

ZARZĄDZENIE NR 295/14
WÓJTA GMINY HAJNÓWKA
z dnia 24 lipca 2014 roku

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014 roku

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. Nr 885, 938 i 1646; z 2014 r. poz. 379) art.13 pkt 4 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r., poz. 113), oraz Uchwały Nr XXXVIII/176/10 Rady Gminy Hajnówka z dnia 24 maja 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Hajnówka za I półrocze, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury, zarządzam co następuje:

§ 1.

1. Przedłożyć informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2014 roku stanowiącą załączniki Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 do niniejszego zarządzenia.
2. Przedstawić informację, o której mowa w ust.1 Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy
inż. Olga Rygorowicz



[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

D O T A C J E

D O T A C J E									
Dla jednostek sektora finansów publicznych					Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
L.p.	Podmiot dotowany	Celowa plan	Podmiotowa plan	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	I.p.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa plan	Podmiotowa plan	Wykonanie za I półrocze 2014 roku
1	Gminny Ośrodek Kultury w Dubinach	0,00	160 000,00	86 000,00	1	Partycypacja w kosztach Organizacji Hajnowskich Dni Muzyki Cerkiewnej	3 000,00	-	3 000,00
2	Gminna Biblioteka Publiczna w Dubinach	0,00	60 000,00	26 200,00	2	Niepubliczna jednostka systemu oświaty	-	264 970,00	169 459,14
3	Powiat Hajnowski	40 000,00	0,00	0,00	3	Niepubliczna jednostka systemu oświaty – Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Orzeszkowie	-	8 000,00	6 000,00
4	Gmina Dubicze Cerkiewne	7 645,00	0,00	0,00					
5	Gmina Miejska Hajnówka	10 000,00	0,00	0,00					
RAZEM		57 645,00	220 000,00	112 200,00		RAZEM	3 000,00	272 970,00	178 459,14

Dotacje: Gminie Miejskiej Hajnówka, Starostwu Powiatowemu w Hajnówce oraz Gminie Dubicze Cerkiewne stanowią wydatek majątkowy.

Wójt Gminy
inż. Olga Rychławska

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2014 ROKU

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Rok rozpoczęcia i zakończenia	Wartość kosztorysowa zadania	Dotychczas poniesione wydatki + przewidywane wykonanie do końca 2013r.	Środki wynikające z planu na 2014 r. ogółem w zł	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział paragraf	Wykonanie wydatków poniesionych według stanu na dzień 30-06-2014r.				Pozostała inne
							Razem wykonanie	Środki własne	Środki funduszy pomocowych	Środki budżetu państwa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Nowokomino, Trywieża, Kotówka, Wasilkowo, Rzepiska, Borysówka, Olchowa Kładka wraz z oczyszczalnią ścieków – dokumentacja projektowa.	2013-2015	180 000	30 000	12 500	010 01010 6050	4 670,59	4 670,59	0,00	0,00	0,00
2	Przebudowa dróg gminnych: Rozwój lokalnej infrastruktury drogowej w gminie Hajnówka poprzez przebudowę dróg gminnych: II etap nr. Nr 108542B Zwodzieckie – Przechody; Nr 108574B ul. Łąkowa w Dubinach; Nr 108571 ul. Torowa w Dubinach; nr 108538B Skryplewo – dr. woj. Hajnówka – Nowosady; nr 108532B Orzeszkowo - Jagodniki (granica gminy); część ulicy Nowej w Dubinach – dokumentacje projektowe; Borysówka – Olchowa Kładka – dokumentacja projektowa; Pasieczniki Duże – Stepki – dokumentacja projektowa.	2012-2015	1 180 860	170 860	50 000	600 60016 6050	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00
3.	Przebudowa dróg gminnych Nr 108549B i Nr 108550B Orzeszkowo – Podtróciniec – Zatróciniec – I etap	2012-2015	936 620	31 691	10 000	600 60016 6050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 108539B Nowosady – Dubińska Ferma	2013-2014	998 778	46 125	6 327	600 60016 6050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Budowa i rozbudowa drogi w Lipinach	2013-2015	579 581	21 488	30 000	600 60016 6050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w Mochnatem	2011-2015	406 229	156 229	20 000	010 01010 6050	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
7.	Rekultywacja składowiska odpadów w Starym Berezowie	2013-2015	321 662	121 662	20 000	900 90002 6050	6 168,75	6 168,75	0,00	0,00	0,00
8.	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Mochnatem	2013-2015	177 988	17 988	160 000	921 92109 6059	615,00	615,00	0,00	0,00	0,00
9.	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Orzeszkowie wraz z zagospodarowaniem terenu pod utworzenie Miejsca Obsługi rowerzystów	2013-2014	664 151	35 496	0	921 92109 6059	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Budowa kolektorów ściekowych na terenie Gminy Hajnówka	2013-2014	1 306 150	6 150	348 380	921 92109 6057	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Wdrożenie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego	2012-2015	169 648	0	6 000	900 90001 6050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2014-2015	1 094 134	0	270 105	6060	492,94	492,94	0,00	0,00	0,00
12.	Budowa sieci wodociągowej Nowoberezowo - Stare Berezowo					010 01010 605					0,00
13.	Zakup wiat przystankowych Hajnówka - Jelonka 2 szt. i Nowosady - Dubiny szt. 8	2014	30 000	0	30 000	900 90095 6060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Zakup samochodu strażackiego w ramach projektu „Wspólnie chronimy Puszczę Białowieską” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013	2014	753 152	0	753 152	754 75412 6069 754 75412 6067	75 240,50	75 240,50	0,00	0,00	0,00
15.	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Sorocza Nózka	2014	20 000	0	20 000	900 90015 6050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Gminie Hajnówka	2014	28 122	0	28 122	801 80103 6067 801 80103 6069	23 903,83	23 903,83	0,00	0,00	0,00
	RAZEM:		8 847 075	637 689	1 764 586		830 249,94	126 587,78	699 443,83	4 218,33	0,00

