



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 12 kwietnia 2017 r.

Poz. 1814

ZARZĄDZENIE NR 13/17 WÓJTA GMINY HANNA

z dnia 20 marca 2017 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Hanna za rok 2016 oraz informacji o stanie mienia

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

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Hanna za rok 2016, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przyjąć informację o stanie mienia Gminy stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Do sprawozdania z wykonania budżetu dołączyć sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego złożonego przez instytucję kultury, tj. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Hannie.

§ 4. Sprawozdanie oraz informację, o których mowa w § 1 - 3 przedstawić Radzie Gminy.

§ 5. Sprawozdanie oraz informację, o których mowa w § 1 i 2 przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie.

§ 6. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 zarządzenia podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego wydania.

Wójt Gminy Hanna

Grażyna Kowalik

**Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 13/17
Wójta Gminy Hanna
z dnia 20 marca 2017r.**

**S P R A W O Z D A N I E
z wykonania budżetu gminy Hanna na dzień 31 grudnia 2016r.**

Budżet Gminy Hanna na 2016 rok uchwalony został Uchwałą Rady Gminy Hanna Nr XI/64/15 dnia 21 grudnia 2015 roku. Plan dochodów określono na kwotę 13.356.448,25zł, a plan wydatków określono na kwotę 10 348.993,78zł. Plan rozchodów ustalono w kwocie 3.007.454,47zł.

Do dnia 31.12.2016r wprowadzone zostały zmiany budżetu, które zamknęły się na dzień 31.12.2016r. następującymi wielkościami:

Dochody –	11 081 288,98zł
Wydatki -	10.846 432,90zł
Rozchody -	700 074,22zł
Przychody -	465 218,14zł

Zmiana planu budżetu wg Uchwał Rady Gminy i Zarządzeń przedstawia się następująco:

Uchwały	Wydatki	Dochody
Budżet pierwotny		
Uchwała nr XI/64/15 z dnia 21 grudnia 2015r.	10 348 993,78	13 356 448,25
Zmiany wprowadzone uchwałą lub zarządzeniem		
Uchwała nr XIII/75/16 z dnia 23 lutego 2016	10 335 593,78	10 815 668,00
Zarządzenie nr 7.1/16 z dnia 7 marca 2016	10 345 593,78	10 825 668,00
Zarządzenie nr 10/16 z dnia 31 marca 2016	11 804 801,78	12 284 876,00
Uchwała nr XIV/82/16 z dnia 26 kwietnia 2016	12 382 873,76	12 746 451,20
Zarządzenie nr 12/16 z dnia 16 maja 2016	12 382 873,76	12 746 451,20
Uchwała nr XVI/89/16 z dnia 7 czerwca 2016	12 095 331,88	12 458 909,32
Zarządzenie nr 14/16 z dnia 30 czerwca 2016	12 127 400,97	12 490 978,41
Uchwała nr XVII/91/16 z dnia 8 lipca 2016	9 809 400,97	10 317 813,03
Zarządzenie nr 28/16 z dnia 25 sierpnia 2016	9 821 691,97	10 330 104,03
Uchwała nr XVIII/101/16 z dnia 27 września 2016	9 988 155,84	10 496 567,90
Zarządzenie nr 29/16 z dnia 10 października 2016	10 022 471,88	10 530 883,94
Zarządzenie nr 31/16 z dnia 26 października 2016	10 258 224,83	10 766 636,89
Zarządzenie nr 32/16 z dnia 3 listopada 2016	10 265 224,83	10 773 636,89
Uchwała nr XIX/110/16 z dnia 8 listopada 2016	10 321 476,83	10 829 888,89
Zarządzenie nr 34/16 z dnia 23 listopada 2016	10 442 380,92	10 950 792,98
Uchwała nr XXI/124/16 z dnia 13 grudnia 2016	10 861 538,90	11 096 394,98
Zarządzenie nr 43/16 z dnia 29 grudnia 2016	10 846 432,90	11 081 288,98
Plan na 31.12.2016	10 846 432,90	11 081 288,98

Różnica między planem dochodów a planem wydatków w budżecie wynosi 234.856,08zł kwota ta stanowi planowaną nadwyżkę budżetową. Nadwyżka budżetowa przeznaczona jest na spłatę zadłużenia określoną w załączniku nr 3 do uchwały budżetowej. Wójt Gminy realizując uchwalony przez Radę budżet na 2016r. opierał się na obowiązujących przepisach

określających zasady i tryb realizacji budżetu oraz na założeniach określonych przez Radę Gminy.

Na dzień 31.12.2016r. zrealizowano budżet w następujących wielkościach:

Dochody na plan 11 081 288,98zł wykonano 10 905 164,38zł tj. 98,41% w tym:

dochody bieżące plan 10 730.125,29zł wykonanie 10.537 016,69zł wykonano 98,20%

dochody majątkowe plan 351.163,69zł wykonanie 368.147,69zł wykonano 104,84%

planu

Wydatki na plan 10.846.432,90zł wykonano 10.095 073,94zł tj. 93,07% planu w tym:

wydatki bieżące plan 10 095 849,08 wykonano 9 407 634,81zł co stanowi 93,18% planu

wydatki majątkowe plan 750 583,82zł wykonano 687 439,13zł co stanowi 91,59% planu.

Spłata kredytów i pożyczek na plan 700 074,22zł wykonano 100% planu. Spłata realizowana jest zgodnie z podpisanymi umowami.

REALIZACJA DOCHODÓW GMINY

Realizacja dochodów przebiegała w sposób zróżnicowany, w zależności od rodzaju podatków i opłat prowadzonych przez służby finansowe Urzędu, oraz przez Urzędy Skarbowe. Szczegółową realizację dochodów według poszczególnych rodzajów podatków i opłat przedstawia załącznik nr 1. Struktura wykonania dochodów według źródeł to:

I. Porozumienia z JST

Dochody majątkowe:

Rozdział 60016 Dotacja celowa na zadanie realizowane przez gminę – Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w ramach programu FOGR – 40 000zł

II. Dochody własne

Dochody bieżące:

Rozdział 01095 dochody wykonano na poziomie 1.963,79zł – wpływy za obwody łowieckie.

Plan zrealizowano w 65,46%.

Plan dochodów z tytułu wpływy z odsetek – 9.000zł i z różnych dochodów 41.726,97zł wykonanie zerowe. Kwoty ta miały być wpłacona przez rolnika który pobrał niesłusznie zwrot podatku akcyzowego. Obecnie sprawa jest w postępowaniu wyjaśniającym przez Kolegium Odwoławcze w Chełmie.

Rozdział 40002 dochody z tytułu dostarczania wody – dochody ze sprzedaży wody wykonano na poziomie 248.117,07zł co stanowi 88,61% planu. Dochody z odsetek pobranych od nieterminowych wpłat za sprzedaż wody 7 063,98zł co stanowi 141,28% planu.

Gmina otrzymała odszkodowanie 940zł z tytułu kradzieży mienia od firmy ubezpieczającej mienie.

Rozdział 60016 drogi publiczne gminne – na plan 2000zł zrealizowano dochód w kwocie 180zł – wynajem równiarki.

Rozdział 63003 zadania z zakresu upowszechniania turystyki – wykonanie 4.936zł środki przekazane w wyniku ostatecznego rozliczenia projektu realizowanego wspólnie z Gminą Wola Uhruska „Dolina Bugu bezgraniczne możliwości”

Rozdział 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – na plan 5000zł wykonano 3.665,16zł

Wpływy z różnych opłat – wykonanie zerowe.

Wpływy z najmu lokali mieszkalnych i pod działalność gospodarczą na plan 78.000zł wykonano 83.526,69zł

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu wynajmu i wieczystego użytkowania – 927,30zł co stanowi 92,73% planu.

Wpływy z różnych dochodów wykonano 1.505,82zł – dochody dotyczące roku minionego a uregulowane w nowym roku budżetowym.

Rozdział 71095 Pozostała działalność – dochody z tytułu wynajmu koparki 1.045zł wykonano 209% planu.

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie – dochody z tytułu udostępnienia danych osobowych 17,05zł

Rozdział 75023 Urząd Gminy – Wpływy z odsetek bankowych – wykonano 2.326,10zł co stanowi 232,61% planu.

Wpływy z różnych dochodów wykonano 46.846,14zł – dochody dotyczące roku minionego a wykonane w bieżącym.

Dotacja otrzymana z Funduszu Pracy dofinansowano szkolenia pracowników – 4.608zł

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne – darowizna na przygotowanie jubileuszu OSP w Hannie 1000zł. Dotacja celowa na wyposażenie jednostek OSP – 8.660zł.

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej – dochody wykonane 1 991zł. Dochody realizowane przez urząd skarbowy.

