 495	995	995	100%
	85295		Pozostała działalność	19 000	64 657	46 007	71%
		3110	Świadczenia społeczne	19 000	21 600	21 089	98%

		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	17 285	8 576	50%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	915	454	50%
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	3 153	1 560	49%
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	167	83	50%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0	427	210	49%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0	23	11	48%
		4307	Zakup usług pozostałych	0	20 027	13 319	67%
		4309	Zakup usług pozostałych	0	1 060	705	67%
853			<i>Pozostałe zadania z zakresu opieki społecznej</i>	65 000	186 997	172 033	92%
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	65 000	186 997	172 033	92%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 348	1 348	1 347	100%
		3029	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	147	148	148	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 911	4 767	4 767	100%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 004	12 904	12 904	100%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	988	1 413	1 413	100%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 019	2 197	2 197	100%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	221	241	241	100%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18 697	0	0	0%
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 443	4 360	4 360	100%
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	927	479	478	100%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	621	625	624	100%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	68	69	68	99%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 749	4 749	4 749	100%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	521	522	521	100%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 119	70 107	65 949	94%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 141	12 237	11 421	93%
		4247	Zakup pomocy dydaktycznych	0	38 198	34 171	89%
		4249	Zakup pomocy dydaktycznych	0	6 742	6 030	89%

		4307	Zakup usług pozostałych	27	27	0	0%
		4277	Zakup usług remontowych	0	8 306	6 175	74%
		4279	Zakup usług remontowych	0	1 464	1 090	74%
		4309	Zakup usług pozostałych	3	3	0	0%
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	252	253	252	100%
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	28	28	28	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 766	1 400	1 400	100%
		6067	Wydatki za zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	12 249	9 945	81%
		6069	Wydatki za zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	2 161	1 755	81%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	11 000	53 165	53 165	100%
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	11 000	53 165	53 165	100%
		3240	Stypendia dla uczniów	11 000	46 715	46 715	100%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów		6 450	6 450	100%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	462 000	453 100	450 008	99%
	90002		Gospodarka odpadami	270 000	295 100	292 226	99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000	36 000	35 988	100%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0	8 000	7 103	89%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 000	4 100	3 698	90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	17 000	16 178	95%
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000	230 000	229 259	100%
	90013		Schroniska dla zwierząt	0	1 700	1 700	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	1 700	1 700	100%
	90015		Oświetlenie ulic placów i dróg	160 000	142 800	142 723	100%
		4260	Zakup energii	117 500	100 300	100 258	100%
		4270	Zakup usług remontowych	42 500	42 500	42 465	100%

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000	7 500	7 500	100%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000	7 500	7 500	100%
	90095		Pozostała działalność	12 000	6 000	5 859	98%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000	6 000	5 859	98%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	493 000	519 095	518 539	100%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000	6 500	6 500	100%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000	6 500	6 500	100%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	200 000	214 145	214 144	100%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	4 100	4 100	100%
		4270	Zakup usług remontowych	0	31 331	31 331	100%
		4277	Zakup usług remontowych	62 000	71 051	71 051	100%
		4279	Zakup usług remontowych	73 000	69 249	69 248	100%
		4307	Zakup usług pozostałych	0	10 704	10 704	100%
		4309	Zakup usług pozostałych	0	5 734	5 734	100%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000	14 293	14 293	100%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000	7 683	7 683	100%
	92116		Biblioteki	273 000	274 000	274 000	100%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	185 000	176 000	176 000	100%

		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych.	88 000	98 000	98 000	100%
	92195		Pozostała działalność	15 000	24 450	23 895	98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0	5 300	5 300	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	4 350	4 192	96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	6 900	6 503	94%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000	7 900	7 900	100%
926			Kultura fizyczna i sport	383 000	118 050	116 691	99%
	92601		Obiekty sportowe	276 000	0	0	0%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 000	0	0	0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 000	0	0	0%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	70 000	82 350	81 975	100%
		2360	<i>Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</i>	50 000	50 000	50 000	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	9 500	9 202	97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	15 000	14 924	99%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	7 850	7 849	100%
	92695		Pozostała działalność	37 000	35 700	34 716	97%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	3 700	3 700	100%
		6060	Wydatki za zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000	32 000	31 016	97%
			RAZEM WYDATKI WŁASNE	8 434 289	8 772 882	8 488 427	97%
			Wydatki zlecone	1 251 517	1 906 263	1 903 922	100%

