

**Zarządzenie Nr 7/15
Wójta Gminy Hanna
z dnia 26 marca 2015r.**

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Hanna za rok 2014 oraz informacji o stanie mienia.

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

§ 1

Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Hanna za rok 2014, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

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

§ 3

Sprawozdanie oraz informację, o których mowa w §1 i §2 przedstawić radzie Gminy, a także Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie.

§ 4

Przedstawić Radzie Gminy sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego, przekazanego przez instytucję kultury, stanowiące załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 5

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

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego wydania.



Zm. WÓJTA
mgr inż. Kazimierz Mij
SEKRETARZ GMINY

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu gminy Hanna na dzień 31 grudnia 2014r.

Budżet Gminy Hanna na 2014 rok uchwalony został Uchwałą Rady Gminy Hanna Nr XXXII/195/13 dnia 20 grudnia 2013 roku. Plan dochodów określono na kwotę 9.828.048,92zł, a plan wydatków określono na kwotę 9.249.938,74zł. Plan rozchodów ustalono zgodnie z harmonogramem spłat pożyczek i kredytów w kwocie 651.752,00zł plan przychodów ustalono na poziomie 73.641,82

Do dnia 31.12.2014r wprowadzone zostały zmiany budżetu, które zamknęły się na dzień 31.12.2014r. następującymi wielkościami:

Dochody – 13.185.872,23zł
Wydatki - 15.563.126,76zł
Rozchody - 600.666,58zł
Przychody – 2.977.921,11zł

Zmiana planu budżetu wg Uchwał Rady Gminy przedstawia się następująco:

Uchwały	Wydatki	Dochody
Budżet pierwotny		
Uchwała nr XXXII/195/13 z dnia 20 grudnia 2013r.	9.249.938,74	9.828.048,92
ZMIANY - UCHWAŁY RADY		
Zarządzenie nr 1/14 z dnia 24 stycznia 2014	9.256.438,74	9.834.548,92
Uchwała nr XXXIII/206/14 z dnia 14 lutego 2014	11.022.218,18	11.600.328,36
Uchwała nr XXXIV/212/14 z dnia 28 marca 2014	10.956.637,18	11.482.515,36
Zarządzenie nr 10/14 z dnia 25 kwietnia 2014	11.307.356,68	11.833.234,86
Zarządzenie nr 14/14 z dnia 13 maja 2014	11.361.988,71	11.887.866,89
Zarządzenie nr 16/14 z dnia 22 maja 2014	11.366.708,71	11.892.586,89
Uchwała nr XXXVI/217/14 z dnia 12 czerwca 2014	14.267.861,44	11.941.692,33
Zarządzenie nr 19/14 z dnia 30 czerwca 2014	14.268.308,44	11.942.139,33
Uchwała nr XXXVII/221/14 z dnia 15 lipca 2014	14.303.208,44	11.977.039,33
Uchwała nr XXXVIII/223/14 z dnia 22 sierpnia 2014	14.363.208,44	12.037.039,33
Zarządzenie nr 28/14 z dnia 03 września 2014	14.363.208,44	12.037.039,33
Uchwała nr XXXIX/225/14 z dnia 30 września 2014	14.301.255,96	12.105.152,71
Zarządzenie nr 35/14 z dnia 20 października 2014	14.760.929,96	12.564.826,71
Zarządzenie nr 35A/14 z dnia 20 października 2014	14.760.929,96	12.564.826,71
Zarządzenie nr 36/14 z dnia 27 października 2014	14.975.165,48	12.779.062,23
Uchwała nr XL/233/14 z dnia 7 listopada 2014	15.521.316,76	13.144.062,23
Zarządzenie nr 39/14 z dnia 11 listopada 2014	15.570.126,76	13.192.872,23
Uchwała nr III/14/14 z dnia 30 grudnia 2014	15.563.126,76	13.185.872,23
Plan budżetu po zmianach na 31.12.2014r	15.563.126,76	13.185.872,23

Różnica między planem dochodów a planem wydatków w budżecie wynosi 2.377.254,53zł kwota ta stanowi planowany deficyt. Źródłem pokrycia deficytu są przychody określone w załączniku nr 3 do uchwały budżetowej. Wójt Gminy realizując uchwalony przez Radę budżet na 2014r. opierał się na obowiązujących przepisach określających zasady i tryb realizacji budżetu oraz na założeniach określonych przez Radę Gminy.

Na dzień 31.12.2014r. zrealizowano budżet w następujących wielkościach:

Dochody na plan 13.185.872,23zł wykonano 9.835.496,67zł tj. 74,59% w tym:

dochody bieżące plan 9.340.283,49zł wykonanie 8.670.673,41zł wykonano 92,83%
dochody majątkowe plan 3.845.588,74zł wykonanie 1.164.823,26zł wykonano 30,29%
planu
Wydatki na plan 15.563.126,76zł wykonano 9.778.049,68zł tj. 62,83% planu w tym:
wydatki bieżące plan 8.672.831,63 wykonano 7.984.599,60zł co stanowi 92,06% planu
wydatki majątkowe plan 6.890.295,13zł wykonano 1.793.450,08zł co stanowi 26,03%
planu.
Spłata kredytów i pożyczek na plan 527.024,76zł wykonano 524.945,87zł spłata rat
kredytowych odbywała się zgodnie z harmonogramem.
udzielone pożyczki, plan – 73.641,82zł, na 31.12.2014 w kwocie 68.618,80zł

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

1. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy – otrzymano 50.000zł z przeznaczeniem na modernizację drogi gminnej we wsi Dołhobrody w ramach FOGR.

II Zadania własne

Wpływy z podatków i opłat na plan 1.362.231,34zł wykonanie 1.206.691,73zł co stanowi 88,58%

1. Podatek od nieruchomości na plan 706.948,11zł wykonano 649.354,04zł co stanowi 91,85%
2. Podatek rolny na plan 490.000,00zł wykonano 432.804,65zł co stanowi 88,33%
3. Podatek leśny na plan 73.000,00zł wykonano 63.953,86zł co stanowi 87,61%
4. Podatek od środków transportowych na plan 24.330,00zł wykonano 11.985,00zł co stanowi 49,26%
5. Podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej dochód realizowany za pośrednictwem Urzędu Skarbowego na plan 2.000,00zł wykonano 2.172,00zł co stanowi 108,60%.
6. Podatek od spadku i darowizn - dochód realizowany za pośrednictwem Urzędu Skarbowego na plan 22.000,00 zł wykonano 1.394,00zł co stanowi 6,34%
7. Wpływy z opłaty skarbowej na plan 13.000,00zł wykonano 13.663,80zł co stanowi 105,11% - są to: dochody realizowane przez Urząd Gminy jak i Urząd Skarbowy
8. Wpływy z opłaty targowej – plan 50zł dochody wykonane – 0zł
9. Podatek od czynności cywilnoprawnej na plan 26.000,00zł wykonano 28.242,80zł co stanowi 108,63%
10. Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat na plan 4.903,23zł wykonano 3.121,58zł co stanowi 63,66%.

Udział w podatku stanowiący dochód Państwa – wykonanie 625.234,95zł co stanowi 101,65% planu

1. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – są to dochody przekazywane gminie z Ministerstwa Finansów na plan 608.062,00zł wykonano 614.811zł co stanowi 101,11% planu.
2. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych – dochody realizowane za pośrednictwem Urzędu Skarbowego Włodawa, Biała Podlaska, Lublin, Lubartów, Warszawa na plan 7.000,00 zł wykonano 10.423,95zł co stanowi 148,91% zakładanego planu.

Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetu gminy - wykonanie 61.725,25 zł co stanowi 35,17% planu

1. wpływy ze sprzedaży napojów alkoholowych na plan 30.000zł wykonano 25.153,50zł tj. 83,85% planu.
2. Kapitalizacja odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowy na plan 1.500zł wykonano 342,13zł co stanowi 22,81% planu.
3. wpływy z innych lokalnych opłat – plan 1.300zł wykonano 26,69% planu.
4. zwrot świadczeń nienależnie pobranych w latach minionych przez mieszkańca gminy w kwocie 84,43zł kwota w całości przekazana do Urzędu Wojewódzkiego.
5. dochody z tytułu opłat i kar uzyskanych z ochrony środowiska – 7.490,42zł co stanowi 99,87% planu.
6. odsetki od świadczeń nienależnie pobranych w latach minionych, środki przekazane do Urzędu Wojewódzkiego plan 1.500zł wykonanie 153zł Kwota odsetek została wpłacona przez osobę która pobierała świadczenie.
7. wpływy z różnych dochodów na plan 133.227,68zł wykonano 28.154,74zł

Dochody uzyskane z majątku Gminy - 392.700,52zł. co stanowi 82,55% planu

1. wieczyste użytkowanie działek plan 5.000,00zł wykonanie 4.589,01zł
2. wpływy za obwoły łowieckie na plan 4.000,00zł na dzień 31.12.2014r. przekazano 3.319,47zł
3. wpływy z wynajmu lokali - plan 62.000,00zł wykonano 71.482,88zł co stanowi 115,29% planu
4. wpływy za wodę z wodociągu plan 292.000zł wykonano 217.594,82zł co stanowi 74,52% planu.
5. wpływy z najmu autobusu plan 1.700,00 zł wykonano 1.625,90zł – 95,64% planu
6. wpływy za odprowadzenie ścieków na plan 73.000,00 zł wykonano 67.189,65zł co stanowi 92,04% planu.
7. wpływy za wywóz śmieci na plan 1000,00zł wykonano 0zł,
8. za wynajem DT , koparki i równiarki plan 8.000,00zł wykonanie 5.725,91zł.
9. zwrot kosztów upomnień – 2.700zł wpłynęło 2.718,90 co stanowi 100,70% planu
10. pozostałe odsetki od nieterminowych wpłata za ścieki i wodę – na plan 6.100,00zł – wykonano 5.766,26zł czyli 94,53% planu
11. dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. Wpłat ściągniętych zaliczek alimentacyjnych przez komornika, oraz wpłaty na fundusz alimentacyjny na plan 14.000,00zł wykonano 4.839,74zł
12. wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wpłynęło 1.647,98zł
13. darowizna w postaci pieniężnej na dofinansowanie bieżących wydatków – 300zł, oraz 5.900zł wpłaty darowizn na dofinansowanie dożynek gminnych kwoty te są ujęta również po stronie wydatków.