Rozdział 75615 wpływy z podatków od osób prawnych

Podatek od nieruchomości dochody wykonano w 96,11% tj. 162.807zł

Wpływy z podatku rolnego 34.697zł dochody wykonano na poziomie 99,13%

Wpływy z podatku leśnego 45.799,50 co stanowi 99,56% planu

Odsetki od nieterminowych wpłat podatków 545zł.

Rozdział 75616 wpływy z podatków od osób fizycznych

Wpływy z podatku od nieruchomości 97.770,54zł co stanowi 78,22% planu

Wpływy z podatku rolnego – 409.995,89zł co stanowi 89,13% planu

Wpływy z podatku leśnego 38.149,31zł co stanowi 95,37% planu.

Wpływy z podatku od środków transportowych 10.787,40zł co stanowi 67,42% planu

Dochód realizowany przez urzędy skarbowe – wpływy z podatku od spadków i darowizn wykonano 60,07% planu co stanowi 13.216zł.

Wpływy z opłaty targowej – dochód zerowy.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – dochód realizowany przez urzędy skarbowe – 35.331,97zł co stanowi 135,89%

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków 2.491,81zł.

Rozdział 75618 wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw

Wpływy z opłaty skarbowej 13.869zł co stanowi 115,58% planu.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 25.568,15zł

Wpływy z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego 396,10zł

Wpływy z różnych opłat 2.560zł – koszty upomnienia.

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 677.002zł dochody wykonane w 101,70% i od osób prawnych 6.243,84zł dochody wykonane w 52,03%. Dochód w tym rozdziale realizowany przez urzędy skarbowe.

Dział 758 Różne rozliczenia

Subwencja na plan 4.199.639,00zł. przekazano w 100%

subwencja oświatowa 1 822 644zł,

subwencja podstawowa wyrównawcza 2.338.966zł,

część równoważąca subwencji ogólnej – 38.029zł,

różne rozliczenia finansowe 1200zł – dotacja celowa – refundacja wydatków poniesionych w 2015r. w ramach funduszu sołeckiego.

Dział 801 Oświata i wychowanie. Dochody wykonano w kwocie 96.992,93zł co stanowi 100,79% planu.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - otrzymano dotację celową 62.000zł.

Inne formy wychowania przedszkolnego – otrzymano dotację celową 28.420zł

Dowóz uczniów do szkół – wynajem busa dochody wykonano na poziomie 2.462,93zł co stanowi 144,88% planu.

Dotacja celowa na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy – 4.110zł

Dział 852 Pomoc społeczna na plan 398. 594zł wykonano 379.014zł co stanowi 95,09% planu.

Domy pomocy społecznej - dochody wykonane 27.656zł . wpłaty rodzin za pobyt w DPS członka rodziny wymagającego całodobowej opieki.

Wspieranie rodziny- 24.300zł dotacja celowa otrzymana na dofinansowanie zatrudnienia asystenta rodziny do osób niewydolnych społecznie.

Świadczenia rodzinne wykonano 28,65% planu wynoszące 20.000zł.

Odsetki od świadczeń nienależnie pobranych 309,51zł – kwota stanowi dochód budżetu państwa.

Wpływy z różnych dochodów – zwrot świadczenia nienależnie pobranego z lat ubiegłych – należność główna 2.932zł

Dochody związane z realizacją zadań zleconych przez administrację rządową (fundusz alimentacyjny) - 2.489,22zł wykonano 16,59% planu

Dotacja celowa składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia otrzymano w formie dotacji 9.638,88zł

Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe otrzymano dotację celową w kwocie 68.563zł

Zasilki stałe – otrzymano dotację w kwocie 110.951,98zł

Ośrodki pomocy społecznej – otrzymano dotację celową na działalność bieżącą ośrodka pomocy 90.510zł. wykonano dochody na poziomie 63,75zł z tytułu odsetek bankowych.

Pozostała działalność – dotacja celowa na dożywianie 41.600zł

Rozdział 85415 pomoc materialna uczniom – dotacja celowa na wyrównanie szans edukacyjnych dla dzieci uczących się – 74.851,20zł

Rozdział 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód – dochody z tytułu odbioru ścieków 92.872,79zł, odsetki od nieterminowych wpłat za odprowadzenie ścieków - 5.386,65zł

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami - Środki otrzymane z NFOŚ i WFOŚ na usuwanie azbestu 22.000zł.

Rozdział 90004 utrzymanie zieleni – Środki otrzymane z NFOŚ i WFOŚ na zakup zieleni 2.000zł

Rozdział 90019 Wpływy z opłaty za korzystanie ze środowiska – otrzymano środki w kwocie 6.556,37zł przeznaczono je na wydatki związane z ochroną środowiska – badania laboratoryjne związane z czystością wód na oczyszczalni.

Rozdział 92109 – świetlice – otrzymano ubezpieczenie za szkodę w kwocie 18.207,76zł od firmy ubezpieczającej mienie (zerwany dach na świetlicy w miejscowości Lack).

III Dochody majątkowe na plan 311.163,69zł wykonano 328.147,69zł co stanowi 105,46% planu.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – dochody z tytułu sprzedaży działek 251.819zł wykonano plan w 107,23%.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe – refundacja poniesionych wydatków w ramach funduszu sołeckiego za 2015r. 38.507,07

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – wkład finansowy wniesiony przez os. fizyczne na dokumentację techniczną i studium wykonalności do projektu realizowanego przez Gminę „Eko Energia w Gminie Hanna – Etap II”.

IV Zadania zlecone**Dochody Bieżące**

Rozdział 01095 Pozostała działalność – zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym dotacja celowa otrzymana w kwocie 621.790,10zł

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie – dotacja celowa na sfinansowanie zadania zleconego przez administrację rządową – zadania realizowane przez USC, związane z obroną narodową i ewidencją działalności gospodarczej – otrzymano 36.445,09zł

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej – 4.480zł dotacja celowa na aktualizację rejestru wyborców.

Dział 801 oświata i wychowanie dochody wykonano w 99,99%

80101 Szkoły podstawowe – dotacja celowa na zakup podręczników na plan 10.374,30 wykonano 10.372,88zł

80110 Gimnazjum – dotacja celowa na zakup podręczników otrzymana w kwocie 5.324,83zł

Dział 852 Pomoc społeczna otrzymano dotację celową w kwocie 2.963.333,14 co stanowi 99% planu.

Rozdział 85211 świadczenie wychowawcze dotacja celowa stanowiąca pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 1.579.911,00

Rozdział 85212 Świadczenie rodzinne – otrzymano dotację celową w kwocie 1.372.974,58zł

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne – otrzymano dotację celową w kwocie 10.447,56zł

Rozdział 85295 Pozostała działalność – dotacja celowa karta dużej rodziny dochód zerowy.

Rada Gminy obniżyła stawki podatku od nieruchomości, rolny, leśny. **Skutki obniżenia górnych stawek podatku na 31.12.2016r. wynoszą 131.256,94 zł w tym:**

- podatku od nieruchomości	-	40.274,00zł
- podatek rolny	-	85.427,00zł
- podatek leśny	-	341,00zł
- podatek od środków transportowych		5.214,94zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) – podatek od środków transportowych pojazdy gminne na kwotę 3.350zł. zwolnienia zastosowano na podstawie Uchwały Rady Gminy Hanna Nr XXIV/136/08 z dnia 14 listopada 2008r.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy-Ordynacji Podatkowej (art. 67a) na dzień 31.12.2016r. podatek umorzono na łączną kwotę 4.131,10zł z powodu padnięcia inwentarza żywego.

Zaległości wymagalne z tytułu podatku od osób fizycznych na 31.12.2016r wyniosły 63.475,59zł w tym:

- podatek od nieruchomości	22.364,89zł
- podatek rolny	32.165,80zł
- podatek leśny	2.957,90zł
- podatek od środków transportowych	11,00zł

Zaległości wymagalne z tytułu podatku od osób prawnych – 9.915,00zł

w tym : - podatek od nieruchomości – 9.804,00

- podatek leśny 111,00zł

Zaległości z tytułu sprzedaży wody na 31.12.2016r kształtują się na poziomie 63.599,63zł. W celu wyegzekwowania zaległości były wystawiane upomnienia. Naliczone odsetki od zaległych wpłat na koniec kwartału wyniosły 12.431,51zł. W celu wyegzekwowania należności wysłane zostały ostateczne wezwania do zapłaty, sprawy zostały skierowane do sądu i zaległości są egzekwowane przez komornika. Na moment sporządzania sprawozdania opisowego zaległości z tytułu sprzedaży wody są mniejsze o około 20.000zł.

Zaległości z tytułu wieczystego użytkowania kształtują się na poziomie 23.716,39zł. Z tytułu wynajmu lokali użytkowych zaległość wynosi 22.689,35zł, odsetki od kwoty zaległości wynoszą 23.014,63zł. wobec dłużników były wystawione upomnienia. W celu wyegzekwowania należności wysłane zostały ostateczne wezwania do zapłaty i sprawy zostały skierowane do sądu. Zaległości będą egzekwowane przez komornik.