010			Rolnictwo i łowiectwo	0	341 210	341 210	100%
	01095		Pozostała działalność	0	341 210	341 210	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	6 690	6 690	100%
		4430	Różne opłaty i składki	0	334 520	334 520	100%
750			Administracja publiczna	63 517	65 069	65 069	100%
	75011		Urzędy Wojewódzkie	63 517	65 069	65 069	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000	50 000	50 000	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000	3 720	3 720	100%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 000	9 782	9 782	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 517	1 317	1 317	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	250	250	100%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 300	54 701	53 441	98%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 300	1 300	1 300	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300	1 300	1 300	100%
	75019		Wybory do rady gminy, rady powiatu i sejmików, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów, referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	37 401	36 301	97%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	21 960	20 860	95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	7 076	7 076	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	6 124	6 124	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	1 310	1 310	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	931	931	100%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0	16 000	15 840	99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	9 000	8 840	98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	4 224	4 224	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 375	1 375	100%
		4270	Zakup usług remontowych	0	1 000	1 000	100%

		4410	Podróże służbowe krajowe	0	401	401	100%
801			Oświata i wychowanie	0	2 750	2 723	99%
	80101		Szkoły podstawowe	0	2 750	2 723	99%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	2 750	2 723	99%
852			Pomoc społeczna	1 186 700	1 442 533	1 441 479	100%
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1 182 000	1 400 980	1 400 980	100%
		3110	Świadczenia społeczne	1 135 540	1 327 426	1 327 426	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 150	24 786	24 786	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 875	1 644	1 644	100%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 300	27 863	27 863	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	587	588	588	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900	420	420	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 448	6 348	6 348	100%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500	743	743	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	81	81	100%
		4580	Pozostałe odsetki	0	9 342	9 342	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 739	1 739	100%
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	4 700	5 118	4 836	94%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 700	5 118	4 836	94%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0	654	587	90%
		3110	Świadczenia społeczne	0	654	587	90%
	85295		Pozostała działalność	0	35 781	35 076	98%
		3110	Świadczenia społeczne	0	34 501	33 800	98%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	38	38	100%

		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	5	5	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	207	207	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	851	847	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	179	179	100%
			Ogółem	9 685 806	10 679 145	10 392 349	97%

WYDATKI ZLECONE - 31.12.2015 ROK

			Wydatki zleczone	1251 517	1906 263	1903 922	100%
010			Rolnictwo i łowiectwo	0	341 210	341 210	100%
	01095		Pozostała działalność	0	341 210	341 210	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	6 690	6 690	100%
		4430	Różne opłaty i składki	0	334 520	334 520	100%
750			Administracja publiczna	63 517	65 069	65 069	100%
	75011		Urzędy Wojewódzkie	63 517	65 069	65 069	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000	50 000	50 000	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000	3 720	3 720	100%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 000	9 782	9 782	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 517	1 317	1 317	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	250	250	100%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 300	54 701	53 441	98%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 300	1 300	1 300	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300	1 300	1 300	100%
	75019		Wybory do rady gminy, rady powiatu i sejmików, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów, referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	37 401	36 301	97%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	21 960	20 860	95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	7 076	7 076	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	6 124	6 124	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	1 310	1 310	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	931	931	100%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0	16 000	15 840	99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	9 000	8 840	98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	4 224	4 224	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 375	1 375	100%