Dotacja celowa z budżetu państwa

dotacje na sfinansowanie zadań własnych gminy – na plan 869.280,67zł wykonano 597.010,79zł co stanowi 68,68% planu

1. dotacja dla jst – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 47.915zł wykonanie 100% planu.
2. dotacja dla jst – inne formy wychowania przedszkolnego – plan 46.307zł wykonanie 100% planu.
3. Wspieranie rodziny – plan 18.300zł wykonanie 14.983,50. Asystent rodziny został zatrudniony z dniem 1 lipca.
4. dotacja na składkę na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – na plan 7.310zł otrzymano 7.090,03zł
5. dotacja celowa na dofinansowanie dożywiania plan 39.580,00zł wykonanie 100% planu
6. na pomoc społeczną – zasiłki, składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – plan 95.900,00zł wykonano 100% planu

7. pomoc materialna dla uczniów -stypendia na plan 94.600zł wykonano 79.344zł co stanowi 83,87% planu.
8. Zasiłki stale – 88.061zł wykonanie 87.937,78zł
9. Dotacja refundująca zwrot poniesionych wydatków w ramach funduszu sołeckiego za 2013r. – 24.016,13zł
10. dotacja na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na plan 81.000,00zł wykonano 81.000zł
11. Utrzymanie zieleni – dotacja z WFOŚiGW – zakup drzewek i krzewów – wykonanie planu 2.500zł
12. dotacja na wydatki bieżące przy realizacji projektu transgranicznego Polska – Białoruś, Ukraina. Plan 201.429,07zł wykonanie zerowe.
13. Dotacja na refundację kosztu zakup podręczników w ramach programu wyprawka szkolna 8.875zł
14. dofinansowanie projektu „Eko energia w Gminie Hanna”- 28.050zł wykonanie zerowe
15. Gospodarka odpadami – dotacja z WFOŚiGW – 4.500zł oraz z NFOŚ iGW- 4.500zł na usuwanie azbestu łącznie otrzymano - 9.000zł.
16. dofinansowanie projektu „TAK aktywności NIE bezczynności” zrealizowano plan w 68,77% w kwocie 52.562,35zł.

Subwencja na plan 3.599.507,00zł. przekazano w 100%

1. subwencja oświatowa otrzymano 1.474.621,00zł
2. subwencja podstawowa wyrównawcza otrzymana w kwocie 2.124.886zł

III. Zadania zlecone :

dotacja na zadania zlecone – plan 2.242.974,80zł wykonanie 2.187.803,17zł co stanowi 97,54% planu

1. zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym plan 496.877,02zł wykonanie 100%
2. dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonanie 66.960,00zł
3. prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w Gminie plan 576zł wykonano 100% planu
4. wybory do Parlamentu Europejskiego – wykonanie 100% planu 9.908zł
5. wybory do rad gminy, powiatów i sejmików województwa, wybory wójtów 36.133zł
6. zakup podręczników do szkół dla klas I – 2.124,78zł przekazano 100 % planu.
7. dotacja na realizację zadań zleconych z zakresu opieki społecznej plan 1.630.396,00zł wykonano 1.575.224,37 co stanowi 96,62% planu.

IV. Dochody majątkowe

1. Sprzedaż składników majątkowych – złom 900zł
2. Budowa kanalizacji ścieków w miejscowości Kuzawka i modernizacja oczyszczalni ścieków w Hannie. Projekt realizowany w ramach projektu transgranicznego PL BY UA. Plan dochodów 1.891.548,31 wykonanie 0zł . Realizacja dochodów przewidziana na drugi kwartał 2015r. Zadanie ujęte w przedsięwzięciach.
3. Składki ludności – przyłącza do kanalizacji składki ludności - wykonanie 24.047,40zł
4. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych spowodowanych podczas powodzi w 2013r. – odbudowa drogi gminnej w miejscowości Dołhobrody. – 80.000zł.
5. Dotacja plan 1.214.485,02zł – środki w formie zaliczki na pokrycie inwestycji montaż solarów i pieców na palet otrzymano w wysokości 633.578,96zł. co stanowi 52,17% planu.
Składki ludności na współfinansowanie montażu solarów na plan 204.752,02 otrzymano 158.185,97zł
6. Dotacja – zwrot kosztów poniesionych w ramach funduszu sołeckiego 2.102,66zł
7. Dotacja otrzymana z funduszu celowego PFRON na zakup autobusu w wysokości 153.000zł

8. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych plan 225.799,93zł – wykonanie 63.008,27zł.

Rada Gminy obniżyła stawki podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości. **Skutki obniżenia górnych stawek podatku na 31.12.2014r. wynoszą 299.368,00 zł w tym:**

- podatku od nieruchomości	-	54.717,00zł
- podatek rolny	-	235.083,00zł
- podatek leśny	-	408,00zł
- podatek od środków transportowych		9.160,00zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) – podatek od środków transportowych – zwolnienia na kwotę 3.600zł.

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 31.12.2014r. podatek umorzono na łączną kwotę 10.464zł na wniosek podatnika. We wnioskach przewijają się trzy powody umorzeń: padnięcia inwentarza żywego, ważny interes podatnika, zastosowanie ulgi inwestycyjnej.

Zaległości wymagalne z tytułu podatku od osób fizycznych na 31.12.2014r wyniosły 68.671,53zł w tym:

- podatek od nieruchomości 19.415,40zł
- podatek rolny 44.295,63zł
- podatek leśny 4.960,50zł

Zaległości z tytułu podatku od osób prawnych – nie ma.

W celu egzekucji należności organ podatkowy wystawiał upomnienia.

Wystawiono upomnienia dla dłużników z zaległościami do 500zł – 198szt

- dla dłużników z zaległościami od 501 do 1.000zł – 7 szt.

- dla dłużników z zaległościami od 1.001 powyżej – 14 szt.

Zaległości z tytułu sprzedaży wody na 31.12.2014r kształtują się na poziomie 62.372,17zł.

W celu wyegzekwowania zaległości były wystawiane upomnienia. Odsetki od zaległych wpłat na koniec kwartału wyniosły 9.463,07zł. W celu wyegzekwowania należności wysłane zostały ostateczne wezwania do zapłaty, sprawy zostały skierowane do sądu i zaległości będą egzekwowane przez komornik.

Zaległości z tytułu wieczystego użytkowania kształtują się na poziomie 18.327,75zł: kwota ta to zaległość GS Hanna i Przedsiębiorstwo P-U TTS Warszawa. Baza GS została sprzedana przez komornika i należności dla Gminy zostały zabezpieczone. Z tytułu wynajmu lokali użytkowych zaległość wynosi 16.056,99zł. Odsetki od kwoty zaległości za wieczyste użytkowanie i od wynajmu lokali naliczono w kwocie 20.058,43zł. 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 wynajmu koparki do odmulania rowów – 221,89zł od wpłaty naliczono odsetki w kwocie 13,72zł

Zaległości z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego wynoszą 191.104,58zł.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Hannie informuje, iż 2014r w związku z realizacją ustawy z dnia 7 września 2007 o pomocy osobom uprawnionym do alimentów podjęto następujące działania wobec dłużników alimentacyjnych:

Wysłano 1 wniosek o aktywizację zawodową do Powiatowego Urzędu pracy we Włodawie, przeprowadzono 4 wywiady alimentacyjne oraz odebrano 4 oświadczenia majątkowe od dłużników alimentacyjnych.

Zaległości z tytułu odprowadzenia ścieków do sieci gminnej wynoszą na 31.12.2014r 36.278,94zł. Odsetki od zaległości wynoszą 8.738,48zł. 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 komornik.

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Planowane wydatki budżetu gminy na kwotę 15.563.126,76zł wykonano 9.778.049,68zł co stanowi 62,83%. Wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Wydatki majątkowe plan 6.890.295,13zł wykonano 1.793.450,08zł co stanowi 26,03% planu dwie znaczące inwestycje mają zmieniony harmonogram rzeczowo finansowy i zakres realizacji przeniesiony na 2015r.

I. POROZUMIENIA Z JST – na plan 154.403,08zł wydatkowano 117.596,48zł

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Modernizacja drogi gminnej w Dołhobrodach inwestycja z dofinansowaniem środków z FOGR – 59.878,50zł

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Budowa trasy rowerowej – plan 839,05zł – wydatek 839,05 zł

Realizacja projektu wspólnie z gminą Wola Uhruska – „Dolina Bugu – bezgraniczne możliwości „ – projekt promujący walory turystyczne gminy – plan 28.750zł - wydatek 0zł

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Przedsięwzięcie realizowane wspólnie z Urzędem Miejskim we Włodawie – „Włodawski obszar funkcjonalny” plan – 2.271zł – wydatek 0zł

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Budowa zintegrowanego systemu informatycznego – liderem projektu jest powiat łęczyński „Wirtualne powiaty” – plan 57.543,03zł, wydatek zrealizowany w kwocie 56.878,93zł.

II INWESTYCJE

Na plan 6.735.892,05zł wykonano 1.675.853,60zł tj. 24,88% planu

Na dzień 31.12.2014r. wydatkowano środki:

- oczyszczalnie przydomowe – dokumentacja techniczna – wykonano wydatki na poziomie 73.920,65zł

- realizacja inwestycji - Ochrona ekosystemów Doliny Bugu na obszarach przygranicznych Polska-Białoruś i Ukraina. Na plan 3.964.555,31 wydatkowano 487.606,88zł. na 31.12.2014r. w ramach realizacji projektu występują zobowiązania niewymagalne w kwocie 882.344,45zł. Faktura za II etap budowy kanalizacji w Kuzawce.

- wydatkowano 582.473,26zł na zadanie – modernizacja dróg gminnych.

- Odbudowa drogi gminnej nr 104157L w Dołhobrodach – usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 208.871,16zł

- Stowarzyszenie Społeczno Oświatowe w Dołhobrodach – dotacja celowa „Budowa placu zabaw w centrum wsi Dołhobrody” – 4.000zł

- Budowa garażu OSP Dańce – wydatkowano kwotę 18.082,64zł.