Dotacje: Gminie Miejskiej Hajnówka, Starostwu Powiatowemu w Hajnówce oraz Gminie Dubicze Cerkiewne stanowią wydatek majątkowy.

Wójt Gminy
inż. Olga Ryśkołowicz

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW WYODREBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW (art. 223 USTAWY O
FINANSACH PUBLICZNYCH) NA 2014 ROK W ZESPOLE SZKÓŁ W DUBINACH**

NAZWA JEDNOSTKI	STAN ŚRODKÓW NA DZIEŃ 01.01.2014R	PLAN DOCHODÓW	WYKONANIE DOCHODÓW WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 30.06.2014 R.			PLAN WYDATKÓW	WYKONANIE WYDATKÓW WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 30.06.2014 R.				STAN ŚRODKÓW WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 30.06.2014R.
			80101 § 0830	80101 § 0920	80106 § 0830		80101 § 4210	80101 § 4220	80101 § 4300	80106 § 4260	
Zespół Szkoł w Dubinach	0	123 110,-	53 776,11	0,45	4 091,-	123 110,-	423,51	48 564,63	52,60	0	8 826,82

Wójt Gminy
Olga Rygus
inż. *Olga Rygus*owicz

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY HAJNÓWKA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

Budżet gminy Hajnówka na 2014 rok przyjęty Uchwałą Nr XXX/158/13 Rady Gminy Hajnówka z dnia 30 grudnia 2013 roku był deficytowy i wynosił po stronie:

- **dochodów** kwotę – **12 119 868,00 zł**
- **wydatków** kwotę – **11 319 918,00 zł**

Po zmianach dokonanych Uchwałami Rady Gminy:

- Nr XXXI/162/14 z dnia 06 lutego 2014 roku;
- Nr XXXII/165/14 z dnia 26 marca 2014 roku;
- Nr XXXIV/174/14 z dnia 29 kwietnia 2014 roku;
- Nr XXXV/178/14 z dnia 04 czerwca 2014 roku;

oraz Zarządzeniami Wójta Gminy:

- Nr 256/14 z dnia 31 stycznia 2014 roku;
- Nr 263/14 z dnia 28 lutego 2014 roku;
- Nr 271/14 z dnia 31 marca 2014 roku;
- Nr 278/14 z dnia 30 kwietnia 2014 roku;
- Nr 288/14 z dnia 30 maja 2014 roku;
- Nr 293/14 z dnia 30 czerwca 2014 roku.

budżet zamknął się po stronie:

- **dochodów** kwotą – **12 694 865,00 zł**
- **wydatków** kwotą – **11 935 444,00 zł**

Przychody budżetu w wysokości **40 529,00 zł** (wolne środki) oraz nadwyżka budżetowa w wysokości **759 421,00 zł** przeznaczone zostaną na spłaty kredytów i pożyczek w kwocie **799 950,00 zł**.

DOCHODY

Dochody budżetu gminy w okresie I półrocza 2014 roku osiągnęły kwotę **7 236 852,47 zł** co stanowi 57,0% planowanych dochodów (załącznik Nr 1) i przypada na:

- dochody bieżące – 5 986 984,47 zł, tj. 82,7 % dochodów ogółem;
- dochody majątkowe – 1 249 868,00 zł, tj. 17,3% dochodów ogółem.

DOCHODY BIEŻĄCE

planowane na 2014 rok wynoszą **11 112 436,00 zł**, w I półroczu osiągnięto **5 986 984,47 zł**, tj. **53,9%** planu.