		4270	Zakup usług remontowych	0	1 000	1 000	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	401	401	100%
801			Oświata i wychowanie	0	2 750	2 723	99%
	80101		Szkoły podstawowe	0	2 750	2 723	99%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	2 750	2 723	99%
852			Pomoc społeczna	1186 700	1442 533	1441 479	100%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne rentowe z ubezpieczenia społecznego	1182 000	1400 980	1400 980	100%
		3110	Świadczenia społeczne	1135 540	1327 426	1327 426	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 150	24 786	24 786	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 875	1 644	1 644	100%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 300	27 863	27 863	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	587	588	588	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900	420	420	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 448	6 348	6 348	100%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500	743	743	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	81	81	100%
		4580	Pozostałe odsetki	0	9 342	9 342	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 739	1 739	100%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4 700	5 118	4 836	94%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 700	5 118	4 836	94%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0	654	587	90%
		3110	Świadczenia społeczne	0	654	587	90%
	85295		Pozostała działalność	0	35 781	35 076	98%
		3110	Świadczenia społeczne	0	34 501	33 800	98%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	38	38	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	5	5	100%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	207	207	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	851	847	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	179	179	100%

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, środków pomocy państw EFTA i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, dokonane w trakcie roku budżetowego

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w roku 2014

Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej realizującej program	Nazwa programu/ projektu	dział rozdział	okres realizacji programu	kwota wydatków w 2014 roku	Źródło finansowania		
						środki europejskie	środki budżetu krajowego	środki własne
1.	Szkoła Podstawowa w Borzechowie	PO KL – projekt, Edukacja przedszkolna- równe szanse w gminie Borzechów”	853 85395	2014	65 000,00- 31 374= 33 626,00 /III zm/	28 582,00+1617= 30 199 /I zm/	5 044,00-1617= 3 427 /I zm/	31 374,00-31 374= 0 /III zm/
2.	Urząd Gminy w Borzechowie	RPO WL „Odnowa i rozwój wsi”- projekt, modernizacja obiektu sportowo-rekreacyjnego w Borzechowie Kolonii”	926 92601	2014	276 000,00-54 650,00=221 350/III zm/- 42 350=179 000,00/V zm/-179 000,00= 0 /VIIzm/	179 000,00 – 179 000,00 = 0 /VII zm/	0	97 000,00-54 650,00=42 350,00 /III zm/-42 350,00= 0 /V zm/
3.	Urząd Gminy w Borzechowie	RPO WL „Odnowa i rozwój wsi”- projekt, remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Łączki- Pawłówek w celu utworzenia Inkubatora Rzemiosła i Produktu Lokalnego”	921 92109	2014	96 000,00-4 300,00=91 700,00/III zm/+8 300,00=100 000 ,00/VI zm/-15 763,00+2 663,00= 86 900,00 /VIII zm/	62 000,00-15 763,00= 46 237,00 /VIII zm/	0	34 000,00- 4300,00=29 700,00/III zm/ +8 300,00=38 000,00/VI zm/+2 663,00= 40 663,00 /VIII zm/
4.	Urząd Gminy w Borzechowie	RPO WL „Odnowa i rozwój wsi”- projekt, remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Kępa w celu utworzenia Inkubatora Rzemiosła i Produktu Lokalnego”	921 92109	2014	104 000,00 +30 565,00=134 565,0 0/VI zm/-8 189,00+869= 127 245,00 /VIIIzm/	58 000,00-(5707+2482)= 49 811,00 /VIII zm/	0	46 000,00 +30 565,00=76 565, 00/VI zm+869= 77 434,00 / VIII zm//
5.	zm. Urząd Gminy w Borzechowie	PO K1- projekt „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych”	801 80104	2014	+ 147 000,00	+125 123,40/II zm/	+22 080,60/II zm/	0
6.	zm. Urząd Gminy w Borzechowie	PO KL – projekt „, E- administracja”	720 72095	2014-2015	+11 000,00	+11 000,00/II zm/	0	0
7.	zm. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	PO K1 „,Program Aktywizacji Zawodowej w Gminie Borzechów- Nowe Szanse”	852 85214 85295	2014	+48 108,00	+40 891,80/IV zm/	+ 2164,86/IV zm/	+ 5051,34/IV zm/