- EKO –Energia w Gminie Hanna montaż kolektorów słonecznych i pieców na biomasę na plan 1.611.182,43 wydatkowano 70.142,00zł.

- wkład do projektu „Adaptacja budynku gospodarczego na wiatę turystyczną” – plan 23.780,30zł wykonano 20.852,31zł
- dotacja budowa siłowni zewnętrznej przy ORLIKU – plan 6.924,90zł – zadanie zrealizowano w miesiącu sierpni. Wydatkowano 6.924,90
- Budowa studni głębinowej i modernizacja wodociągu gminnego – poniesiono wydatki na badania geologiczne w kwocie 2.200zł.
- zakup autobusu do dowozu uczniów do szkoły specjalnej w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami” – koszt zakupu 196.800zł

Wydatki bieżące plan 8.672.831,63 wykonano 7.984.599,60zł co stanowi 92,06% planu POROZUMIENIA Z JST WYDATKI BIEŻĄCE

III ZADANIA WŁASNE

Porozumienie z JST

Przedsięwzięcie realizowane wspólnie z Urzędem Miejskim we Włodawie – „Włodawski obszar funkcjonalny” plan – 355zł, wydatek 290,34zł

Budowa zintegrowanego systemu informatycznego realizacja projektu „Wirtualne powiaty”- na plan 6.474,24 wydatkowano 4.572,94zł

Wydatki własne

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące poniesione w ramach realizacji projektu transgranicznego – obsługa projektu na plan 201.429,07 wydatkowano 115.454,17zł co stanowi 57,32% planu.

Składki na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej na plan 12.000,00zł przekazano 8.594,59zł. Zobowiązanie wobec LIR na 31.12.2014r wynosi 2.036,16zł tj.2% od wpływów na podatek rolny od osób fizycznych i prawnych.

DZIAŁ 400 -WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W GAZ ENERGIE I WODE

Plan wydatków tego działu wynosi 275.870zł – wydatki zrealizowano w wysokości 220.901,85zł.

Wydatki tego działu to między innymi:

- utrzymanie konserwatora hydroforni - płace i pochodne 46.514,15zł.
- wydatki rzeczowe poniesiono w kwocie – 17.870,66zł, na kwotę tą składają się wydatki związane z pracami konserwatorskimi na hydroforni, zakup art. do usuwania drobnych awarii na nitce wodociągu, zakup środków bhp, wodomierzy.
- energia – 43.198,64zł,
- usuwanie drobnych awarii wodociągu, badanie próbek wody studni będących w eksploatacji przez sanepid, wydatki związane z usługami konserwatorskimi – 12.990,82zł,
- opłata środowiskowa za korzystanie z wody, opłata ta jest odprowadzana do Urzędu Marszałkowskiego Wydziału Ochrony Środowiska 27.754,00zł
- rozmowy telefoniczne – 401,00zł
- podatek od nieruchomości 70.611zł
- szkolenie pracownika – 359zł

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Drogi publiczne gminne:

Wydatki tego działu wynoszą – 136.486,88zł

Zrealizowane **wydatki** to:

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

Drogi wewnętrzne:

Podatek od nieruchomości 192.945zł

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, podatek od nieruchomości – 146.179,06zł

DZIAŁ 750 - AMINISTRACJA PUBLICZNA.

Wydatki tego działu wynoszą na plan 1.359.146,92zł wykonano 1.261.616,01zł co stanowi 92,82% planu

a./ wydatki na funkcjonowanie Rady Gminy, stałych Komisji Rady Gminy w kwocie – 89.957,92zł na plan 94.000,00

- są to **wydatki** : diety, ryczałty radnych, przewodniczącego rady, diety sołtysów zapraszanych na sesję – 86.390,70zł
- zakup art. biurowych (notesy, skoroszyty, segregatory, itp.) – 2.927,75zł
- przesyłki pocztowe – 639,47zł

b./ wydatki Urzędu Gminy wynoszą – 1.135.682,76zł, co stanowi 93,64% planu zobowiązania na koniec czerwca to 112.982,69zł

- wynagrodzenia pracowników i pochodne, umowy zlecenia, oraz dodatkowe roczne wynagrodzenie – 899.210,28zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 24.658,92zł .

pozostałe wydatki – 236.472,48zł w tym:

- delegacje i dietoryczały – 24.658,92zł
- energia i woda – 21.216,34zł
- **wydatki rzeczowe**- 66.116,83zł w tym: zakup węgla, art. biurowe, środki czystości, materiały do drobnych remontów w budynku UG Hanna, tonery, meble biurowe.
- dostęp do internetu – 741,31zł,
- ubezpieczenie – 705zł
- badania lekarskie – 875zł
- remonty bieżące, wymiana okien w budynku urzędu – 11.141,87zł
- rozmowy z telefonu komórkowego – 2.508,86zł.
- rozmowy z aparatu stacjonarnego – 8.705,35zł
- opłacenie szkoleń i kursów dla pracowników – 3.947,46zł
- **usługi** : przesyłki listowe, prenumerata prasy i czasopism z bieżącymi aktualizacjami przepisów prawnych, przegląd gaśnic, badania techniczne budynków, usługi banku, opłata za ścieki, opłaty licencyjne, wywóz śmieci – 73.696,46zł.

c./ Promocja jst plan 4.500zł – wydatkowano kwotę 3.153,68zł – zakupiono art. promujące gminę.

d./ Pozostała działalność wydatki w kwocie 32.821,65zł

- składki członkowskie z tytułu przynależności min. do Związku Gmin Lubelszczyzny, Euroregion Bug, Poleska Dolina Bugu, - 6.793,46zł.
- inkaso sołtysów za pobór podatków.- 11.328,92zł
- zabezpieczono środki na wydatki administracyjne Międzygminnego Związku Celowego- w kwocie 9.342zł – wydatek zgodnie z harmonogramem.

DZIAŁ 754 –BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

a./ fundusz wsparcia Straży Granicznej –na plan - 1.000zł wydatku nie ma.

b./ utrzymanie jednostek OSP –plan wydatków 161.200zł. wykorzystano 83,42% planu – zobowiązania na koniec grudnia 2014r wynoszą 5.991,33zł

- ryczałty strażaków za udział w pożarach, akcjach ratujących mienie, życie i szkoleniach 18.969zł
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, odpis na fundusz socjalny kierowcy OSP Hanna – 43.579,36zł.
- **wydatki rzeczowe**: - zakup części zamiennych do samochodów, zakup paliwa, nagrody na zawody OSP – 37.962,24zł

- energia – 12.702,67zł
 - badania lekarskie – 984zł
 - rozmowy telefoniczne - 384,98zł.
 - **usługi 14.045,97zł:** 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 – 5.849zł
- c./ Zarządzanie kryzysowe – plan 2.500,00zł – wydatek – 0zł**

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki wynoszą w kwocie - 100.037,52 - zapłacone odsetki od kredytów, BOŚ Chełm, w PKO BP Biała Podlaska,

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

DZIAŁ 758 – REZERWY OGÓLNE I CELOWE

Plan wynosi 10.000,00zł - w tym dziale wydatku nie było.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE.

a.\ Szkoły podstawowe – wydatki wynoszą 572.441,05zł zobowiązania na 31.12.2014r nie ma.

Na terenie gminy funkcjonuje 5 szkół podstawowe prowadzonych przez Stowarzyszenia i Fundacje.

- dotacja dla szkół niepublicznych wynoszą 1.154.578,67
- dotacje dla szkół publicznych 167.928,93
- gmina poniosła wydatki w wysokości 48.677,53zł na plan 65.916,92zł związane z utrzymaniem budynków szkolnych będących mieniem gminy, naprawy bieżące zakup opału.

b.\ Plan wydatków oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych wynosi – 166.134 z tego wykonano 165.058,83zł – środki przekazano w formie dotacji

Przy szkołach podstawowych prowadzonych przez inny organ niż jst funkcjonuje 5 oddziałów przedszkolnych.

c.\ przedszkola – wydatkowano kwotę 5.314,72zł. Gmina została obciążona kosztami kształcenia dziecka zamieszkującego na terenie Gminy Hanna a uczęszczającego do przedszkola w sąsiedniej gminie.

d.\ Inne formy wychowania przedszkolnego – wydatkowano 94.217,79zł na plan 104.100,48zł na kwotę tą składają się wydatki – przekazane dla placówek w formie dotacji w kwocie 90.727,31zł. Gmina została obciążona kwota 3.490,48zł z tytułu uczęszczania dziecka do placówki w sąsiedniej gminie a zamieszkuje na terenie Gminy Hanna.

e./ Wydatki gimnazjum wynoszą - 457.750,37zł

- dotacja przekazana dla Gimnazjum prowadzonego przez stowarzyszenie Akademia Umiejętności wynosi – 457.750,37zł

f./ Dowożenie uczniów do szkół – na plan 201.771,26zł wydatkowano kwotę 173.266,88zł

- wynagrodzenie kierowców, opiekunki, dodatkowe roczne wynagrodzenie, pochodne od wynagrodzeń - 81.912,05zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń - 2.187,86zł
- zakup paliwa, oleju, części do bieżących napraw, środki czystości – 65.567,07zł
- zakup biletów miesięcznych, przeglądy techniczne autobusu i busa, drobne remonty 10.678,40zł,
- ubezpieczenie samochodów – 8.585,00zł
- podatek od środków transportowych – 4.336,50zł

f./ Pozostała działalność - plan 39.000,00zł wydatki w kwocie 39.000,00zł

- 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. Ponieważ na terenie naszym nie występuje zagrożenie narkomanii i nie było takiej potrzeby, aby wydatkować przeznaczone środki.

Rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatki wynoszą 18.818,83zł wynagrodzenie członkom za udział w komisjach 2.432zł, delegacje – 212,33, szkolenie z zakresu profilaktyki 320zł. Pozostałą część kwoty wydano na zorganizowanie dzieciom z rodzi z problemami alkoholowymi festynu, paczek.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

a./ Domy pomocy społecznej – wydatkowano 118.257,91zł - sfinansowano wydatki związane z pobytem w Domu Pomocy Społecznej sześciu osób samotnych wymagających opieki.

b./ Rozdział 85206 – wspieranie rodzin plan 18.300zł. Od miesiąca lipca została zatrudniona osoba wspierająca osoby niewydolne społecznie. Koszt zatrudnienia asystenta rodziny wynosi 14.983,50zł. Osoba ta sprawuje opiekę nad dziesięcioma rodzinami.

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 2.050.15zł. zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3.760zł, usługi telekomunikacyjne 540zł, podróże służbowe 1.223,25zł, ubezpieczenie mienia 108zł, szkolenie pracowników 270zł

W dziale tym ujęty jest wydatek w kwocie 237,43zł są to środki przekazane do Urzędu Wojewódzkiego. Odsetki zostały wpłacone na konto urzędu przez osobę pobierającą nienależne świadczenie w kwocie 84,43zł, kwota główna to 153zł.

d./ w rozdziale 85213 – wydatkowano środki na składki ubezpieczenia zdrowotnego od zasiłków stałych w kwocie 6.596,62zł

e./ w rozdziale 85214 – wydatkowano środki na ubezpieczenia społeczne ze środków własnych (Urzędu Wojewódzkiego) 95.900zł, ponadto ze środków własnych gminy (zasiłki celowe) w kwocie 5.633zł

f./ w rozdziale 85216 – wydatkowano na zasiłki stałe kwotę 87.937,78zł co stanowi 99,86% planu.

g./ Utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 99.512,19zł sfinansowano z dotacji Urzędu Gminy

- ekwiwalent za odzież ochronną 500zł
- wynagrodzenia osobowe-60.360,29zł
- dodatkowe roczne wynagrodzenie – 6.077,90zł
- składki społeczne i fundusz pracy – 12.396,02zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.314,50zł.
- wynagrodzenie bezosobowe – 6.314zł
- zakup programów komputerowych i licencji, art. biurowe, przesyłki pocztowe, telefon, szkolenia pracowników – 8.120,52zł
- delegacje służbowe krajowe – 1.428,96zł

Utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 81.000zł sfinansowano z dotacji z Urzędu Wojewódzkiego – 1 i ¼ etatu

- ekwiwalent za odzież ochronną 497,84zł
- wydatki na wynagrodzenia osobowe w kwocie 63.388,02
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4.780,50
- składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń – 11.423,70
- fundusz pracy – 720,94
- odpis na fundusz socjalny 189zł

h./ Pozostała działalność – dożywianie wydatkowano środki własne w kwocie 10.800zł oraz środki z Urzędu Wojewódzkiego – 39.580zł

i./ Pozostała działalność – plan 85.405zł od miesiąca czerwca realizowany jest projekt który ma na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Projekt realizowany przez GOPS w Hannie „TAK aktywności NIE bezczynności” wydatkowano 57.474,35zł

DZIAŁ 854 –EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

a./ Pomoc materialna uczniom

- stypendium socjalne i jednorazowe zasiłki dla dzieci gimnazjum i szkół podstawowych wypłacono w wysokości 99.180zł
- wydatki w ramach programu „wyprawka szkolna” – 8.875zł

DZIAŁ 900 -GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA .

a./ Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan wydatków związane z oczyszczalnią ścieków w Hannie i PGR Holeszów i Janówka wynosi 211.541,74zł

- utrzymanie pracowników tj .wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe roczne wynagrodzenie – 40.899,51zł
- odpis na z.f.ś.s. – 1093,93zł.
- wydatki rzeczowe na funkcjonowanie oczyszczalni ścieków: zakup materiałów do drobnych remontów, środki BHP – 16.110,87zł
- energia - 47.172,68zł,
- badania techniczne budynku, remonty, konserwacja urządzeń, badania przeprowadzane przez sanepid – 23.947,75zł
 - delegacje - 0,00zł.
 - opłata ekologiczna do Ochrony Środowiska za odprowadzone ścieki – 1.520,00zł.
 - podatek od nieruchomości – 80.507,00
 - szkolenia 290zł

b./ Oczyszczanie miast i wsi - wydatki związane z utrzymaniem koparki, ciągnika Det, traktora wynoszą 43.249,12zł zatrudniony jeden pracownik na 0,25 etatu

- operatora koparki i ciągnika DT, traktora – wynagrodzenie z pochodnymi 6.359,87zł
- usługi –14.672,20zł w tym: opłacenie faktur za selektywną zbiórkę śmieci na terenie gminy, prenumerata czasopism, naprawa koparki.
- wydatki rzeczowe – 19.740,15zł w tym między innymi: zakup paliwa do koparki, deta, traktora, części zamienne do koparki i traktora.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 300,00zł,
- podatek od nieruchomości – 1050zł
- delegacje – 417,90zł

c./ gospodarka odpadami - usuwanie eternitu z budynków osób fizycznych na terenie gminy wydatkowano 9.162,72zł.

d./ Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – zakupiono drzewka i krzewy ozdobne – zasadzono na działkach będących mieniem gminy – 5.000zł

e./ Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – wydatek bieżące - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 32.924,07

e./ Oświetlenie uliczne, oraz konserwację urządzeń oświetleniowych - 33.160,10zł.

- energia elektryczna oświetlenie uliczne – 19.952,28zł
- konserwacja urządzeń oświetleniowych – 13.207,82zł

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO.

a./ Pozostała działalność w zakresie kultury – 5.900zł wydatek sfinansowany z wpłat sponsorów przeznaczonych na dożynki gminne.

b./ doposażenie świetlicy wiejskiej – 4.517,00zł wyposażono kuchnie w świetlicy Dołhobrody.

c./ Na utrzymanie, oraz funkcjonowanie w GOK – Hanna i WDK Dołhobrody - przekazana dotacja na wydatki w wysokości 208.594,69zł.

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.

d./ Wydatki na utrzymanie gminnej biblioteki - 48.200,00zł

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

e./ ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – dotacja – dofinansowanie prac remontowych ogrodu cmentarza katolickiego w Hannie ujętego w ewidencji zabytków- 1.000zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

a./ utrzymanie stadionu - wydatki tego działu wynoszą – 23.564,23zł

- energia – 1.329,25zł

- wydatki rzeczowe i usługi na kwotę – 3.940,80

- zatrudniono na umowę zlecenie opiekuna Boiska Orlik – osoba ta prowadzi zajęcia sportowe z młodzieżą, oraz ma nadzór nad właściwym korzystaniem z boiska – 11.369,28zł

b./ Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – przekazano dotację dla klubu sportowego zgodnie z podpisaną umową w kwocie 12.960,09zł

III WYDATKI NA ZADANIA Z ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH USTAWAMI

Na plan 2.242.974,80 wydatkowano 2.187.776,17zł co stanowi 97,54% planu.

010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zwrot podatku akcyzowego na plan 496.877,02zł wykonano 100% planu. W tym 487.135,02zł to środki wypłacone jako zwrot akcyzy, 9.742zł to środki na artykuły biurowe, toner, papier xero, przesyłki pocztowe.

75011-ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki tego działu wynoszą 66.960zł.

Place i pochodne od wynagrodzeń wynoszą 61.750zł. Sfinansowanie w $\frac{3}{4}$ etatu inspektora ds. obrony cywilnej i 1 etat po. kierownika USC.

Zakup art. biurowych 500,00

Konserwacja programów – 3.210zł

Polecenie wyjazdu służbowego – 1.500zł (odbiór dowodów osobistych w komendzie powiatowej policji we Włodawie, wyjazdy do UW delegatura Chełm).

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

a./ Aktualizacja rejestru wyborców na plan 576,00 zł

b./ Wybory do rad gminy, powiatu, sejmiku wojewódzkiego, wybory wójtów – 36.133zł

c./ Wybory do Parlamentu Europejskiego – wydatki związane z przeprowadzeniem – 9.908zł

801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – zakup podręczników do klas I – 2.124,78zł

852 – POMOC SPOŁECZNA wydatki tego działu wynoszą 516.099,18zł

W tym:

wydano środki na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia społeczne 1.542.636,75zł

składki na ubezpieczenia zdrowotne – 6.596,62zł

dodatki mieszkaniowe – plan 657zł. Wykonanie zerowe.

Program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - wydatkowano 97,57% planu tj. 25.964zł.

ZOBOWIĄZANIA

Na dzień 31.12.2014r. łączne zobowiązania wynoszą 1.098.110,05zł,

- zobowiązanie na 31.12.2014r. w związku z realizacją inwestycji budowa kanalizacji we wsi Kuzawka 882.344,45zł

- z tytułu składek do Izb Rolniczych 2% wysokości wpłat podatku rolnego za IV kwartał 2014r – 2.036,16zł

- opłata środowiskowa - 27.867zł

- pozostała kwota to zobowiązania wobec ZUS, urzędu skarbowego, firmy telekomunikacyjnej, zakładu energetycznego, firmy zaopatrującej urząd w paliwa pędne.

Na dzień 31.12.2014r gmina posiada do spłaty kredyty w wysokości – 2.521.324,23zł, gmina udzieliła poręczenie Międzygminnemu Związkowi Celowemu we Włodawie - saldo na 31.12.2014r. wynosi 432.002,09zł

Z up. WÓJTA
mgr inż. Kazimierz Baj
SEKRETARZ GMINY

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY HANNA na dzień 31.12.2014r.