Na dochody podatkowe przypada 1 602 220,62 zł, z tego na:

- podatek rolny od osób prawnych – 47 065,00,00 zł, co stanowi 53,5 % planu rocznego (88 000,00 zł) oraz od osób fizycznych – 497 699,97 zł co stanowi 59,1 % planu rocznego (842 000,00 zł). Na dzień 30 czerwca 2014 roku na zaległościach od osób fizycznych figuruje 25 317,73 zł. Ponadto w podatku rolnym od osób fizycznych powstała nadpłata w kwocie 1 831,62 zł;
- podatek od nieruchomości od osób prawnych i jednostek organizacyjnych – 407 267,00 zł, co stanowi 49,6 % planu rocznego (821 056,00 zł), a od osób fizycznych – 311 298,24 zł co stanowi 55,5 % planu rocznego (561 000,00 zł). Na zaległościach od osób prawnych i jednostek organizacyjnych figuruje – 349 196,00 zł, a od osób fizycznych – 21 213,14 zł. Ponadto powstała nadpłata w podatku od nieruchomości od osób fizycznych w wysokości 2 011,04 zł;
- podatek leśny od osób prawnych i jednostek organizacyjnych – 142 853,00 zł, co stanowi 50,1 % planu rocznego (285 000,00 zł), a od osób fizycznych – 3 864,00 zł co stanowi 85,9 % w stosunku do planu rocznego (4 500,00 zł.) W podatku leśnym od fizycznych na zaległościach figuruje 41,00 zł;
- podatek od środków transportowych od osób prawnych i jednostek organizacyjnych – 14 582,00 zł, co stanowi 42,9 % planu rocznego (34 000,00 zł), a od osób fizycznych – 16 478,00 zł co stanowi 51,5% planu rocznego (32 000,00 zł);
- podatek od spadków i darowizn – od osób fizycznych 4 868,00 zł, co stanowi 48,7 % planu

- opłata skarbową – 4 612,00 zł, co stanowi 24,3 % planu rocznego;
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych – 19 271,90 zł. Zaległości stanowią kwotę 24 786,50 i nadpłata 80,00 zł. Wpływy przekazywane są przez Urząd Skarbowy;
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej – 591,15 zł tj. 11,8% planu rocznego (6 000,00 zł). Ponadto zaległości stanowią kwotę 2 832,50 zł;
- odsetki od nieterminowego regulowania zobowiązań pieniężnych – 1 417,02 zł;
- wpływy z różnych opłat - 4 145,14 zł;
- wpływy z lokalnych opłat – gospodarka odpadami -126 208,20 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za I półrocze 2014 roku stanowią kwotę 673 178,00 zł, skutki obniżenia górnych stawek podatków – 102 602,31 zł, a skutki z tytułu decyzji wydanych dotyczących umorzeń zaległości podatkowych wynoszą 1 151,00 zł.

Pozostałe dochody

Osiągnięto w kwocie **33 013,04 zł**. Na powyższą kwotę złożyły się:

- wpływy za zajęcie pasa drogowego - 9 195,49 zł. Wystąpiły również zaległości w wysokości 13,36 zł oraz nadpłaty w kwocie 133,80 zł;
- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie - 1 513,23 zł;
- dochody z najmu i dzierżawy – 7 949,74 zł;
- wpływy z usług – 1 260,15 zł
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 3 184,80 zł;
- wpływy z różnych dochodów (w dziale – oświata) – 337,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów (w dziale pomoc społeczna) – 45,60 zł;
- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 581,32 zł;
- odsetki od środków na rachunku – 5 925,32 zł;
- wpływy z różnych opłat – 1 376,25 zł;
- wpływy z tytułu odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej za zniszczone mienie – 1 644,14 zł.

Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

planowane na rok 2014 wynoszą **1 680 400,00 zł**, z czego w I półroczu wpłynęło **745 923,47 zł**, co stanowi **44,4 %**, w tym przypada na:

- podatek dochodowy od osób prawnych – 5 130,47 zł (na plan 18 000,00 zł);
- podatek dochodowy od osób fizycznych – 740 793,00 zł (na plan 1 672 400,00 zł), co stanowi 44,3 %.

Dochody te w całości są przekazywane przez Ministerstwo Finansów.