Informacja z wykonania dochodów i wydatków samorządowych jednostek budżetowych za rok 2014 roku**Szkoła Podstawowa w Kłodnicy Dolnej**

Dochody własne za 2014 rok wynosiły – plan 48 800 wykonanie - 30 630,80 zł, co stanowi 62,77 % planu i były to wpłaty na dożywianie uczniów – 30 628,50 i 2,30 zł odsetki,

Wydatki za rok 2014 wyniosły plan 48 800 , wykonanie 30 630,80 zł , co stanowi 62,77 % planu.

Wydatkowano na zakup środków żywności.

Na koniec 2014 roku zobowiązania nie wystąpiły, należności – 45,02

Stan środków na 31.12.2014 – 0 zł

Gimnazjum w Borzechowie

Dochody własne 2014 rok wynosiły plan 61 920,00 , wykonanie – 47 175,00 zł, co stanowi 76,19 % planu i były to wpłaty na dożywianie uczniów.

Wydatki 2014 rok wyniosły plan 61 920,00, wykonanie – 47 175,00, co stanowi 76,19 % planu.

Wydatkowano na zakup środków żywności.

Na koniec 2014 zobowiązania oraz należności nie wystąpiły.

Stan środków na 31.12.2014 – 0 zł

Łącznie - Planowane dochody rachunku na 2014 rok - 110 720,00 zł,

planowane wydatki - 110 720,00 zł

Wykonanie dochodów - 77 805,80, zł

Wykonane wydatki - 77 805,80 zł

Ogółem stan środków - 0 zł

Z usług stołówek szkolnych korzystało średnio 270 uczniów.

Na koniec 2014 roku należności wynosiły – 45,02 zł, zobowiązania nie wystąpiły.

Stan środków na 31.12.2014 – 0 zł

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 2013 roku Rada Gminy Borzechów podjęła Uchwałę Nr XXVII/163/13 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

W uchwale nie przyjęto żadnego przedsięwzięcia do realizacji od 2014 roku.

W 2014 roku dokonano pięć zmian wieloletniej prognozy finansowej .

Zmiany dokonano z uwagi na :

- w związku z realizacją projektu współfinansowanego środkami z UE pt. E- administracja przez okres 17 miesięcy -od 1 lutego 2014 roku do 30 czerwca 2015 w kwocie 1 000,00 zł miesięcznie .Limit wydatków w 2014 roku - 11 000 zł. Wprowadzono przedsięwzięcie do WPF . Są to tylko wydatki bieżące.
- Gmina Borzechów udziela pomocy finansowej Powiatowi Lubelskiemu w łącznej kwocie 1 133 417,16 zł na realizację zadania „ Budowa mostu przez rzekę Chodelkę w ciągu drogi powiatowej Nr 2247L Chodel- Borzechów- Wilkołaz w miejscowości Borzechów wraz z dojazdami, rozbiórką mostu istniejącego i budową mostu tymczasowego". Realizacja zadania w 2014 roku. Pomoc finansowa zostanie udzielona w dwóch latach budżetowych w 2014 - 500 000,00 zł i w 2015 roku- 633 417,16 zł. W/w przedsięwzięcie wprowadzono do WPF.
- Gmina Borzechów udzieliła pożyczki GBP w Borzechowie na realizację zadania „przebudowa budynku remizy OSP na potrzeby Gminnej Biblioteki Publicznej oraz Inkubatora Rzemiosła i Produktu Lokalnego” - 140 000,00 zł.

Z uwagi na brak spłaty pożyczki w 2014 roku rozchody budżetu gminy zostały zmienione.

W związku ze zmianami uchwały budżetowej w zakresie dochodów, wydatków, rozchodów oraz wyniku budżetu Wieloletnia prognoza finansowa została uaktualniona.