Lp.	Rodzaj dokumentu (źródło)	§	Plan na 2014r.	Wykonanie	%
I Porozumienia z JST					
1	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	6330	50 000,00	50 000,00	100%
II Zadania własne					
1	podatek od nieruchomości	0310	7 097 308,69	6 482 870,24	91,34%
2	podatek rolny	0320	490 000,00	649 354,04	91,85%
3	podatek leśny	0330	73 000,00	432 804,65	88,33%
4	podatek od środków transportowych	0340	24 330,00	63 953,86	87,61%
5	podatek opłacany w formie karty	0350	2 000,00	11 985,00	49,26%
6	podatek od spadku i darowizn	0360	22 000,00	2 172,00	108,60%
7	wpływy z opłaty skarbowej	0410	13 000,00	1 394,00	6,34%
8	wpływy z opłaty targowej	0430	50,00	13 663,80	105,11%
9	podatek od czynności cywilno-prawnej	0500	26 000,00	0,00	0,00%
10	odsetki od podatków i opłat	0910	4 903,23	28 242,80	108,63%
Wpływy z podatków i opłat					
1	podatek dochodowy od osób fiz.	0010	1 362 231,34	3 121,58	63,66%
2	podatek dochodowy od osób prawnych	0020	608 062,00	1 206 691,73	88,58%
Udział w podatku stanowiący dochód Państwa					
1	wpływy ze sprzedaży napojów alkoholowych	0480	615 062,00	614 811,00	101,11%
2	kapitalizacja odsetek	0920	30 000,00	10 423,95	148,91%
3	wpływy z innych lokalnych opłat - zajęcie pasa drogowego	0490	1 500,00	625 234,95	101,65%
4	zwrot świadczenia nienależnie pobranego przez mieszkańca gminy i przekazane do Urzędu Wojewódzkiego	0900	500,00	25 153,50	83,85%
5	Dochody z tytułu opłat i kar uzyskanych z ochrony środowiska	0690	7 500,00	342,13	22,81%
				347,03	26,69%
				84,43	16,89%
				7 490,42	99,87%

6	odsetki od świadczenia nienależnie pobranego przekazane do Urzędu Wojewódzkiego	2910	1 500,00	153,00	10,20%
7	wpływy z różnych dochodów	0970	133 227,68	28 154,74	21,13%
	Dochody uzyskiwane przez jedn. budżetu gminy		175 527,68	61 725,25	35,17%
1	wieczyste użytkowanie działek	0470	5 000,00	4 589,01	91,78%
2	wpływy za obwody łowieckie	0750	4 000,00	3 319,47	82,99%
3	wpływy z wynajmu lokali	0750	62 000,00	71 482,88	115,29%
4	wpływy za wodę z wodociągu	0830	292 000,00	217 594,82	74,52%
5	wpływy z wynajmu autobusu	0830	1 700,00	1 625,90	95,64%
6	wpływy za odprowadzenie ścieków	0830	73 000,00	67 189,65	92,04%
7	opłata za wywóz śmieci	0830	1 000,00	0,00	0,00%
8	wpływy za wynajmu DT-a i koparki i równiarki	0830	8 000,00	5 725,91	71,57%
9	różne rozliczenia	0690	2 700,00	2 718,90	100,70%
10	pozostałe odsetki od nieterminowych wpłat za ścieki i wodę, wynajem	0920	6 100,00	5 766,26	94,53%
11	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	2360	14 000,00	4 839,74	34,57%
12	wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z fund	0980	0,00	1 647,98	0,00%
13	Otrzymane darowizny w postaci pieniężnej	0960	6 200,00	6 200,00	100,00%
	Dochody uzyskane z majątku gminy		475 700,00	392 700,52	82,55%
1	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2030	47 915,00	47 915,00	100,00%
2	Inne formy wychowania przedszkolnego	2030	46 307,00	46 307,00	100,00%
3	Wspieranie rodziny	2030	18 300,00	14 983,50	81,88%
4	Dotacja na składkę na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	2030	7 310,00	7 090,03	96,99%

5	dotacja celowa z budżetu państwa na dożywianie	2030	39 580,00	39 580,00	100,00%
6	pomoc społeczna – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	2030	95 900,00	95 900,00	100,00%
7	pomoc materialna dla uczniów	2030	94 600,00	79 344,00	83,87%
8	Zasiłki stałe	2030	88 061,00	87 937,78	99,86%
9	zwrot poniesionych wydatków w ramach funduszu sołeckiego	2030	24 016,13	24 016,13	100,00%
10	utrzymanie GOPS	2030	81 000,00	81 000,00	100,00%
11	utrzymanie zieleni - dotacja z WFOŚiGW - zakup drzewek i krzewów	2460	2 500,00	2 500,00	100,00%
12	dotacja - na wydatki bieżące przy realizacji projektu transgranicznego Polska-Białoruś i Ukraina	2007	201 429,07	0,00	0,00%
13	wyprawka szkolna	2040	8 875,00	8 875,00	100,00%
14	dofinansowanie projektu "Eko energia w Gminie Hanna	2707	28 050,00	0,00	0,00%
15	Gospodarka odpadami – WFOŚiGW dofinansowanie przedsięwzięcia usuwanie azbestu na terenie gminy	2460	9 000,00	9 000,00	100,00%
16	dofinansowanie realizacji projektu "TAK aktywności NIE beczynności"	2007	72 594,25	49 919,55	68,77%
		2009	3 843,22	2 642,80	68,77%
	DOTACJE CELOWE		869 280,67	597 010,79	68,68%
1	subwencja oświatowa	2920	1 474 621,00	1 474 621,00	100,00%
2	subwencja podst. wyrównawcza	2920	2 124 886,00	2 124 886,00	100,00%
	SUBWENCJE		3 599 507,00	3 599 507,00	100,00%
1	zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym	2010	496 877,02	496 877,02	100,00%
2	administracja publiczna	2010	66 960,00	66 960,00	100,00%
3	prowadzenie rejestru wyborców	2010	576,00	576,00	100,00%
4	wybory do Parlamentu Europejskiego	2010	9 908,00	9 908,00	100,00%
5	wybory do rad gmin i wybory wójtów	2010	36 133,00	36 133,00	100,00%
6	zakup podręczników do szkół	2010	2 124,78	2 124,78	100,00%

7	pomoc społeczna	2010	1 630 396,00	1 575 224,37	96,62%
III	ZADANIA ZLECONE		2 242 974,80	2 187 803,17	97,54%
1	sprzedaż składników majątkowych	0870	900,00	900,00	100,00%
2	Dotacja na zadanie inwestycyjne - projekt transgraniczny Polska-Białorus i Ukraina Budowa kanalizacji we wsi Kuzawka i Hanna Piaski	6207	1 891 548,31	0,00	0,00%
3	przyłącza do kanalizacji składki ludności - projekt transgraniczny Polska-Białorus i Ukraina Budowa kanalizacji we wsi Kuzawka i Hanna Piaski	6290	23 000,00	24 047,40	104,55%
4	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - powódź w 2013r - odbudowa drogi gminnej	6330	80 000,00	80 000,00	100,00%
5	dotacja - środki w formie zaliczki na pokrycie inwestycji montaż solarów i pieców na pelet.	6207	1 214 485,82	633 578,96	52,17%
6	dotacja - zwrot kosztów poniesionych w ramach funduszu sołeckiego	6290	204 752,02	158 185,97	77,26%
7	Dotacja otrzymana z funduszu celowego - zakup autobusu	6260	153 000,00	153 000,00	100,00%
8	Dochody ze sprzedaży mienia	0770	225 799,93	63 008,27	27,90%
IV	DOCHODY MAJĄTKOWE		3 795 588,74	1 114 823,26	29,37%
	RAZEM: I + II + III + IV		13 185 872,23	9 835 496,67	74,59%
	Dochody bieżące		9 340 283,49	8 670 673,41	92,83%
	Dochody majątkowe		3 845 588,74	1 164 823,26	30,29%

Z ur. WĄSZA
 mgr inż. Kazimiera Błaż
 SEKRETARZ GMINY

Wykonanie planu wydatków na 31 grudnia 2014 roku

Lp	RODZAJ ZADANIA	Dział rozdział	Plan	Wykonanie	%
	WYDATKI MAJĄTKOWE I+II		6 890 295,13	1 793 450,08	26,03%
I	POROZUMIENIA Z JST		154 403,08	117 596,48	76,16%
1	Transport i łączność	600	65 000,00	59 878,50	92,12%
a	Modernizacja drogi gminnej w Dołhobrodach	60016	65 000,00	59 878,50	92,12%
2	Turystyka	630	29 589,05	839,05	2,84%
a	"Ścieżka rowerowa"- projekt realizowany przez Urząd Marszałkowski	63009	839,05	839,05	100,00%
b	„Dolina Bugu – bezgraniczne możliwości” – projekt promujący walory turystyczne gminy	63095	28 750,00	0,00	0,00%
3	Działalność usługowa	710	2 271,00	0,00	0,00%
a	Włodawski obszar funkcjonalny	71004	2 271,00	0,00	0,00%
4	Informatyka	720	57 543,03	56 878,93	98,85%
a	Budowa zintegrowanego systemu informatycznego – realizacja projektu „Wirtualne powiaty”	72095	57 543,03	56 878,93	98,85%
II	INWESTYCJE		6 735 892,05	1 675 853,60	24,88%
a	Oczyszczalnie przydomowe - dokumentacja techniczna	01010	74 000,00	73 920,65	99,89%
b	Ochrona ekosystemów doliny rzeki Bug na obszarach przygranicznych Polska - Białoruś, Ukraina	01010	3 964 555,31	487 606,88	12,30%
c	Modernizacja dróg gminnych	60016	602 402,66	582 473,26	96,69%
d	Odbudowa drogi gminnej nr 104157L w Dołhobrodach - usuwanie skutków klęsk żywiołowych	60078	212 000,00	208 871,16	98,52%
e	Stowarzyszenie Społeczno oświatowe w Dołhobrodach - "Budowa placu zabaw w centrum wsi Dołhobrody	70005	4 000,00	4 000,00	100,00%
f	Budowa garażu w OSP Dańce	75412	26 000,00	18 082,64	69,55%