Zaległości z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego wynoszą **278.129,33zł.**

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Hannie informuje, iż 2016r w związku z realizacją ustawy z dnia 7 września 2007 o pomocy osobom uprawnionym do alimentów podjęto następujące działania wobec dłużników alimentacyjnych:

- wysłano 3 wniosek o aktywizację zawodową do Powiatowego Urzędu pracy we Włodawie,
- przeprowadzono 8 wywiadów alimentacyjnych oraz odebrano 8 oświadczeń majątkowych od dłużników alimentacyjnych,
- zebrane informacje przekazano do komorników sądowych,
- wszczęto jedno postępowanie o uznanie dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się.

Zaległości z tytułu odprowadzenia ścieków do sieci gminnej wynoszą na 31.12.2016r 38.658,79zł. Odsetki od zaległości wynoszą 10.160,91zł. Wobec wszystkich dłużników wystawiono upomnienia. W celu wyegzekwowania należności wysłane zostały ostateczne wezwania do zapłaty, sprawy zostały skierowane do sądu i zaległości będą egzekwowane przez komornika.

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Planowane wydatki budżetu gminy na kwotę 10.846.432,90zł wykonano 10.095.073,94zł co stanowi 93,07%. Wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

I POROZUMIENIE Z JST

Wydatki majątkowe

Modernizacja drogi gminnej w ramach FOGR - inwestycja realizowana w miejscowości Hanna plan na wydatki 65.000zł – wykonanie 61.985,36zł co stanowi 95,36%

Wydatki bieżące

Pozostała działalność – wydatku niebyło

Pozostałe zadania w zakresie kultury – dotacja dla gminy Stary Brus – dożynki powiatowe - 2.500zł.

II INWESTYCJE

Wydatki majątkowe plan 685.583,82zł wykonano 625.453,77zł co stanowi 91,23% planu

Na dzień 31.12.2016r. wydatkowano środki:

- Modernizacja wodociągu gminnego – budowa nowej studni głębinowej – plan 132.000zł wydatek na dokumentację geologiczną i dokumentacja techniczna - 131.487,00zł.
- Modernizacja oczyszczalni w Hannie w ramach projektu transgranicznego PL BY UA – ostateczne rozliczenie – wydatek w kwocie 209.079,71zł na plan 210.000zł

- Pozostała działalność - wniesienie wkładu podwyższającego kapitał do spółki Wirtualne Powiaty 3 – 12.000zł
- Budowa chodnika w Lacku – plan 5.000zł wydatek – 5.000zł
- wymiana poszycia dachowego w miejscowości Lack 20.926zł na plan 30.000zł
- Budowa świetlicy wiejskiej w Konstancynie plan 7.621,32zł wydatek w kwocie 1.598,50zł
- Nadbużańskie zabytki architektury drewnianej w gminie Hanna – ochrona i udostępnianie. Na plan 150.000zł wydatkowano 71,57% planu tj. 107.356,50zł.
- EKO –Energia w Gminie Hanna etap II – dokumentacja techniczna do instalacji kolektorów słonecznych i pieców na biomasę na plan 59.962,50zł wydatkowano 100% planu.
- Rekultywacja gminnego składowiska odpadów komunalnych innego niż obojętne i niebezpieczne – wydatkowano 78.043,50zł

III WYDATKI BIEŻĄCE

Wydatki bieżące plan 10.095.849,08 wykonano 9.407.634,81zł co stanowi 93,18% planu

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zaplanowano wydatek w kwocie 50.726,97zł – zwrot do budżetu Wojewody dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem z tytułu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Wykonanie 0zł. Obecnie sprawa jest w Kolegium Odwoławczym w Chełmie.

Składki na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej na plan 12.000,00zł przekazano 8.718,83zł. tj.72,66% od wpływów z podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych.

DZIAŁ 400 -WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W GAZ ENERGIE I WODE

Plan wydatków tego działu wynosi 214.498,00zł – wydatki zrealizowano w wysokości 154.598,14zł.

Wydatki tego działu to między innymi:

- utrzymanie konserwatora hydroforni - płace i pochodne, odprawa emerytalna 44.672,19zł.
- wydatki rzeczowe poniesiono w kwocie – 18.562,49zł, na kwotę tą składają się wydatki związane z pracami konserwatorskimi na hydroforni, zakup art. do usuwania drobnych awarii na nitce wodociągu, zakup środków bhp, wykrywacza metali, wodomierzy.
- energia – 44.276,75zł,
- usuwanie drobnych awarii wodociągu, badanie próbek wody studni będących w eksploatacji przez sanepid, wydatki związane z usługami konserwatorskimi – 13.787,03zł,
- opłata środowiskowa opłata ta jest odprowadzana do Urzędu Marszałkowskiego Wydziału Ochrony Środowiska 26.642,00zł
- rozmowy telefoniczne – 582,52zł
- szkolenie – 860zł

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki tego działu wynoszą – 191.554,06zł

Zrealizowane **wydatki** to:

- remont bieżący dróg gminnych i zakup paliwa do równiarki, zakup piachu żwiru, transport i zakup płyt drogowych, część wydatków poniesiona w ramach funduszu soleckiego.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatek związany z utrzymaniem trwałości projektu „Trasy rowerowe w Polsce wschodniej”. Utrzymanie ścieżki rowerowej na terenie gminy. Wydatkowano 3.175,20zł

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zrealizowane wydatki dotyczą mieszkań socjalnych (węgiel, art. przemysłowe do drobnych remontów, energia), przeglądu technicznego budynków, gaśnic, decyzje o warunkach zabudowy, wskazanie granic działek, opłata środowiskowa – 119.091,55zł

DZIAŁ 720 - INFORMATYKA

Na plan 45.610,66 wydatkowano 37.154,19zł wydatki związane z wniesieniem dopłat do spółek prawa handlowego oraz pokryto koszty dostępu do internetu.

DZIAŁ 750 - AMINISTRACJA PUBLICZNA.

Wydatki tego działu wynoszą na plan 1.488.090,96zł wykonano 1.389.470,37zł co stanowi 93,37% planu

a./ wydatki z funkcjonowanie Rady Gminy, stałych Komisji Rady Gminy w kwocie – 91.151,87 zł na plan 96.000,00

- są to **wydatki** : diety, ryczałty radnych, przewodniczącej Rady, diety sołtysów zapraszanych na sesję – 86.219,20
- zakup art. biurowych (notesy, skoroszyty, segregatory, itp.) – 867,44zł

b./ wydatki Urzędu Gminy wynoszą – 1.216.252,63zł, co stanowi 93,76% planu zobowiązania na koniec roku to 109.667,68zł

- wynagrodzenia pracowników i pochodne, oraz dodatkowe roczne wynagrodzenie – 936.816,58zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 30.250,72zł .

pozostałe wydatki rzeczowe – 249.185,33zł w tym:

- delegacje i dietoryczwały – 22.131,45zł
- energia i woda – 19.172,13zł
- **wydatki rzeczowe-** 28.673,56zł w tym: zakup węgla, art. biurowe, środki czystości, materiały do drobnych remontów w budynku UG Hanna, tonery.
- rozmowy telefonu komórkowego, stacjonarnego, usługa internet – 12.161,92zł.
- opłacenie szkoleń i kursów dla pracowników – 17.023,89zł
- **usługi** : przesyłki listowe, prenumerata prasy i czasopism z bieżącymi aktualizacjami przepisów prawnych, obsługa prawna, przegląd gaśnic, badania techniczne budynków, usługi banku, opłata za ścieki, wywóz śmieci, licencje do programów komputerowych – 89.101,93zł.

c./ Promocja jst plan 18.000zł – wydatki zrealizowano na poziomie 17.231,59zł. Wydatki związane z przygotowaniem uroczystości promujących gminę, druk folderów i kartek, promujących gminę .**d./ Pozostała działalność wydatki w kwocie 64.834,28zł**

- składki członkowskie z tytułu przynależności do Związku Gmin Lubelszczyzny, Euroregion Bug, Poleska Dolina Bugu, - 7.835,77zł.
- inkaso sołtysów za pobór podatków.- 10.672,19zł
- art. biurowe, przesyłki pocztowe, – 9.938,77zł

zabezpieczono środki na wydatki administracyjne Międzygminnego Związku Celowego- w kwocie 34.410,24zł – przekazywane zgodnie z harmonogramem.