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

Gmina Borzechów w 2014 realizowała roczne projekty związane z programami finansowymi z udziałem środków, o których mowa w art.226 ust.3 pn:

- „Edukacja przedszkolna – równe szanse w gminie Borzechów” limit wydatków 33 626 projekt realizowany i są to wydatki bieżące
- „modernizacja obiektu sportowo- rekreacyjnego w Borzechowie Kolonii” - nie realizowany w 2014 roku z uwagi na brak środków własnych.
- „remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Łączki-Pawłówek w celu utworzenia Inkubatora Rzemiosła i Produktu Lokalnego - limit wydatków po zm. 86 900,00
- „ remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Kępa w celu utworzenia Inkubatora Rzemiosła i Produktu Lokalnego - limit wydatków po zm.127 245,00
- „ modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych” – limit wydatków 147 204 – wydatki bieżące
- „E- administracja” limit wydatków w 2014 roku - 11 000- wydatki bieżące
- „ Program Aktywizacji Zawodowej w Gminie Borzechów – Nowe Szanse” limit wydatków 48 108 – projekt realizowany - wydatki bieżące.

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 2014 przebiegała zgodnie z zawartymi umowami.

REALIZACJA**Przychodów I Rozchodów
BUDŻETU GMINY**

na dzień 31.12.2014

według załącznika do uchwały budżetowej

PRZYCHODY	Plan 31.12. 2014	Wyk	% real.
1. Nadwyżka z lat ubiegłych Sprzedaż papierów wartościowych	- -		
2. Planowane do zaciągnięcia kredyty długoterminowe (par.952)	442 334	442 334	100%
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)			
RAZEM PRZYCHODY	442 334	442 334	100 %
ROZCHODY			
1. Spłata kredytów długoterminowych (par.992)	420 000	420 000	100 %
2. Spłata pożyczek długoterminowych(par. 992)	22 334	22 334	100%
3. Pożyczki udzielone			
4. Wykup papierów wartościowych	140 000	140 000	100 %
5. Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań (par. 963)			
RAZEM ROZCHODY	582 334	582 334	100 %

**REALIZACJA PLANU DOCHODÓW i WYDATKÓW SAMORZĄDOWYCH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
Na 31.12. 2014 rok**

Lp	Dział	Rozd.	§	Nazwa środka	Dochody 31.12.2014	Wyk.	Wydatki 31.12.2014	Wyk.
1.				Gimnazjum w Borzechowie	61 920	47 175	61 920	47 175
	801			Oświata i wychowanie	61 920	47 175	61 920	47 175
		80148		Stołówki szkolne	61 920	47 175	61 920	47 175
			0830	Wpływy z usług	61 870	47 175	0	0
			0920	Pozostałe odsetki	50	0	0	0
			4220	Zakup środków żywności	0	0	61 920	47 175
3				Szkoła Podstawowa w Kłodnicy Dolnej	48 800	30 630,80	48 800	30 630,80
	801			Oświata i wychowanie	48 800	30 630,80	48 800	30 630,80
		80148		Stołówki szkolne	48 800	30 630,80	48 800	30 630,80
			0830	Wpływy z usług	48 750	30 628,50	0	0
			0920	Pozostałe odsetki	50	2,30	0	0
			4220	Zakup środków żywności	0		48 800	30 630,80
				Razem	110 720	77 805,80	110 720	77 805,80

**Realizacja wydatków inwestycyjnych
realizowanych w roku 2014 roku
według załącznika do uchwały budżetowej
na dzień 31.12. 2014**