g	EKO_ENERGIA w Gminie Hanna montaż kolektorów słonecznych i pieców na biomasę	90005	1 611 182,43	70 142,00	4,35%
h	wkład do projektu "Adaptacja budynku gospodarczego na wiatę turystyczną"	92120	23 780,30	20 852,31	87,69%
i	dotacja budowa siłowni zewnętrznej przy ORLIKU	92601	6 924,90	6 924,90	100,00%
j	Wkład do projektu "Budowa siłowni zewnętrznej " i "Modernizacja świetlicy w zaściankach"	92109	5 846,45	3 979,80	68,07%
k	Budowa studni głębinowej - modernizacja wodociągu gminnego	01010	5 200,00	2 200,00	42,31%
l	zakup samochodu w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami"	80195	200 000,00	196 800,00	98,40%
III	WYDATKI BIEŻĄCE		8 672 831,63	7 984 599,60	92,06%
	POROZUMIENIA Z JST		6 829,24	4 863,28	71,21%
a	Włodawski obszar funkcjonalny	71004	355,00	290,34	81,79%
b	Budowa zintegrowanego systemu informatycznego – realizacja projektu „Wirtualne powiaty”	72095	6 474,24	4 572,94	70,63%
	WYDATKI WŁASNE				
1	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010	213 429,07	124 048,76	58,12%
a	Infrastruktura wodociągowa i swiat酰yjna wsi	01010	201 429,07	115 454,17	57,32%
b	Izby Rolnicze	01030	12 000,00	8 594,59	71,62%
2	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W GAZ ENERGIĘ I WODĘ	400	275 870,00	220 901,85	80,07%
a	Utrzymanie hydroforni /wydatki rzecz./	40002	228 320,00	174 387,70	76,38%
b	Wydatki płacowe	40002	47 550,00	46 514,15	97,82%
3	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600	365 795,83	329 431,88	90,06%
a.	Drogi publiczne gminne	60016	165 795,83	136 486,88	82,32%
b.	Drogi wewnętrzne	60017	200 000,00	192 945,00	96,47%
4	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700	167 916,51	146 179,06	87,05%
a.	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005	167 916,51	146 179,06	87,05%
5	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750	1 359 146,92	1 261 616,01	92,82%

a	Rady Gmin	75022	94 000,00	89 957,92	95,70%
b	Urzędy Gmin	75023	1 212 804,92	1 135 682,76	93,64%
c	Promocja jst	75075	4 500,00	3 153,68	70,08%
d	Pozostała działalność	75095	47 842,00	32 821,65	68,60%
6	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	754	164 700,00	134 477,53	81,65%
a	Fundusz wsparcia	75406	1 000,00	0,00	0,00%
b	Ochotnicze straże pożarne	75412	161 200,00	134 477,53	83,42%
c	Zarządzanie kryzysowe	75421	2 500,00	0,00	0,00%
7	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	757	135 772,59	100 037,52	73,68%
a	Obsługa kredytu, pożyczek jst	75702	120 000,00	100 037,52	83,36%
b	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst	75704	15 772,59	0,00	0,00%
8	RÓŻNE ROZLICZENIA	758	10 000,00	0,00	0,00%
a	Rezerwy ogólne i celowe	75818	10 000,00	0,00	0,00%
9	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801	2 150 514,38	2 089 187,26	97,15%
a	Szkoły podstawowe	80101	1 174 193,92	1 154 578,67	98,33%
b	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	80103	166 134,00	165 058,83	99,35%
c	Przedszkola	80104	5 314,72	5 314,72	100,00%
d	Punkt przedszkolny	80106	104 100,48	94 217,79	90,51%
e	Gimnazjum	80110	460 000,00	457 750,37	99,51%
f	Dowożenie uczniów do szkół	80113	201 771,26	173 266,88	85,87%
g	Pozostała działalność -odpis emerytów i rencistów	80195	39 000,00	39 000,00	100,00%
10	OCHRONA ZDROWIA	851	30 000,00	18 818,83	62,73%
a	Przeciwdziałanie narkomanii	85153	4 000,00	0,00	0,00%
b	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85154	26 000,00	18 818,83	72,38%
11	POMOC SPOŁECZNA	852	673 568,87	626 357,59	92,99%
a	Domy pomocy społecznej	85202	118 277,00	118 257,91	99,98%
b	Wspieranie rodziny	85206	18 300,00	14 983,50	81,88%

c	Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego	85212	16 000,00	8 188,83	51,18%
d	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia	85213	7 310,00	7 090,03	96,99%
e	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85214	101 932,47	101 533,00	99,61%
f	Dodatki mieszkaniowe	85215	3 000,00	0,00	0,00%
g	Zasiłki stałe	85216	88 061,00	87 937,78	99,86%
h	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	85219	184 903,40	180 512,19	97,63%
i	Pozostała działalność	85295	50 380,00	50 380,00	100,00%
j	Realizacja projektu - "TAK aktywności NIE bezczynności"	85295	85 405,00	57 474,35	67,30%
12	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854	117 475,00	108 055,00	91,98%
a	Pomoc materialna dla uczniów i program wyprawka szkolna	85415	117 475,00	108 055,00	91,98%
13	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900	412 647,70	335 037,75	81,19%
a	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001	229 400,00	211 541,74	92,22%
b	Oczyszczanie miast i wsi-wydatki na wysypisko	90003	69 047,70	43 249,12	62,64%
c	Gospodarka odpadami	90002	9 200,00	9 162,72	99,59%
d	Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	90004	5 000,00	5 000,00	100,00%
e	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	90005	33 000,00	32 924,07	99,77%
f	Oświetlenie ulic, placów ,dróg	90015	67 000,00	33 160,10	49,49%
14	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921	308 090,72	268 211,69	87,06%
a	Pozostałe zadania w zakresie kultury	92105	5 900,00	5 900,00	100,00%
b	Wiejskie domy kultury i ośrodki kultury	92109	15 190,72	4 517,00	29,74%
c	Wiejskie domy kultury i ośrodki kultury	92109	230 000,00	208 594,69	90,69%
d	Biblioteki	92116	56 000,00	48 200,00	86,07%
e	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	92120	1 000,00	1 000,00	100,00%

15	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	926	38 100,00	29 599,42	77,69%
a	Obiekty sportowe	92601	23 100,00	16 639,33	72,03%
b	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	92605	15 000,00	12 960,09	86,40%
	WYDATKI NA ZADANIA Z ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECANYCH USTAWAMI		2 242 974,80	2 187 776,17	97,54%
1	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010	496 877,02	496 877,02	100,00%
a	Zwrot podatku akcyzowego	01095	496 877,02	496 877,02	100,00%
2	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750	66 960,00	66 960,00	100,00%
a	Urzędy Wojewódzkie	75011	66 960,00	66 960,00	100,00%
3	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751	46 617,00	46 617,00	100,00%
a	Prowadzenie aktualizacji rejestru wyborców	75101	576,00	576,00	100,00%
b	wybory do rad gminy, powiatu, sejmiku województw, wybory wójtów	75109	36 133,00	36 133,00	100,00%
c	Wybory do Parlamentu Europejskiego	75113	9 908,00	9 908,00	100,00%
4	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801	2 124,78	2 124,78	100,00%
a	zakup podręczników do klas I	80101	2 124,78	2 124,78	100,00%
5	POMOC SPOŁECZNA	852	1 630 396,00	1 575 197,37	96,61%
a	Świadczenia rodzinne, oraz składki na ubezpieczenia społeczne	85212	1 595 028,00	1 542 636,75	96,72%
b	Składki na ubezpieczenia zdrowotne-za świadczenia z pomocy społecznej	85213	8 100,00	6 596,62	81,44%
c	Dodatki mieszkaniowe	85215	657,00	0,00	0,00%
d	program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	85295	26 611,00	25 964,00	97,57%
	Wydatki razem: I + II + III		15 563 126,76	9 778 049,68	62,83%

Za WÓTA
mgr inż. Kazimiera Raj
SEKRETA RZ GIMN

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w 2014r.

	Plan	Wykonanie	%
DOCHODY	13 185 872,23	9 835 496,67	74,59
Dochody bieżące	9 340 283,49	8 670 673,41	92,83
Dochody majątkowe	3 845 588,74	1 164 823,26	30,29
w tym dochody ze sprzedaży mienia	225 799,93	63 008,27	27,90

WYDATKI	15 563 126,76	9 778 049,68	62,83
Wydatki bieżące	8 672 831,63	7 984 599,60	92,06
Wydatki majątkowe	6 890 295,13	1 793 450,08	26,03

Majątkowe wydatki na realizację przedsięwzięć	5 647 340,82	606 540,46	10,74
"Wirtualne powiaty" budowa społeczeństwa informa.	57 543,03	56 878,93	98,85
"Dolina Bugu" - bezgraniczne możliwości	28 750,00	0,00	0,00
„Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej”	839,05	839,05	100,00
Włodawski Obszar Funkcjonowania - nowy wymiar part	2 271,00	0,00	0,00
Eko Energia w Gminie Hanna	1 611 182,43	70 142,00	4,35
Ochrona ekosystemów Doliny Bugu	3 941 555,31	476 480,48	12,09
Budowa studni głębinowej i modernizacja wodociągu	5 200,00	2 200,00	42,31
Bieżące wydatki na realizację przedsięwzięć	234 784,07	148 668,53	63,32
Ochrona ekosystemów Doliny Bugu	201 429,07	115 454,12	57,32
Włodawski Obszar Funkcjonowania - nowy wymiar part	355,00	290,34	81,79
Eko Energia w Gminie Hanna	33 000,00	32 924,07	99,77

Załącznik
mgr inż. Kazimierz Jędrzejewski
SEKRETARZ GMINY

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:

- Ochrona ekosystemów Doliny Bugu na obszarach przygranicznych Polska, Białoruś, Ukraina – 476.480,48zł wydatki majątkowe, 115.454,12zł wydatki bieżące.
 - Eko Energia w Gminie Hanna wydatkowano kwotę w ramach wydatków majątkowych – 70.142,00zł , wydatki bieżące – 32.924,07
 - „Wirtualne powiaty” budowa społeczeństwa informatycznego – przekazano 100% wkładu do projektu realizowanego wspólnie z powiatem łęczyńskim – 56.878,93zł
 - „Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej” – dotacja na 2014r. przekazana zgodnie z planem w kwocie 839,05zł
 - Budowa studni głębinowej i modernizacja wodociągu – 2.200zł
 - Włodawski Obszar Funkcjonalny - wydatek bieżący w kwocie 290,34zł zakres zadań z wydatkiem majątkowym przeniesiono na 2015r.
 - „Dolina Bugu” bezgraniczne możliwości – zakres zadania przeniesiono na 2015r.
- Pozostałe zadania będą realizowane w 2015r.