DZIAŁ 754 –BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**a./ fundusz wsparcia Straży Granicznej Placówka w Dolhobrodach – plan 1.000zł wydatku nie ma.****b./ utrzymanie jednostek OSP –plan wydatków 174.968,60zł. wykorzystano 81,42% planu – zobowiązania na koniec grudnia 2016r wynoszą 4.349,35zł**

- ryczałty strażaków za udział w pożarach, akcjach ratujących mienie, życie i szkoleniach – 18.105,00zł
 - wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, – 34.081,55zł.
 - **wydatki rzeczowe:** - zakup części zamiennych do samochodów, zakup paliwa, nagrody na zawody OSP, doposażenie jednostek OSP w sprzęt ratowniczy – 43.669,73zł
 - energia – 9.621,05zł
 - badania lekarskie – 416,00zł
 - **usługi 23.319,93zł:** naprawa samochodu pożarniczego OSP Hanna, przegląd techniczny budynków, przegląd kominowy, legalizacja gaśnic w remizach strażackich, badania techniczne samochodów OSP
 - ubezpieczenia samochodów i strażaków i strażaków są to wydatki w kwocie – 4.285,00zł
- c./ Zarządzanie kryzysowe – plan 30.000,00zł – wydatek – 0zł**

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki wynoszą w kwocie - 88.918,86zł - zapłacone odsetki od kredytów, BOŚ Chełm, w PKO BP Biała Podlaska,

Wydatki w dziale 75704 – Gmina udzieliła poręczenia Międzygminnemu Związkiowi Celowemu we Włodawie – wydatku w tym dziale nie ma.

DZIAŁ 758 – REZERWY OGÓLNE I CELOWE

Plan wynosi 20.000,00zł - w tym dziale wydatku nie było.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - wydatki wynoszą 2.277.036,94zł zobowiązania na 31.12.2016r nie ma.

a.\ Szkoły podstawowe - wydatki wykonano na kwotę – 1.235.256,02

Na terenie gminy funkcjonują 4 szkoły podstawowe prowadzone przez stowarzyszenia i fundacje.

- dotacja dla szkół niepublicznych wynoszą 855 378,27
- dotacje dla szkół publiczny 357 136,35
- gmina poniosła wydatki na kwotę 22.741,40zł związane z utrzymaniem budynków szkolnych będących mieniem gminy.

b.\ Plan wydatków na oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych wynosi – 167.429,98 z tego wykonano 165.314,67zł – środki przekazano fundacjom i stowarzyszeniom

Przy szkołach podstawowych prowadzonych przez stowarzyszenia i fundacje funkcjonują 4 oddziały przedszkolne.

c./ przedszkola – na plan 17.000zł wydatkowano 15.779,60zł – gmina została obciążona kosztami edukacji dwójki dzieci przez Miasto Włodawa

d./ Inne formy wychowania przedszkolnego – wydatkowano 100.454,90zł plan 103.296,44zł na kwotę tą składają się wydatki – przekazane dla placówek w formie dotacji w wysokości 83.303,68zł oraz gmina została obciążona kwotą 15.234,78zł, koszt edukacji dzieci w Gminie Włodawa za 2016r. Kwotę 1.916,44zł przekazano w formie wyrównania dotacji za rok ubiegły.

e./ Wydatki gimnazjum wynoszą - 404.493,37zł

- dotacja przekazana dla Gimnazjum prowadzonego przez stowarzyszenie Akademia Umiejętności wynosi – 404.493,37zł

f/. Dowożenie uczniów do szkół – na plan 181.462,68zł wydatkowano kwotę 153.859,91zł

- wynagrodzenie kierowców, dodatkowe roczne wynagrodzenie, pochodne od wynagrodzeń - 79.486,91zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2187,86zł

- zakup paliwa, oleju, części do bieżących napraw, środki czystości – 49.081,86zł,
- przeglądy techniczne dwóch pojazdów, drobne remonty 4.274,28zł,
- ubezpieczenie samochodów – 4.225zł
- umowa zlecenie z osobami sprawującymi opiekę nad dziećmi podczas dowozu do szkoły 4.274,28zł

g./ Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolu i innych formach wychowania przedszkolnego – dotacja przekazana szkołom w kwocie 34.413,03zł.

h./ Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkole podstawowej i gimnazjum – dotacja przekazana szkołom w kwocie 127.465,44zł

i./ Pozostała działalność - plan 40.000,00zł wydatki w kwocie 40.000,00zł

- kwotę przekazano na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów

DZIAŁ 851 -OCHRONA ZDROWIA .

Rozdział 85153-przeciwdziałanie narkomanii. W tym rozdziale na plan 4.000,00zł wykonanie 0zł. Prowadzone były działania profilaktyczne z dziećmi ze szkół.

Rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatki wynoszą 18.356,46zł. Wynagrodzenie członkom komisji za udział w komisjach 4.699zł, delegacje – 434,61zł. Pokryto koszty szkolenia związanego z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 428zł. Prowadzone były działania profilaktyczne z dziećmi ze szkół. , opłacono koszty badania osób kierowanych na leczenie przez sąd. Zorganizowano imprezy okolicznościowe w których uczestniczyli rodziny dotknięte chorobą alkoholową – ogółem poniesiono koszty w kwocie - 12.794,09zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

a./ Placówki opiekuńczo wychowawcze – poniesiono wydatek zgodnie z podpisanym porozumieniem – dofinansowano pobyt jednego dziecka 1.821,54zł

b./ Domy pomocy społecznej – wydatkowano 152.975,68zł na plan 170.000zł-sfinansowano wydatki związane z pobytem w Domu Pomocy Społecznej osób samotnych wymagających opieki. 7 osób przebywa w DPS Różanka i 1 osoba w DPS Ojców.

c./ Rodziny zastępcze – poniesiono wydatek w kwocie 602,12zł za pobyt jednej osoby w rodzinie zastępczej.

d./ Rozdział 85206 – wspieranie rodzin plan 37.623,04zł. Wynagrodzenie, pochodne, podróże służbowe, art. biurowe dla zatrudnionej osoba wspierająca osoby niewydolne społecznie. Wydatkowano 36.514,24zł

c./ w ramach rozdziału 85212 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczeń społecznych wydatkowano kwotę w wysokości 14.817,10zł. W dziale tym ujęty jest wydatek w kwocie 2.932zł przekazany do Urzędu Wojewódzkiego zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych przez mieszkańca gminy oraz odsetki w kwocie 309,51zł od świadczeń nienależnie pobranych z lat ubiegłych wpłacone przez osobę pobierającą świadczenie, kwota przekazana również do Urzędu Wojewódzkiego.

d./ w rozdziale 85213 – wydatkowano środki na składki ubezpieczenia zdrowotnego od zasiłków stałych w kwocie 9.638,88zł

e./ w rozdziale 85214 – wydatkowano środki na ubezpieczenia społeczne ze środków własnych 76.828,32zł

f./ w rozdziale 85216 – wydatkowano na zasiłki stałe kwotę 110.951,98zł co stanowi 99,17% planu.

g./ Utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 183.846,48zł

- wynagrodzenia osobowe – 151.554,87zł

- dodatkowe roczne wynagrodzenie – 12.605,43zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.828,00zł.
- zakup programów komputerowych i licencji, art. biurowe, przesyłki pocztowe, telefon, szkolenia pracowników – 13.490,13zł
- delegacje służbowe krajowe – 1.368,05zł

h./ Pozostała działalność – dożywianie wykonano 99,96% planu 51.980,40zł

DZIAŁ 854 –EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

a./ Pomoc materialna uczniom

- stypendium socjalne i jednorazowe zasiłki dla dzieci gimnazjum i szkół podstawowych wypłacono w wysokości 93.564zł

DZIAŁ 900 -GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA .

a./ Gospodarka ściekowa i ochrona wód – wydatki związane z oczyszczalnią ścieków w Hannie i PGR Holeszów i Janówka wynoszą 156.499,22zł

- utrzymanie pracowników tj .wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe roczne wynagrodzenie – 63.701,58zł
- odpis na z.f.ś.s. – 1.093,93zł.
- wydatki rzeczowe na funkcjonowanie oczyszczalni ścieków: zakup materiałów do drobnych remontów, środki BHP – 19.509,55zł
- energia - 37.702,94zł,
- badania techniczne budynku, remonty, konserwacja urządzeń, badania przeprowadzane przez sanepid – 32.492,33zł
- opłata środowiska za odprowadzone ścieki – 1.517,00zł.

b./ Oczyszczanie miast i wsi - wydatki związane z utrzymaniem koparki, ciągnika Det, traktora wynoszą 40.414,86zł zatrudniony jeden pracownik na 0,25 etatu

- operatora koparki i ciągnika DT, traktora – wynagrodzenie z pochodnymi 6.097,09zł
- **usługi** – 9.790,70zł w tym: opłacenie faktur za selektywną zbiórkę śmieci na terenie gminy, prenumerata czasopism, naprawa koparki.
- **wydatki rzeczowe** – 23.998,59zł w tym między innymi: zakup paliwa do koparki, deta, traktora, części zamienne do koparki i traktora.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 273,48zł,
- ubezpieczenie sprzętu 255zł

c./ gospodarka odpadami - usuwanie eternitu z budynków osób fizycznych na terenie gminy – plan 22.269,76zł. wykonanie 22.225,96.

d./ Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – zakupiono drzewka i krzewy ozdobne – zasadzono na działkach będących mieniem gminy. 4.000,30zł

e./ ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – na plan 12.600zł – wydatek zerowy. Koszty związane z zapewnieniem trwałości projektu „Eko energia w gminie Hanna” 3.320,02

f./ Oświetlenie uliczne, oraz konserwację urządzeń oświetleniowych - 44.407,01zł.