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dz.	Rok rozpoczęci a inwestycji	Wysokość wydatków (w zł) Plan	Wykonanie 31.12.2014	% realizacji	Uwagi
		rozdz.	Rok zakończ enia				
1	2	3	4	5	6	7	8
OGÓLEM				403 150	401 741	99,65%	
1.	Urządzenie zieleni wokół SP w Kłodnicy Dolnej	801 80101	2014	0	0	0	wydatki bieżące
2.	Modernizacja drogi gminnej Nr 107050L Borzechów str.południowa c.d.	600 60016	2014	130 000	129 798	99,84%	zrealizowano
3.	Modernizacja instalacji elektrycznej w SP Borzechów	801 80101	2014	30 350	30 336	99,85%	zrealizowano
4.	Zakup i montaż wiat przystankowych	600 60095	2014	24 500	24 345	99,37%	zrealizowano
5.	Budowa mini placów zabaw dla dzieci w miejscowości Kolonia Kępa, Łopiennik	926 92695	2014	32 000	31 016	96,92%	zrealizowano
6.	Odbudowa drogi gminnej Nr 107062L w miejscowości Kępa	600 60078	2014	148 300	148 246	99,96%	zrealizowano
7.	Modernizacja części garażowej budynku OSP Borzechów	754 75412	2014	23 000	23 000	100%	zrealizowano
8.	Modernizacja części garażowej budynku OSP Ludwinów	754 75412	2014	15 000	15 000	100%	zrealizowano

W 2014 roku zrealizowano następujące wydatki majątkowe :

- udzielono pomoc finansową dla Powiatu Lubelskiego na realizację zadania „Budowa mostu przez rzekę Chodelkę w ciągu drogi powiatowej Nr 2247L Chodel-Borzechów-Wilkołaz w km 11+450 w miejscowości Borzechów wraz z dojazdami, rozbiórką mostu istniejącego i budową mostu tymczasowego”
- udzielono pomoc finansową dla Powiatu Lubelskiego na budowę chodników w ciągu dróg powiatowych w Kłodnicy Dolnej o długości 220 mb i Kolonii Kępa o długości 235 mb,
- udzielono pomoc finansową dla Powiatu Lubelskiego na odbudowę odcinka drogi powiatowej Nr 2252L w miejscowości Kępa o długości 1097 mb.
- zmodernizowano drogę gminną Nr 107050L w miejscowości Borzechów strona południowa o długości 600mb- II etap
- odbudowano drogę gminną nr 107062L w miejscowości Kępa, o długości 660 mb
- zakupiono , zamontowano cztery wiaty przystankowe w : Kłodnicy Górnej, Majdanie Skrzynieckim, Grabówce i Łopiennik Kolonia
- udzielono dotacji na przydomową oczyszczalnię ścieków dla trzech osób,
- wybudowano place zabaw dla dzieci w miejscowości Kolonia Kępa, Łopiennik,
- udzielono dotacji dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie z przeznaczeniem

na

- dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Bełzycach,
- zmodernizowano budynki OSP Ludwinów i OSP Borzechów,
- zmodernizowano instalację elektryczną wewnętrzną w budynku Szkoły Podstawowej Borzechów,

Wszystkie główne zadania inwestycyjne planowane w budżecie zrealizowano poza jednym „ modernizacja obiektu sportowo- rekreacyjnego w Borzechowie Kolonii”.

Z powodu braku środków finansowych zrezygnowano z realizacji zadania w roku 2014.

W 2014 roku Gmina realizowała przedsięwzięcia z udziałem środków z UE :

- 1) „ remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Kępa w celu utworzenia Inkubatora Rzemiosła i Produktu Lokalnego” w ramach działania Odnowa i rozwój wsi

- 2) „ remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Łączki Pawłówek w celu utworzenia Inkubatora Rzemiosła i Produktu Lokalnego” w ramach działania Odnowa i rozwój wsi
- 3) „ Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych”
- 4) „ E- administracja w powiecie lubelskim”
- 5) „Edukacja przedszkolna- równe szanse w gminie Borzechów”
- 6) „ Program aktywizacji zawodowej w gminie Borzechów- Nowe szanse”

Z wydatków bieżących w 2014 roku realizowano :