Zmiana planu przedsięwzięć w ciągu 2014 roku:

Uchwała	Zmiany w przedsięwzięciach majątkowych w 2014r	Zmiany w przedsięwzięciach majątkowych w 2015r
Uchwała Nr XXII/194/13 z dnia 20 grudnia 2013r	1.984.931,41	3.179.834,57
Uchwała Nr XXIII/205/14 z dnia 14 lutego 2014r	3.829.016,81	4.716.113,90
Uchwała Nr XXXIV/211/14 z dnia 28 marca 2014r	3.628.432,74	4.440.427,24
Uchwała Nr XXXVI/216/14 z dnia 12 czerwca 2014r	5.673.259,72	4.486.930,50
Zarządzenie nr 18/14 z dnia 30 czerwca 2014r.	5.673.259,72	4.486.930,50
Uchwała Nr XXIX/224/14 z dnia 30 września 2014r	5.876.924,89	4.650.830,28
Uchwała Nr III/13/14 z dnia 30 grudnia 2014r	5.882.124,89	4.730.830,28

Zm. WÓJTA
mgr inż. Kazimiera Buj
SEKRETARZ GMINY

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy						Wykonanie na 31.12.2014	Wykonanie w %
lp	wyszczególnienie	Dz §	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa			
Dotacje dla jednostek z poza sektora finansów publicznych							
1.	SOSPPiN „Edukator” w Łomży O/Zaświatyczne	80101 §2590	168.159,00		167.928,93	99,86	
2.	Szkoła Podstawowa w Dańcach SOSPPiN „Edukator” w Łomży	§2540	85.711,00		84.612,48	98,72	
3.	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Św.Teresy w Holeszowie	§2540	214.682,00		214.581,25	99,95	
4.	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Dołhobrodach	§2540	139.516,00		139.217,54	99,79	
5.	Fundacja Akademia Umiejętności – Szkoła Podstawowa w Hannie	§2540	500.209,00		499.560,94	99,87	
	razem	80101	1.108.277,00		1.105.901,14	99,78	
	SOSPPiN „Edukator” w Łomży O/Zaświatyczne	80101 §2820	624,94		624,94	100	
	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Św.Teresy w Holeszowie	§2810	174,98		174,98	100	
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Dołhobrodach	§2820	249,97		249,97	100	
	Fundacja Akademia Umiejętności – Szkoła Podstawowa w Hannie	§2810	1.074,89		1.074,89	100	
	razem	80101	2.124,78		2.124,78	100,00	

1.	Szkoła Podstawowa w Dańcach SOSPPiN „Eduktor” w Łomży	80103 §2540	15.600,00		15.533,20	99,57
2.	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Św. Teresy w Holeszowie	§2540	16.100,00		16.087,93	99,93
3.	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Dołhobrodach	§2540	20.624,00		20.623,20	100
4.	SOSPPiN „Eduktor” w Łomży O/Zaświatyczne	§2590	44.500,00		44.449,28	99,89
5.	Fundacja Akademia Umiejętności – Szkoła Podstawowa w Hannie	§2540	69.310,00		68.365,22	98,64
	razem	80103	166.134,00		165.058,83	99,35
1.	SOSPPiN „Eduktor” w Łomży O/Zaświatyczne	80106 §2590	22.800,00		15.760,65	69,13
2.	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Św. Teresy w Holeszowie	§2540	10.115,00		10.110,96	99,96
3.	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Dołhobrodach	§2540	27.360,00		27.357,74	99,99
4.	Fundacja Akademia Umiejętności – Szkoła Podstawowa w Hannie	§2540	40.335,00		37.497,96	92,97
	razem	80106	100.610,00		90.727,31	90,18
1.	Fundacja Akademia Umiejętności – Gimnazjum w Hannie	80110 §2540	460.000,00		457.750,37	99,51
	razem	80110	460.000,00		457.750,37	99,51
Dotacje dla jednostek sektora finansów niepublicznych						
1.	Ochotnicza Straż Pożarna w Hannie – Dotacja – wkład własny do projektu z dofinansowaniem środków unijnych „Budowa siłowni zewnętrznej przy Orliku w Hannie”	92601 §6239		6.924,90	6.924,90	100,00

2.	Ochotnicza Straż Pożarna w Hannie – Dotacja - wkład własny do projektu z dofinansowaniem środków unijnych „Zagospodarowanie terenu wokół ogólnodostępnej Sali GOKiS w Hannie”	92109 §6239		5.846,45	4.517,00	77,26
5.	Parafia Katolicka w Hannie - Wkład własny do projektu z dofinansowaniem środków unijnych ”Adaptacja budynku gospodarczego na wiatę turystyczną przy Galerii Rękodzieła Ludowego w Hannie”	92120 §6239		23.780,30	20.852,31	87,69
6.	Parafia Katolicka w Hannie – dofinansowanie prac remontowych ogrodzenia cmentarza katolickiego w Hannie ujętego w ewidencji zabytków.	92120 §2720		1.000,00	1.000,00	100,00
7.	Stowarzyszenie Społeczno Oświatowe w Dołhobrodach – Wkład własny do projektu z dofinansowaniem środków unijnych „Budowa placu zabaw w centrum wsi Dołhobrody”	70005 §6239		4.000,00	4.000,00	100,00
8.	Zadania z zakresu kultury fizycznej i turystyki w tym terenów rekreacji i urządzeń sportowych	92605 §2360		15.000,00	12.960,09	86,40
	razem		-----	56.551,65	50.254,30	88,86
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1.	Wiejski Dom Kultury w Dołhobrodach GOKiS w Hannie	92109 §2480	230.000,00		214.494,69	93,26
	razem	92109	230.000,00		214.494,69	93,26
2.	Gminna Biblioteka Publiczna w Hannie	92116 §2480	56.000,00		48.200,00	86,07
	razem	92116	56.000,00		48.200,00	86,07
1.	Dotacja – Lubelskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu na realizację projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej”	63003 §6309		839,05	839,05	100,00
2.	Dotacja przekazana Gminie Wola Uhruska - wkład do projektu „Dolina Bugu – bezgraniczne możliwości”	63095 §6619		28.750,00	0,00	----
3.	Dotacja powiatowi łącznińskiemu – realizacja projektu „Wirtualne powiaty” Dotacja powiatowi łącznińskiemu - zapewnienie trwałości projektu „Wirtualne powiaty”	72095 §6629 §2320		57.543,03 6.474,24	56.878,93 4.572,94	98,85 70,63

4.	Dotacja – Placówce Straży Granicznej w Dołhobrodach – wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	75406 § 3000		1.000,00	---	---
5.	Dotacja – Urzędowi Miejskiemu we Włodawie - „Włodawski Obszar Funkcjonalny – nowy wymiar partnerstwa w polityce regionalnej” nr 22/MOF/1/2013	71004 § 2319 § 6619		355,00 2.271,00	290,34 ---	---
	razem dotacje dla innych jst			97.232,32	62.581,26	64,36
	razem dotacje dla sektora publicznego i niepublicznego		2.123.145,78	153.783,97	112.835,56	73,37


 Z. AD. WOJTA
 mgr inż. Kazimierz Wojta
 SEKRETARZ GMINY

Wykaz – inwestycji gminnych w 2014 roku

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dz. Rozdz.	Paragraf	Wartość inwestycji	Wykonanie	%
1	Ochrona ekosystemów Doliny rzeki Bug na obszarach przygranicznych Polska-Białoruś, Ukraina	010-01010	6057	3.940.079,31	475.004,48	12,06
2	Oczyszczalnie przydomowe	010-01010	6059	1.476,00	1.476,00	100,00
3	Budowa studni głębinowej – modernizacja wodociągu gminnego	010-01010	6050	23.000,00	11.126,40	48,38
4	„EKO – ENERGIA W GMINIE HANNA” montaż kolektorów słonecznych i pieców na biomasę	900-90005	6050	74.000,00	73.920,65	99,89
5	Odbudowa drogi gminnej nr 104157L od km 1+085 do km 1+102, od km 1+320 do 1+830 wraz z przepustami w km 0+100 i w km 0+465 w miejscowości Dolhobrody	600-60078	6050	5.200,00	2.200,00	42,31
6	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Dolhobrody - FOGR	600-60016	6050	1.214.485,82	48.472,12	3,99
7	Modernizacja dróg gminnych	600-60016	6050	230.029,94	21.669,88	9,42
8	Budowa garażu - OSP Dańce	754-75412	6050	166.666,67	----	----
9	zakup samochodu w ramach "programu wyrównywanie różnic między regionami II"	801-80195	6060	212.000,00	208.871,16	98,52
				65.000,00	59.878,50	92,12
				602.402,66	582.473,26	96,69
				26.000,00	18.082,64	69,55
				200.000,00	196.800,00	98,40
				6.760.340,40	1.699.975,09	25,15

Z DP WÓJTA
mgr inż. Katarzyna Baj
SEKRETARZ GMINY

WYKAZ

Wydatki na programy i projekty realizowane przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2014r								
Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rozdział	Wysokość wydatków (w zł.)	wykonanie wysokości wydatków	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	Wykonanie środków pochodzących z UE	Środki krajowe	Wykonanie środków krajowych
1/	Wydatki majątkowe – Ochrona ekosystemów Doliny Bugu na obszarach przygranicznych Polska, Białoruś, Ukraina	01010	3 941 555,31	476 480,48	3 940 079,31	475 004,48	1 476,00	1 476,00
3/	Wydatki bieżące – Ochrona ekosystemów Doliny Bugu na obszarach przygranicznych Polska, Białoruś, Ukraina	01010	201 429,07	115 454,17	201 429,07	115 454,17	0,00	0,00
4/	Wydatki majątkowe – „EKO – ENERGIA W GMINIE HANNA” montaż kolektorów słonecznych i pieców na biomasę	90005	1 444 515,76	70 142,00	1 214 485,82	48 472,12	230 029,94	21 669,88
5/	Wydatki majątkowe – „EKO – ENERGIA W GMINIE HANNA” montaż kolektorów słonecznych i pieców na biomasę	90005	33 000,00	32 924,07	28 050,00	27 985,45	4 950,00	4 938,62
6/	Wydatki bieżące – Projekt systemowy "TAK aktywności, NIE bezczynności" realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	85295	85 405,00	57 474,35	72 594,25	49 919,42	12 810,75	7 554,93
	Razem:		5 705 905,14	752 475,07	5 456 638,45	716 835,64	249 266,69	35 639,43