- energia elektryczna oświetlenie uliczne – 31.506,69zł
- konserwacja urządzeń oświetleniowych – 12.900,32zł

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO.

a/ Wiejskie domy kultury i ośrodki kultury – na plan 32.638,66zł wykonano 24.767,07zł koszty związane z doposażeniem świetlic wiejskich i drobnymi remontami.

b./ Na utrzymanie, oraz funkcjonowanie w GOK – Hanna i WDK Dołhobrody - przekazana dotacja na wydatki w wysokości 217.423,14zł co stanowi 94,53% planu.

Przekazana dotacja na prowadzenie działalności kulturalnej w GOK i WDK, na płace i pochodne, oraz na wydatki rzeczowe. Część opisowa w sprawozdaniu GOK i WDK.

c./ Wydatki na utrzymanie gminnej biblioteki - 56.000,00zł

Przekazana dotacja na funkcjonowanie gminnej biblioteki. Część opisowa o wydatkach w sprawozdaniu łącznym z GOKiS .

d./ ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 2.500zł. wydatku nie było.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

a./ obiekty sportowe - wydatki tego działu wynoszą – 15.488,89zł

- energia –1.999,86zł

- wydatki rzeczowe i usługi na kwotę – 3.005,66

- zatrudniono na umowę zlecenie opiekuna Boiska Orlik – osoby ta prowadzą zajęcia sportowe z młodzieżą, oraz mają nadzór nad właściwym korzystaniem z boiska – 10.483,37zł

b./ Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – przekazano dotację dla klubu sportowego zgodnie z podpisaną umową w kwocie 14.767,27zł

III WYDATKI NA ZADANIA Z ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH USTAWAMI

Na plan 3.671.576,32 wydatkowano 3.641.746,04zł co stanowi 99,19% planu.

010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zwrot podatku akcyzowego na plan 621.790,10zł wykonano 100% planu. W tym 609.598,13zł to środki wypłacone jako zwrot akcyzy, 12.191,97zł to środki na artykuły biurowe, toner, papier xero, przesyłki pocztowe.

75011-ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki tego działu wynoszą 36.445,09zł.

Sfinansowanie w ¾ etatu inspektora ds. obrony cywilnej i 1 etat po. kierownika USC.

Zakup art. biurowych 4850,00

Konserwacja programów, ksiąg – 7.757,09

Polecenie wyjazdu służbowego – 2.100zł (odbiór dowodów osobistych w komendzie powiatowej policji we Włodawie).

751-URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PAŃSTWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Aktualizacja rejestru wyborców na plan 4.480,00 zł – 4480,00 zakupiono urny wyborcze i opłacono wynagrodzenie z pochodnymi za aktualizację rejestru wyborców.

801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Szkoła podstawowa plan 10.372,88 – środki na zakup podręczników

Gimnazjum na plan 5.324,83zł - środki na zakup podręczników.

852 –POMOC SPOŁECZNA wydatki tego działu wynoszą 2.963.333,14zł

W tym:

Świadczenie wychowawcze – wypłacono w kwocie 1.579.911,00zł

wydano środki na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia społeczne 1.372.974,58zł

składki na ubezpieczenia zdrowotne – 10.447,56zł

Program Karta dużej rodziny – plan 100zł wydatek zero zł.

Na dzień 31 grudnia 2016r gmina posiada do spłaty kredyty w wysokości – 2.469.001,25zł.

Gmina udzieliła poręczenie Międzygminnemu Związkowi Celowemu we Włodawie - saldo na 31 grudnia 2016r. wynosi 369.243,75zł

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Hanna na dzień 31 grudnia 2016r

Załącznik nr 1 do sprawozdania

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016	%
1	2	3	4	5		
majątkowe						
600			Transport i łączność	40 000,00	40 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	40 000,00	40 000,00	100,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	100,00
majątkowe razem:				40 000,00	40 000,00	100,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016	%
1	2	3	4	5		
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	53 726,97	1 963,79	3,66
	01095		Pozostała działalność	53 726,97	1 963,79	3,66
		0750	Wpływy 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	3 000,00	1 963,79	65,46
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	41 726,97	0,00	0,00

400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	285 940,00	256 121,05	89,57
	40002		Dostarczanie wody	285 940,00	256 121,05	89,57
		0830	Wpływy z usług	280 000,00	248 117,07	88,61
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	7 063,98	141,28
		0970	Wpływy z różnych dochodów	940,00	940,00	100,00
600			Transport i łączność	2 000,00	180,00	9,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 000,00	180,00	9,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	180,00	9,00
630			Turystyka	0,00	4 936,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	4 936,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 936,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	88 850,00	89 624,97	100,87
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	88 850,00	89 624,97	100,87
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00	3 665,16	73,30
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy 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	78 000,00	83 526,69	107,08
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	927,30	92,73
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 850,00	1 505,82	39,11
710			Działalność usługowa	500,00	1 045,00	209,00
	71095		Pozostała działalność	500,00	1 045,00	209,00
		0830	Wpływy z usług	500,00	1 045,00	209,00
750			Administracja publiczna	50 000,00	53 797,29	107,59
	75011		Urzędy Wojewódzkie	0,00	17,05	0,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	17,05	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00	53 780,24	107,56
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	2 326,10	232,61
		0970	Wpływy z różnych dochodów	43 000,00	46 846,14	108,94
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	6 000,00	4 608,00	76,80
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 660,00	9 660,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	9 660,00	9 660,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 660,00	8 660,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 670 035,00	1 579 221,51	94,56
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	1 991,00	99,55
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	1 991,00	99,55
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	250 888,00	243 848,50	97,19
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	169 388,00	162 807,00	96,11
		0320	Wpływy z podatku rolnego	35 000,00	34 697,00	99,13
		0330	Wpływy z podatku leśnego	46 000,00	45 799,50	99,56

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	545,00	109,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	693 450,00	607 742,92	87,64
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	125 000,00	97 770,54	78,22
		0320	Wpływy z podatku rolnego	460 000,00	409 995,89	89,13
		0330	Wpływy z podatku leśnego	40 000,00	38 149,31	95,37
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	16 000,00	10 787,40	67,42
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	22 000,00	13 216,00	60,07
		0430	Wpływy z opłaty targowej	50,00	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	26 000,00	35 331,97	135,89
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 400,00	2 491,81	56,63
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	46 000,00	42 393,25	92,16
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	13 869,00	115,58
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	30 000,00	25 568,15	85,23
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 300,00	396,10	30,47
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 700,00	2 560,00	94,81
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	677 697,00	683 245,84	100,82
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	665 697,00	677 002,00	101,70
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	12 000,00	6 243,84	52,03
758			Różne rozliczenia	4 200 839,00	4 200 839,00	100,00

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 822 644,00	1 822 644,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 822 644,00	1 822 644,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 338 966,00	2 338 966,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 338 966,00	2 338 966,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 200,00	1 200,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 200,00	1 200,00	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	38 029,00	38 029,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	38 029,00	38 029,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	96 230,00	96 992,93	100,79
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	62 000,00	62 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 000,00	62 000,00	100,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	28 420,00	28 420,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 420,00	28 420,00	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 700,00	2 462,93	144,88
		0830	Wpływy z usług	1 700,00	2 462,93	144,88
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 110,00	4 110,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 110,00	4 110,00	100,00
852			Pomoc społeczna	398 594,00	379 014,34	95,09

	85202		Domy pomocy społecznej	26 400,00	27 656,00	104,76
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 400,00	27 656,00	104,76
	85206		Wspieranie rodziny	24 300,00	24 300,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 300,00	24 300,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 000,00	5 730,73	28,65
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	309,51	30,95
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	2 932,00	73,30
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	2 489,22	16,59
	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.	9 641,00	9 638,88	99,98
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 641,00	9 638,88	99,98
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	73 757,00	68 563,00	92,96
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 757,00	68 563,00	92,96
	85216		Zasiłki stałe	111 886,00	110 951,98	99,16
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 886,00	110 951,98	99,16

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	91 010,00	90 573,75	99,52
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	63,75	12,75
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 510,00	90 510,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	41 600,00	41 600,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 600,00	41 600,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	75 800,00	74 851,20	98,75
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	75 800,00	74 851,20	98,75
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 800,00	74 851,20	98,75
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	117 000,00	128 815,81	110,10
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	84 000,00	98 259,44	116,97
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	92 872,79	116,09
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	5 386,65	134,67
	90002		Gospodarka odpadami	22 000,00	22 000,00	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 000,00	22 000,00	100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00	2 000,00	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000,00	2 000,00	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00	6 556,37	72,85
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	6 556,37	72,85
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 374,00	18 207,76	194,24