- wykonano bieżące remonty dróg gminnych wraz z zakupem i rozłożeniem piasku i kruszywa oraz pracą równiarki na drogach gminnych :
Majdan Radliński, Ludwinów, Kolonia Łopiennik, Kępa, Kolonia Kępa, Osina, Białowoda, Ryczydół, Kłodnica Dolna, Łączki, Łopiennik, Majdan Borzechowski, Majdan Skrzyniecki, Kolonia Borzechów, Łączki- Pawłówek, Kłodnica Górna, Kaźmierów, wykonano przepusty w ciągu dróg gminnych w Borzechowie Kolonii, w Kępie Borzechowskiej i Kępa Wały
- remontowano budynki Ochotniczych Straży Pożarnych
- zorganizowano piknik z okazji „Dnia Dziecka” z licznymi atrakcjami,
- zorganizowano turniej o puchar Wójta w tenisie stołowym , w piłkę nożną ,biegi przełajowe z nagrodami dla uczestników,
- urządzono teren zieleni przy Szkole Podstawowej w Kłodnicy Dolnej ,
- zdemontowano i przekazano do utylizacji 5 842,77 m² płyt azbestowo- cementowych

Na dzień 31 grudnia 2014 Gmina posiada 606 794,66 należności w tym 450 759,83 to należności wymagalne.

Największe należności wymagalne przede wszystkim dotyczą : należności z funduszu alimentacyjnego – 136 123,38 / wzrost o 18 863,16 /, administracyjnej kary pieniężnej z tytułu wycinki drzew bez pozwolenia – 193 906,33 / mniej o 673,26/oraz podatku rolnego od osób fizycznych – 60 936,68 /mniej o 4 943,66/

W stosunku do powyższych należności prowadzona jest egzekucja skarbowa we właściwych urzędach skarbowych łącznie z zabezpieczeniem należności hipoteką

Wykazane w sprawozdaniu nie wymagalne zobowiązania w kwocie 1 319 265,05 zł dotyczą zobowiązań z tytułu wynagrodzeń, składek ZUS, zaliczki na podatek dochodowy, faktur oraz zawartej umowy na zadanie inwestycyjne z terminem płatności w 2015 roku .

W 2014 roku wystawiono 559 upomnień na kwotę 198 166,08 zł, wystawiono 87 tytułów wykonawczych na kwotę 20 573,00 zł.

Wpływy z realizacji tytułów wykonawczych - 10 097,07 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków w 2014 roku – 724 949,21.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień w 2014 roku – 118 667,22.

Skutki umorzeń zaległości podatkowych – 19 870,41

Gmina Borzechów na dzień 31. 12.2014 rok posiada kredyty i pożyczki długoterminowe w łącznej kwocie 3 449 614,00 zł

Na dzień 31.12.2014 Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.

W wyniku podjętych działań przez Wójta w roku 2014 gmina Borzechów sprzedała zabudowaną działkę po zlikwidowanej Szkole Podstawowej w Kępie za cenę 502 000,00 Ponadto pozyskała łącznie 631 278 środków z zewnątrz na realizację własnych zadań – 272 566 - na odbudowę dróg gminnych

33 470 - na dofinansowanie przedsięwzięcia pn., „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Borzechów,

96 048 - na realizację projektów w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013

18 000 - na wykonanie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest

191 194 - na realizację projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

20 000 - na rewitalizację zieleni przy Szkole Podstawowej w Kłodnicy Dolnej

Załącznik Nr 2
Do Zarządzenia Nr 8 /15
Wójta Gminy Borzechów
z dnia 19 marca 2014 r

Gminna Biblioteka Publiczna w Borzechowie

Plan finansowy Gminnej Biblioteki Publicznej w Borzechowie na 2014 rok

– 439 651,94 zł

Plan wykonano w kwocie – 425 654,30

Wykonane wydatki - 425 654,30

Zrealizowane wydatki :

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe – 115 193,18 zł

- składki ZUS od wynagrodzeń - 21 851,72 zł

- wydatki związane z wykonywaniem statutowej działalności jednej biblioteki i dwóch filii bibliotecznych: 288 609,40 w tym

- zapłata za energię - 0 zł

- zapłata za telefon, internet, wodę, prenumerata czasopism, zakup nagród, środków czystości, delegacji, odpis na ZFŚS - 20 591,69 zł

- zakup książek - 13 851,48 zł

- czynsz - 6 750,00 zł

- wydatki inwestycyjne „przebudowa budynku remizy OSP na potrzeby Gminnej Biblioteki Publicznej oraz Inkubatora Rzemiosła i Produktu Lokalnego” - 247 416,23 zł.