Z ur. WÓJTA

mgr inż. Kazimierz Baj
SEKRETARZ GMINY

Załącznik Nr 7
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 2014 rok	§	Wydatki w ramach funduszu			wykonanie	%
					80101	60016	92109		
1	Dance	11 954,62	remont budynku szkoły (wymiana okien, rynien, drzwi zewnętrznych)	4270	6 000,00			1 500,00	25,00
			remont dróg gminnych i odsnieżanie	4210		5 954,62		3 640,80	61,14
2	Dolhobrody	17 371,82	remont - wymiana okien w szkole podstawowej	4270	6 000,00	5 954,62		5 140,80	30,46
			doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej	4210	4 000,00			4 000,00	100,00
			remont dróg gminnych i odsnieżanie	4210		5 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
			remont przepustów	4210		4 371,82		4 469,08	89,38
3	Hanna	24 066,19	modernizacja dróg gminnych (płyty żelbetonowe, barierka most na rzece Romanówka)	6050	4 000,00	9 371,82	4 000,00	16 651,08	95,85
			zakup koszy na śmieci	4210		22 066,19		22 000,00	99,70
				4210		2 000,00		0,00	0,00
4	Holeszów	12 006,93	modernizacja dróg gminnych	6050		4 160,00		22 000,00	91,44
				4210		7 846,93		7 800,00	100,00
5	Holeszów PGR	10 045,02	remont dróg i poboczy na osiedlu (zakup tłucznia)	4210		12 006,93		11 960,00	99,61
			remont dachu w szkole	4270	3 045,02	7 000,00		6 885,60	98,37
6	Janówka	8 135,42	wyposażenie świetlicy wiejskiej	4210	3 045,02	7 000,00		6 885,60	85,55
			remont drogi na "Pieńki"	4210		5 135,42	3 000,00	0,00	0,00
7	Kuzawka	12 713,22	modernizacja dróg gminnych	6050		5 135,42	3 000,00	5 135,42	100,00
				4210		12 713,22		12 713,22	63,12
8	Lack	10 829,78	remont dróg gminnych	4210		12 713,22		12 713,22	100,00
			zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej	4210		10 329,78		10 110,04	97,87
			zakup sprzętów do celów sportowych	4210			500,00	0,00	0,00
9	Nowy Holeszów	7 690,72	odwodnienie wokół świetlicy, wyłożenie schodów płytkami, zakup grzejnika do świetlicy, zakup kuchenki gazowej i butli	4210		10 329,78	500,00	0,00	0,00
							7 690,72	10 110,04	93,35
10	Pawluki	6 879,79	modernizacja dróg gminnych	6050			7 690,72	0,00	0,00
				4210		6 879,79		6 800,00	98,84
11	Zaświątce	5 838,06	remont dróg gminnych	4210		5 838,06		5 838,06	100,00
						5 838,06		5 838,06	100,00
	Razem:	127 531,57			13 045,02	99 295,83	15 190,72	103 234,22	80,95

Z up. Wł. Wł. Wł.
mgr inż. Katarzyna Hęgl
SEKRETARZ GMINY

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień
31.12.2014r.

Część tabelaryczna (synteza):

Wyszczególnienie	Stan na		zwiększenia(+) zmniejszenia (-) stanu w roku bud.	Sposób zagospodarowania				
	01.01.2014	31.12.2014		bezpośredn i zarządzie gminy	w zarządzie jednostki komunalnej	dzierżawa, najem, leasing	wieczyste użytkowani e	sprzedaż
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. grunty Ogółem(ha) w tym:	72,19	72,19	-	49,23	-	15,00	7,96	-
-rolne	27,16	21,7684	-	8,7684	.	13,00	.	-
- działki budowlane	28,79	28,79	-	27,12	-	.	1,67	-
- teren rekreacyjne	3,20	3,20	-	3,20	-	-	-	-
- pozostałe	13,04	13,04	-	4,75	—	2,00	6,29	-
2. Lasy (ha)	5,281	5,281	-	5,281
3. Parki (ha)	0,35	0,35	-	0,35
4. Budynki	37	37	-	34	.	2	1	.
- liczba ogółem w tym:								
- mieszkalne	8	8	-	7	-	1	-	-
- obiekty szkolne	6	6	-	6	-	.	-	-
- obiekty kulturalne	5	5	-	4	-	1	-	.
- obiekty służby zdrowia	1	1	-	-	.	1	-	.
- pozostałe	12	12	-	11	-	.	1	.
obiekty użyteczności publ.	7	7	-	7	.	—	—	—
-inne DT-75 Koparka, Równiarka	3	3	-	3	-	-	-	-
5. Budowle i urządzenia techniczne:								
- wodociągi								
- liczba	1	1	-	1	-	-	-	-
- długość w km	165,5	165,5	-	165,5	-	-	-	-
- oczyszczalnie ścieków	3	3	-	3	-	-	-	-
- wysypiska	1	1	-	1
- liczba				
- drogi gminne (ulice miejskie)					-	-	-	-
- długość w km/ha	311,30/ 210	311,30/ 210	-	198,0 311,30/ 210	-	-	-	-
- obiekty sportowe	2	2	-	2	-	-	-	-
-inne (kanalizacja)	1179,07	15611,21	-	392,14	15611,21	-	-	-

S P R A W O Z D A N I E

z wykonania budżetu instytucji kultury na dzień 31 grudnia 2014r.

Uchwałą Rady Gminy Hanna Nr XXXII/195/13 z dnia 20 grudnia 2013r. uchwalono wysokość dotacji na działalność instytucji kultury w kwocie 230.000,00zł. dla GOKiS w Hannie i WDK w Dołhobrodach oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 56.000zł. Uchwaloną dotację Urząd Gminy przekazuje na realizację zadań na konto instytucji kultury.

Plan wydatków instytucji kultury w Hannie

Uchwały	Wydatki GOKiS w Hannie oraz Wiejskiego Domu Kultury w Dołhobrodach	Wydatki Gminnej Biblioteki Publicznej w Hannie
Uchwała nr XXXII/195/13 z dnia 20 grudnia 2013r	230.000,00	56.000,00
Uchwała nr XXXIX/225/1 z dnia 30 września 2014r	235.900,00	56.000,00
Uchwała nr XL/233/14 z dnia 7 listopada 2014r	230.000,00	56.000,00

- * Na utrzymanie WDK i GOKiS na dzień 31.12.2014r została przekazane dotacja z budżetu Gminy Hanna na kwotę – 208.594,69zł co stanowi 90,68% planu,
- * Na utrzymanie Gminnej Biblioteki przekazano dotację z budżetu Gminy Hanna w wysokości 48.200,00zł co stanowi 86,07% planu,
- * kapitalizacja odsetek od środków zgromadzonych na koncie bankowym 1,87zł,
- * dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup książek do biblioteki 1.500zł,
- * środki w kwocie 100zł – wynajem sali.
- * 43.718,85 – zwrot w formie refundacji poniesionych kosztów przy realizacji projektów pn. „Jarmark w Hannie” i „Przewodnik po Kościele w Hannie”

Wydatki instytucji kultury przedstawiają się następująco :

Na terenie Gminy Hanna funkcjonuje GOKiS w Hannie, Wiejski Dom Kultury w Dołhobrodach, oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Hannie.

Zatrudnionych jest w GOKiS 2 osoby na 1,5 etatu. W Wiejskim Domu Kultury 1 osoby na 1 etacie, oraz 1 osoba na 1 etacie w Gminnej Bibliotece Publicznej.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, na odpis ZFŚS w GOKiS wydatkowano 76.619,63zł

z tytułu zatrudnienia instruktora kółka muzycznego, palacza, osób przygotowujących uroczystości okolicznościowe wydatkowano kwotę 28.743,00zł

Na wydatki rzeczowe GOKiS wydatkował kwotę 21.928,16 są to :

- węgiel, art. biurowe, art. do drobnych napraw, puchary rozdane dzieciom w formie nagród za uczestnictwo w konkursach, turniejach, art. spożywcze (ciastka, cukierki) - zorganizowano poczęstunki z okazji imprez okolicznościowych,
- usługi: przesyłki pocztowe, prowizja bankowa, opłata za ścieki, prenumeraty, badania techniczne budynku, przegląd instalacji kominowej, wpisowe na turnieje piłki siatkowej, drobne usługi remontowe, usługi związane z przygotowaniem imprez okolicznościowych – 46.557,87zł
- energia i woda – 7.526,61zł
- internet - 1.054,45zł, telefonia stacjonarna – 381,71zł, delegacje – 1.743,32zł

- GOK realizował projekt z dofinansowaniem środków unijnych – „Przewodnik po kościele w Hannie” koszt przedsięwzięcia 36.213zł z tego zrefundowano środki w kwocie 28.413zł
Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń WDK w Dołhobrodach wydatkowano kwotę - 38.256,33zł.

- odpis na fundusz socjalny – 1.640,89zł
- umowa zlecenie z palaczem – 3.350zł
- wydatki rzeczowe w kwocie 261,65zł (art. biurowe, środki czystości, papier xero)
- internet – 217,80zł
- wyjazdy służbowe – 757,18zł
- energia – 577,80
- telefon stacjonarny i dostęp do internetu – 973,48zł

Wydatki związane z działalnością Gminnej Bibliotekę Publiczną obejmują:

- wynagrodzenie osobowe i pochodne od wynagrodzeń, odpis na fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 39.277,60zł
- wydatki rzeczowe w kwocie 642,91zł (środki czystości art. biurowe)
- prenumeraty czasopism, przesyłki pocztowe – 756,57zł.
- zakup książek do biblioteki – 5.583,28zł
- delegacje – 60,00zł

Na dzień 31 grudnia 2014r. instytucja kultury posiadała zobowiązania na kwotę 2.709zł

- zobowiązań wobec urzędu skarbowego – 2.709zł

Instytucja kultury nie prowadzi żadnej inwestycji i nie posiada pożyczek i poręczeń.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
i Sportu w Hannie
mgr Mariola Kuć