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 374,00	18 207,76	194,24
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 374,00	18 207,76	194,24
bieżące razem:				7 058 548,97	6 895 270,65	97,69
majątkowe						
700			Gospodarka mieszkaniowa	234 834,62	251 819,00	107,23
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	234 834,62	251 819,00	107,23
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	234 834,62	251 819,00	10 723,00
758			Różne rozliczenia	38 507,07	38 507,07	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	38 507,07	38 507,07	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 507,07	38 507,07	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 822,00	37 821,62	100,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	37 822,00	37 821,62	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	37 822,00	37 821,62	100,00
majątkowe razem:				311 163,69	328 147,69	105,46
Rodzaj zadania:		Zlecone				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016	%
1	2	3	4	5		
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	621 790,10	621 790,10	100,00
	01095		Pozostała działalność	621 790,10	621 790,10	100,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	621 790,10	621 790,10	100,00
750			Administracja publiczna	36 445,09	36 445,09	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 445,09	36 445,09	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 445,09	36 445,09	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 480,00	4 480,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 480,00	4 480,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 480,00	4 480,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	15 699,13	15 697,71	99,99
	80101		Szkoły podstawowe	10 374,30	10 372,88	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 374,30	10 372,88	99,99
	80110		Gimnazja	5 324,83	5 324,83	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 324,83	5 324,83	100,00
852			Pomoc społeczna	2 993 162,00	2 963 333,14	99,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	1 579 911,00	1 579 911,00	100,00

		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 579 911,00	1 579 911,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 400 760,00	1 372 974,58	98,02
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 400 760,00	1 372 974,58	98,02
	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.	12 391,00	10 447,56	84,32
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 391,00	10 447,56	84,32
	85295		Pozostała działalność	100,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00	0,00	0,00
bieżące razem:				3 671 576,32	3 641 746,04	99,19
Ogółem:				11 081 288,98	10 905 164,38	98,41
Dochody bieżące na 31.12.2016				10 730 125,29	10 537 016,69	98,20
Dochody majątkowe na 31.12.2016				351 163,69	368 147,69	104,84

Załącznik nr 2 do sprawozdania

Wykonanie planu wydatków na 31 grudnia 2016 roku

Lp	RODZAJ ZADANIA	Dział rozdział	Plan	Wykonanie	%
	POROZUMIENIE Z JST		75 500,00	64 485,36	85,41%
	WYDATKI MAJĄTKOWE		65 000,00	61 985,36	95,36
a	Modernizacja drogi gminnej w ramach FOGR	60016	65 000,00	61 985,36	95,36
	WYDATKI BIEŻĄCE		10 500,00	2 500,00	23,81
a	Pozostała działalność	72095	8 000,00	0,00	0,00
b	Pozostałe zadania w zakresie kultury - dotacja dożywnki powiatowe	92105	2 500,00	2 500,00	100,00
I	WYDATKI MAJĄTKOWE - RAZEM		750 583,82	687 439,13	91,59%
	INWESTYCJE		685 583,82	625 453,77	91,23%
a	Modernizacja wodociągu gminnego dla Gminy Hannna	01010	132 000,00	131 487,00	99,61%
b	Modernizacja oczyszczalni w Hannie w ramach projektu PL BY UA ostateczne rozliczenie	01010	210 000,00	209 079,71	99,56%
c	Pozostała działalność - wniesienie wkładu do spółki Wirtualne Powiaty 3	72095	12 000,00	12 000,00	100,00%
d	Budowa chodnika w Lacku	75412	5 000,00	5 000,00	100,00%
e	wymiana poszycia dachowego na świetlicy w miejscowości Lack	92109	30 000,00	20 926,06	69,75%
f	Budowa świetlicy wiejskiej w Konstantynie	92109	7 621,32	1 598,50	20,97%
g	Nadbużańskie zabytki architektury drewnianej w gminie Hanna - ochrona i udostępnianie	92120	150 000,00	107 356,50	71,57%

h	EKO_ENERGIA w Gminie Hanna etap II wykonanie dokumentacji technicznej do instalacji solarnych i piecy CO opalanych biomasą	90005	59 962,50	59 962,50	100,00%
i	Rekultywacja gminnego składowiska odpadów komunalnych innego niż obojętne i niebezpieczne	90003	79 000,00	78 043,50	98,79%
II	WYDATKI BIEŻĄCE		10 095 849,08	9 407 634,81	93,18%
1	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010	62 726,97	8 718,83	13,90%
	Pozostała działalność zwrot nienależnie pobranej dotacji	01095	50 726,97	0,00	0,00%
a	Izby Rolnicze	01030	12 000,00	8 718,83	72,66%
2	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W GAZ ENERGIĘ I WODĘ	400	214 498,00	154 598,14	72,07%
a	Wytwarzanie i zaopatrzenie w wodę - dostarczenie wody	40002	214 498,00	154 598,14	72,07%
3	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600	232 500,00	191 554,06	82,39%
a	Drogi publiczne gminne	60016	232 500,00	191 554,06	82,39%
4	TURYSTYKA	630	5 000,00	3 175,20	63,50%
a	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	63003	5 000,00	3 175,20	63,50%
5	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700	144 842,94	119 091,55	82,22%
a	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005	144 842,94	119 091,55	82,22%
6	INFORMATYKA	720	45 610,66	37 154,19	81,46%
a	Pozostała działalność	72095	45 610,66	37 154,19	81,46%
7	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750	1 488 090,96	1 389 470,37	93,37%
a	Rady Gmin	75022	96 000,00	91 151,87	94,95%
b	Urzędy Gmin	75023	1 297 180,72	1 216 252,63	93,76%
c	Promocja jst	75075	18 000,00	17 231,59	95,73%
d	Pozostała działalność	75095	76 910,24	64 834,28	84,30%
8	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754	205 968,60	142 459,69	69,17%

a	Fundusz wsparcia - Straż Graniczna	75406	1 000,00	0,00	0,00%
b	Ochotnicze straże pożarne	75412	174 968,60	142 459,69	81,42%
c	Zarządzanie kryzysowe	75421	30 000,00	0,00	0,00%
9	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	757	135 658,00	88 918,86	65,55%
a	Obsługa kredytu ,pożyczek jst	75702	100 000,00	88 918,86	88,92%
b	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst	75704	35 658,00	0,00	0,00%
10	RÓŻNE ROZLICZENIA	758	20 000,00	0,00	0,00%
a	Rezerwy ogólne i celowe	75818	20 000,00	0,00	0,00%
11	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801	2 317 303,16	2 277 036,94	98,26%
a	Szkoły podstawowe	80101	1 241 071,00	1 235 256,02	99,53%
b	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	80103	167 429,98	165 314,67	98,74%
c	Przedszkola	80104	17 000,00	15 779,60	92,82%
d	Punkt przedszkolny	80106	103 296,44	100 454,90	97,25%
e	Gimnazjum	80110	405 161,00	404 493,37	99,84%
f	Dowożenie uczniów do szkół	80113	181 462,68	153 859,91	84,79%
g	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych i innych formach wych przedszkolnego	80149	34 414,00	34 413,03	100,00%
h	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych i gimnazjach	80150	127 468,06	127 465,44	100,00%
i	Pozostała działalność -odpis emerytów i rencistów	80195	40 000,00	40 000,00	100,00%
12	OCHRONA ZDROWIA	851	30 000,00	18 356,46	61,19%
a	Przeciwdziałanie narkomanii	85153	4 000,00	0,00	0,00%
b	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85154	26 000,00	18 356,46	70,60%
13	POMOC SPOŁECZNA	852	717 841,36	639 976,74	89,15%
a	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	85201	2 114,00	1 821,54	86,17%

b	Domy pomocy społecznej	85202	170 000,00	152 975,68	89,99%
c	Rodziny zastępcze	85204	702,00	602,12	85,77%
d	Wspieranie rodziny	85206	37 623,04	36 514,24	97,05%
e	Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego	85212	20 000,00	14 817,10	74,09%
f	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia	85213	9 641,00	9 638,88	99,98%
g	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85214	82 022,32	76 828,32	93,67%
h	Zasiłki stałe	85216	111 886,00	110 951,98	99,17%
i	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	85219	231 853,00	183 846,48	79,29%
j	Pozostała działalność	85295	52 000,00	51 980,40	99,96%
14	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854	95 550,00	93 564,00	97,92%
a	Pomoc materialna dla uczniów i program wyprawka szkolna	85415	95 550,00	93 564,00	97,92%
15	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900	339 443,45	270 867,37	79,80%
a	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001	171 996,93	156 499,22	90,99%
b	Oczyszczanie miast i wsi-wydatki na wysypisko	90003	58 076,76	40 414,86	69,59%
c	Gospodarka odpadami	90002	22 269,76	22 225,96	99,80%
d	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90004	4 500,00	4 000,30	88,90%
e	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	90005	12 600,00	3 320,02	26,35%
f	Oświetlenie ulic, placów ,dróg	90015	70 000,00	44 407,01	63,44%
16	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921	321 138,66	298 190,21	92,85%
a	Wiejskie domy kultury i ośrodki kultury	92109	32 638,66	24 767,07	75,88%
b	Wiejskie domy kultury i ośrodki kultury	92109	230 000,00	217 423,14	94,53%
c	Biblioteki	92116	56 000,00	56 000,00	100,00%