Na dzień 31 grudnia 2014 r samorządowa instytucja kultury nie posiada należności.

Zobowiązania na dzień 31.12.2014 rok- 13 675,90 zł i są to zobowiązanie nie wymagalne.

Gminna Biblioteka Publiczna na dzień 31.12.2014 roku posiada pożyczkę w kwocie 140 000,00 zł.

Stan środków na dzień 31.12.2014 – 0 zł

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 8 /15
Wójta Gminy Borzechów
z dnia 19 marca 2015 r.

INFORMACJA

o stanie mienia komunalnego

Gmina Borzechów jest właścicielem 41 działek o łącznej powierzchni 5,9575 ha fiz

Grunty o pow. 0,08 ha pozostają w użytkowaniu wieczystym

Obok gruntów gmina jest właścicielem dróg gminnych o powierzchni 55,2522 m² .

Ponadto gmina jest właścicielem następujących nieruchomości:

-cztery ujęcia zbiorowe wody : 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 Kłodnicy Dolnej

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

-za lokale mieszkalne w lecznicy wet.	834,17
-za lokal użytkowany przez TP w lecznicy wet.	218,08
- za gabinet weterynaryjny w lecznicy.	993,25
- za lokale mieszkalne w Szkołach Podstawowych	188,18
- za sale wynajęta przez agenta PZU	61,50

W 2014 roku Gmina Borzechów sprzedała zabudowaną działkę Nr 386 o powierzchni 1,20 ha w miejscowości Kępa / budynek szkoły podstawowej i budynek gospodarczy/ ora działkę Nr 387/2 o powierzchni 0,0250 ha / droga/

W 2014 roku wartość mienia Gminy Borzechów pomimo sprzedaży wzrosła łącznie o kwotę - 201 826,00 zł i są to głównie : obiekty inżynierii lądowej/ drogi/ oraz maszyny i urządzenia.

INFORMACJA
o stanie mienia komunalnego

Wyszczególnienie	Stan na dzień		Planowane zwiększenie + zmniejszenie stanu w roku budżetowym	Sposób zagospodarowania		
	31.12.13	31.12.14		W bezpośrednim zarządzie gminy	Użytkowanie	Użytkowanie wieczyste
Grunty ogółem	7.1575	5,9575		2,6289	3.2486	0.0800
Budynki			-			
W tym:			-			
-obiekty użyteczn. publicznej	6	5				
-pozostałe	2	1				
Budowle i urządz. techniczne			-			
-ujęcie wody	4	4	-			
-wodociągi zbior.	5	5				
-długość km	61,69	62,00				
-przyłącza - szt	1165	1169				
Środki transportowe	4	4				
Środki trwałe w - w budowie	-	-				
Stan zaangaż. w PLN			-			
Gminne jednostki organizacyjne	6	6				
			-			
			-			

**Struktura środków trwałych w układzie podmiotowym
na dzień 31.12. 2014**

Lp.	Wyszczególnienie	Urząd Gminy	Placówki oświaty	Gminna Biblioteka	GOPS	RAZEM
1.	Grunty	640 077	0	0	0	640 077
2.	Budynki i lokale	379 397	5 223 034	278 696	0	5 881 127
3.	Drogi, chodniki, przepusty	5 124 078	0	0	0	5 124 078
4.	Środki transportu	262 492	0	0	0	262 492
5.	Maszyny i urządzenia	150 444	298 872	0	0	449 316
6.	Pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 118 110	1 589 105	0	0	3 707 215
7.	Zestawy komputerowe	246 337	0	2 948	2 233	251 518
	RAZEM	8 920 935	7 111 011	281 644	2 233	16 315 823