d	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	92120	2 500,00	0,00	0,00%
17	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	926	37 600,00	30 256,16	80,47%
a	Obiekty sportowe	92601	22 600,00	15 488,89	68,53%
b	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	92605	15 000,00	14 767,27	98,45%
	<i>WYDATKI NA ZADANIA Z ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI</i>		<i>3 671 576,32</i>	<i>3 641 746,04</i>	<i>99,19%</i>
1	ROLNITWO I ŁOWIECTWO	010	621 790,10	621 790,10	100,00%
a	Zwrot podatku akcyzowego	01095	621 790,10	621 790,10	100,00%
2	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750	36 445,09	36 445,09	100,00%
a	Urzędy Wojewódzkie	75011	36 445,09	36 445,09	100,00%
3	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751	4 480,00	4 480,00	100,00%
a	Prowadzenie aktualizacji rejestru wyborców	75101	4 480,00	4 480,00	100,00%
4	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801	15 699,13	15 697,71	99,99%
a	Szkoły podstawowe	80101	10 374,30	10 372,88	99,99%
b	Gimnazjum	80110	5 324,83	5 324,83	100,00%
5	POMOC SPOŁECZNA	852	2 993 162,00	2 963 333,14	99,00%
a	Świadczenie wychowawcze	85211	1 579 911,00	1 579 911,00	100,00%
b	Świadczenia rodzinne, oraz składki na ubezpieczenia społeczne	85212	1 400 760,00	1 372 974,58	98,02%
c	Składki na ubezpieczenia zdrowotne-za świadczenia z pomocy społecznej	85213	12 391,00	10 447,56	84,32%
d	karta dużej rodziny	85295	100,00	0,00	0,00%
Wydatki razem: I + II			10 846 432,90	10 095 073,94	93,07%

Załącznik nr 3 do sprawozdania

Stan na 31.12.2016

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

	Plan	Wykonanie	%
DOCHODY	11 081 288,98	10 905 164,38	98,41
Dochody bieżące	10 730 125,29	10 537 016,69	98,20
Dochody majątkowe	351 163,69	368 147,69	104,84
w tym dochody ze sprzedaży mienia	234 834,62	251 819,00	107,23

WYDATKI	10 846 432,90	10 095 073,94	93,07
Wydatki bieżące	10 095 849,08	9 407 634,81	93,18
Wydatki majątkowe	750 583,82	687 439,13	91,59

przedsięwzięcia przewidziane do realizacji w roku budżetowym 2016**wykonanie na 31 grudnia 2016r.**

Majątkowe wydatki na realizację przedsięwzięć	341 962,50	298 806,00	87,38
Eko Energia w Gminie Hanna Etap II	59 962,50	59 962,50	100,00
Nadbużańskie zabytki architektury drewnianej	150 000,00	107 356,50	71,57
Budowa studni głębinowej i modernizacji wodociągu	132 000,00	131 487,00	99,61
Bieżące wydatki na realizację przedsięwzięć	5 000,00	3 175,20	63,50
Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej	5 000,00	3 175,20	63,50

Informacja
opisowa o przebiegu realizacji przedsięwzięć ujętych
w załączniku do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej z uwzględnieniem zmian planu w okresie
sprawozdawczym

W okresie sprawozdawczym rozpoczęto przedsięwzięcia pod nazwą:

- Eko Energia w Gminie Hanna Etap II – 59.962,50zł

W okresie sprawozdawczym kontynuowano przedsięwzięcie majątkowe pod nazwą:

- Nadbużańskie zabytki architektury drewnianej – ochrona i udostępnianie – 107.356,50zł

- Budowa studni głębinowej i modernizacja wodociągu gminnego – 131 487zł

W okresie sprawozdawczym kontynuowano przedsięwzięcie bieżące pod nazwą:

- Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – 3.175,20zł

Uchwała / Zarządzenie	Zmiany w przedsięwzięciach majątkowych w 2016r
Uchwała Nr XI/63/15 z dnia 21 grudnia 2015r	2.600.000,00
Uchwała Nr XIII/74/16 z dnia 23 lutego 2016r	2.600.000,00
Uchwała Nr XIV/81/16 z dnia 26 kwietnia 2016r	2.600.000,00
Uchwała Nr XVI/88/16 z dnia 7 czerwca 2016r	2.659.962,50
Zarządzenie nr 14/16 z dnia 30 czerwca 2016r.	2.659.962,50
Uchwała Nr XVII/90/16 z dnia 8 lipca 2016r	309.962,50
Uchwała Nr XVIII/100/16 z dnia 27 września 2016r	334.962,50
Uchwała Nr XXI/123/16 z dnia 13 grudnia 2016r	341.962,50
Zarządzenie nr 42/16 z dnia 29 grudnia 2016r.	341.962,50

Załącznik nr 4 do sprawozdania

Budżet 2016 rok

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy

lp	wyszczególnienie	Dz §	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa	Wykonanie na 30.06.2016r.	%
Dotacje dla jednostek z poza sektora finansów publicznych						
1.	SOSPPiN „Edukator” w Łomży O/Zaświatycze	80101 §2590	264.500,00		264.287,27	99,91
2.	Fundacja Akademia Umiejętności – Szkoła Podstawowa w Hannie	§2590	591.091,00		591.091,00	100,00
3.	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Św. Teresy w Holeszowie	§2540	160.280,00		159.741,87	99,66
4.	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Dołhobrodach	§2540	197.500,00		197.394,48	99,95
	razem	80101	1.213.371,00		1.212.514,62	99,92
1.	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Św. Teresy w Holeszowie	80103 §2540	37.080,00		35.412,85	95,50
2.	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Dołhobrodach	§2540	41.920,00		41.591,69	99,21
3.	SOSPPiN „Edukator” w Łomży O/Zaświatycze	§2590	12.420,00		12.300,15	99,03
4.	Fundacja Akademia Umiejętności – Szkoła Podstawowa w Hannie	§2590	56.560,00		56.560,00	100,00

	razem	80103	147.980,00		145.864,69	98,57
1.	SOSPPiN „Edukator” w Łomży O/Zaświatycze	80106 §2540	41.140,00		41.140,00	100,00
2.	Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Mała Akademia” – Szkoła Podstawowa w Hannie	§2540	42.240,00		42.163,68	99,81
	razem	80106	83.380,00		83.303,68	99,90
1.	Fundacja Akademia Umiejętności – Gimnazjum w Hannie	80110 §2590	405.161,00		404.493,36	99,83
	razem	80110	405.161,00		404.493,36	99,83
1.	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Św. Teresy w Holeszowie	80149 §2540	8.868,00		8.867,16	99,99
		§2540	25.546,00		25.545,87	99,99
2.	SOSPPiN „Edukator” w Łomży O/Zaświatycze					
			34.414,00		34.413,03	99,99
1.	SOSPPiN „Edukator” w Łomży O/Zaświatycze	80150 §2590	27.341,22		27.340,34	100,00
2.	Fundacja Akademia Umiejętności – Gimnazjum w Hannie	§2590	14.304,84		14.303,80	99,99
3.	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Św. Teresy w Holeszowie	§2540	85.822,00		85.821,30	100,00
			127.468,06		127.465,44	99,99
	SOSPPiN „Edukator” w Łomży O/Zaświatycze	80101 §2820	2.089,85		2.089,85	100,00

	Fundacja Akademia Umiejętności – Szkoła Podstawowa w Hannie	§2810	4.774,67		4.773,65	99,98
	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Św. Teresy w Holeszowie	§2810	1.604,90		1.604,50	99,98
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Dołhobrodach	§2820	1.904,88		1.904,88	100,00
			10.374,30		10.372,88	99,99
1.	Fundacja Akademia Umiejętności – Gimnazjum w Hannie	80110 §2810	5.324,83		5.324,83	100,00
			5.324,83		5.324,83	100,00
1.	Zadania z zakresu kultury fizycznej i turystyki w tym terenów rekreacji i urządzeń sportowych	92605 §2360		15.000,00	14.767,27	98,45
	razem		-----	15.000,00	14.767,27	98,45
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1.	Wiejski Dom Kultury w Dołhobrodach GOKiS w Hannie	92109 §2480	230.000,00		217.423,14	94,53
	razem	92109	230.000,00		217.423,14	94,53
2.	Gminna Biblioteka Publiczna w Hannie	92116 §2480	56.000,00		56.000,00	100,00
	razem	92116	56.000,00		56.000,00	100,00
3.	Dotacja - pomoc finansowa dla Gminy Stary Brus – dofinansowanie dożynek powiatowych	92105 § 2710		2.500,00	2.500,00	100,00
		92105		2.500,00	2.500,00	100,00
4.	Starostwo Powiatowe w Łęcznej – dotacja celowa na wydatki bieżące związane z utrzymaniem wspólnie realizowanego projektu „Wirtualne Powiaty”	72095 § 2320		8.000,00	0,00	0,00
				8.000,00	0,00	0,00

razem dotacje dla sektora publicznego i niepublicznego	2.313.473,19	25.500,00		
---	---------------------	------------------	--	--

Dotacje podmiotowe na plan 2.313.473,19 wykonanie 2.311.942,94 co stanowi 99,93% planu.

Dotacje celowe na plan 25.500zł wykonanie 17.267,27zł co stanowi 67,71% planu.

Załącznik nr 5 do sprawozdania

Lp.	Przychody	§	Plan	Wykonanie 30 czerwca 2016r	%
1.	Wolne środki	950	465.218,14	465.218,14	100,00%
	Przychody razem		465.218,14	465.218,14	100,00%
	Rozchody				
1.	Spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	240.000,00	240.000,00	100,00%
2.	Spłata krajowych pożyczek i kredytów	992	460.074,22	460.074,22	100,00%
	Rozchody razem		700.074,22	700.074,22	100,00

Załącznik nr 6 do sprawozdania

Lp	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art.2 ust.1 Ustawy o funduszu sołeckim)	Naliczona Kwota	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołeckiego na 2016 rok wykonanie na dzień 31 grudnia 2016r.	§						Wykonanie	%
					80101	60016	92109	75412	razem		
1	Dańce	12 882,31	modernizacja drogi gminnej nr 148	4270		9 882,31			9 882,31	9 882,00	99,99
			zakup kostki brukowej na utwardzenie terenu	4210			3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
					0,00	9 882,31	0,00	3 000,00	12 882,31	12 882,00	
2	Dołhobrody	23 262,09	remont i wymiana okien w Sz P Dołhobrody	4270	5 000,00				5 000,00	5 000,00	100,00
			doposażenie kuchni w świetlicy	4210			5 000,00		5 000,00	687,00	13,74
			remont garaż i ogrodzenia w OSP Dołhobrody	4270			5 000,00		5 000,00	5 000,00	100,00
			remont, modernizacja dróg, i ich bieżące utrzymanie	4210		8 262,09			8 262,09	8 000,00	96,83
					5 000,00	8 262,09	5 000,00	5 000,00	23 262,09	18 687,00	
3	Hanna	21 930,56	remont, modernizacja i utrzymanie dróg gminnych	4270		17 430,56			17 430,56	17 430,56	100,00
			remont Sali OSP	4210			2 000,00		2 000,00	1 999,99	100,00
			zakup sprzętu nagłaśniającego dla zespołu muzycznego	4210			2 500,00		2 500,00	2 500,00	100,00
					0,00	17 430,56	2 500,00	2 000,00	21 930,56	21 930,55	
4	Holeszów	13 081,37	remat dróg gminnych	4270		10 081,37	0,00		10 081,37	10 000,00	99,19
			doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej	4210			3 000,00		3 000,00	2 999,90	99,99
					0,00	10 081,37	0,00	0,00	13 081,37	12 999,90	
5	Janówka	6 287,27	utrzymanie terenu zieleni przy świetlicy	4210			787,27		0,00	0,00	0,00
			doposażenie świetlicy	4210			1 500,00		1 500,00	1 499,99	99,99
			remont i modernizacja oraz utrzymanie dróg w sołectwie	4210		4 000,00			4 000,00	4 000,00	100,00
					0,00	4 000,00	2 287,27	0,00	6 287,27	5 499,99	
6	Konstantyn	7 621,32	budowa świetlicy wiejskiej	6050			7 621,32		7 621,32	1 598,50	20,97
					0,00	0,00	7 621,32	0,00	7 621,32	1 598,50	20,97
7	Kuzawka	8 877,63	remont, modernizacja i utrzymanie dróg gminnych	4270		8 000,00			8 000,00	6 000,00	75,00
			utrzymanie świetlicy	4210			877,63		877,63	544,66	62,06
					0,00	8 000,00	877,63	0,00	8 877,63	6 544,66	
8	Lack	11 631,04	remont, modernizacja oraz utrzymanie dróg w sołectwie	4270		4 631,04			4 631,04	4 630,00	99,98
			wymiana instalacji elektrycznej w budynku SzP Zaświaty	4270	2 000,00				2 000,00	2 000,00	100,00
			budowa chodnika	6050			5 000,00		5 000,00	5 000,00	100,00
					2 000,00	4 631,04	0,00	5 000,00	11 631,04	11 630,00	
9	Nowy Holeszów	5 332,26	obwódka wokół świetlicy, remont schodów wejściowych oraz	4270			5 332,26		5 332,26	4 194,30	78,66
			ogrodzenie świetlicy wiejskiej						0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	5 332,26	0,00	5 332,26	4 194,30	
10	Pawłuki	7 450,69	utwardzenie nawierzchni drogi nr 104160L oraz	4270		7 450,69			7 450,69	7 443,00	99,90
			remont dróg gminnych								
					0,00	7 450,69	0,00	0,00	7 450,69	7 443,00	

11	Holeszów PGR	10 692,60	wymiana okien w SzP Holeszów PGR oraz	4270	10 692,60					10 692,60	10 588,90	99,03
			wymiana instalacji elektrycznej w budynku szkoły podstawowej									
					10 692,60	0,00	0,00	0,00	10 692,60	10 588,90	99,03	
11	Zaświatycze	14 700,00	remont i modernizacja dróg gminnych	4270		6 400,00			6 400,00	6 000,00	24,98	
			wymiana instalacji elektrycznej w budynku szkoły podstawowej	4270	3 000,00				3 000,00	3 000,00	100,00	
			lampy sufitowe i doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej	4210			5 300,00		5 300,00	5 300,00	100,00	
					3 000,00	6 400,00	5 300,00	0,00	14 700,00	14 300,00		
	Razem:	143 749,14			20 692,60	76 138,06	31 918,48	15 000,00	143 749,14	128 298,80	89,25	

80101 par 4270	20 588,90	20 692,60			20 588,90
60016 par 4210				12 262,09	12 000,00
par 4270				63 875,97	61 385,56
92109 par 4210	13 531,55			18 964,90	13 531,55
92109 par 4270	4 194,30			5 332,26	4 194,30
par 6050	1 598,50			7 621,32	
75412 par 4210	4 999,99				4 999,99
6050	5 000,00				5 000,00
4270	5 000,00				5 000,00
					126 700,30

Załącznik nr 7 do sprawozdania

Wykaz inwestycji gminnych na 31 grudnia 2016 rok

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dz. Rozdz.	Paragraf	Wartość inwestycji	Wykonanie	%
1	Modernizacja wodociągu gminnego dla Gminy Hanna	010-01010	6050	132.000,00	131.487,00	99,61
2	Budowa chodnika w Lacku	754-75412	6050	5.000,00	5.000,00	100,00
	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Lack	921-92109	6050	30.000,00	20.926,06	69,75
3	Budowa świetlicy wiejskiej w Konstantynie	921-92109	6050	7.621,32	1.598,50	20,97
4	Nadbużańskie zabytki architektury drewnianej w Gminie Hanna – ochrona i udostępnianie	921-92120	6059	150.000,00	107.356,50	71,57
5	Eko – Energia w Gminie Hanna ETAP II - Wykonanie dokumentacji technicznej do instalacji solarnych i piecy CO opalanych biomasą.	900-90005	6050	59.962,50	59.962,50	100,00
6	Rekultywacja gminnego składowiska odpadów komunalnych innego niż obojętne i niebezpieczne	900-90003	6050	79.000,00	78.043,50	98,79
	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Hanna nr 101218L	600-60014	6050	65.000,00	61.985,36	95,36
				528.583,82	466.359,42	88,23

Załącznik nr 8 do sprawozdania

WYKAZ

<i>Wydatki na programy i projekty realizowane przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2016r wykonanie na 31 grudnia 2016r.</i>								
Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rozdział	Wysokość wydatków (w zł)	Wykonanie Wysokość wydatków (w zł)	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	Wykonanie Środki pochodzące z budżetu Unii	Środki krajowe	Wykonanie Środki krajowe
I	Wydatki majątkowe – Nadbużańskie zabytki architektury drewnianej w Gminie Hanna	92120	150 000,00	107 356,50	0,00	0,00	150 000,00	107 356,50
			150 000,00	107 356,50	0,00	0,00	150 000,00	107 356,50