Na dochody wykonane związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw przypada – **20 670,93 zł**, co stanowi 57,4 % planu. Są to wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

Na dochody wykonane związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami przypada **707 183,10 zł**, co stanowi 56,3% planu, z czego na:

- realizację zadań z zakresu zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycia kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy w wysokości 226 363,83 zł;
- realizację zadań w zakresie pomocy społecznej – 423 557,27 zł, tj. 45,2 % planu, w tym na:
 - świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 406 400,00 zł, tj. 44,7 % planu;
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 1 305,00 zł, tj. 43,5 % planu;
 - zryczałtowane dodatki energetyczne dla wrażliwych odbiorców energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania – 196,27 zł;
 - pozostała działalność – 15 656,00 zł;
- realizację zadań w zakresie naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 375,00 zł, tj. 50,0 % planu;
- wybory do Parlamentu Europejskiego – 18 487,00 zł;

Na dochody wykonane związane z realizacją zadań własnych bieżących w ramach dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa przypada 443 216,00 zł, z tego na :

- realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 14 496,00 zł;
- realizację zadań własnych w zakresie innych form wychowania przedszkolnego – 21 744,00 zł;
- sfinansowanie składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 5 526,00zł;
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 196 500,00 zł;
- zasiłki i stałe – 78 060,00 zł;
- sfinansowanie działalności ośrodka pomocy społecznej – 30 654,00 zł;
- sfinansowanie dożywiania dzieci i zabezpieczenie posiłków dorosłym – 45 000,00 zł;
- pomoc materialną dla uczniów – 51 236,00 zł.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań bieżących – 118 056,00 zł przekazane w formie dotacji na modernizację oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Gminie Hajnówka. Dotacja ze środków unijnych stanowi kwotę 100 347,60 zł, a ze środków budżetu państwa stanowi kwotę 17 708,40 zł;

Środki na dofinansowywanie własnych zadań bieżących pozyskiwane z innych źródeł bieżących - 10 577,31 zł

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących (OSP) – 10 456,00 zł
- część opłaty produktowej przekazanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 121,31 zł.

Subwencje

Wpływy subwencji w I półroczu 2014 roku zamknęły się kwotą – 2 306 124,00 zł, co stanowi 59,1 % planu (3 901 486,00 zł), w tym przypada na:

- część oświatową subwencji ogólnej – 1 895 352,00 zł, tj. 61,5% planu (3 079 943,00 zł)
- część wyrównawczą – 410 772,00 zł, tj. 50,0 % planu.

II. DOCHODY MAJĄTKOWE

planowane na 2014 rok wynoszą 1 582 429,00 zł, w I półroczu osiągnięto 1 249 868,00 zł, tj. 79,0 % planu.

Zrealizowane w I półroczu 2014 roku dochody dotyczyły:

- wpływów za odpłatne nabycie prawa własności i sprzedaż składników majątkowych zamknęły się kwotą – 27 350,00 zł na plan (200 000,00 zł), co stanowi 13,7 %;
- wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych – 530,00 zł;
- dotacja na realizację programu zadania inwestycyjnego „Modernizacja hydroforni w Nowobereźowu oraz przebudowa studni kanalizacyjnych w Mochnatem i Starym Bereźowie” – 545 836,00 zł (środki unijne);
- dotacja na zakup samochodu strażackiego w ramach projektu „Wspólnie chronimy Puszczę Białowieską” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013 – 676 152,00 zł;

WYDATKI

Ogólne wydatki gminy w I półroczu 2014 roku osiągnęły kwotę 6 087 047,53 zł, co stanowi 51,0 % planowanych wydatków rocznych, z czego przypada na:

- wydatki bieżące samorządowe (własne) – 4 554 682,07 zł, tj. 74,8% wydatków wykonanych ogółem oraz 51,4% planu;
- wydatki bieżące zlecone gminie – 702 115,52 zł, tj. 11,5 % wydatków wykonanych ogółem;
- wydatki inwestycyjne własne – 830 249,94 zł, tj. 13,7 % wydatków ogółem.

I. Wydatki bieżące samorządowe własne

planowane na rok 2014 wynoszą 8 857 458,00 zł. W I półroczu wydatkowano 4 554 682,07 zł, co stanowi 51,4% planu.

W/w wydatki zapewniły pełną realizację zadań bieżących wszystkich jednostek.

II. Wydatki bieżące w zakresie zadań zleconych gminie

planowane na rok 2014 wynoszą 1 255 755,00 zł, z tego wydatkowano – 702 115,52 zł, co stanowi 55,9% planu.

Zadania zlecone realizowane są do wysokości otrzymywanych środków

III. Wydatki inwestycyjne

W I półroczu 2014 roku wynosiły **830 249,94 zł**, co stanowi **45,6%** planu rocznego.

W omawianym okresie sprawozdawczym:

- budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Nowokornino, Trywieża, Kotówka, Wasilkowo, Rzepiska, Borysówka, Olchowa Kładka wraz z oczyszczalnią ścieków – dokumentacja projektowa - zakupiono wtórnik mapy zasadniczej na kwotę 3 321,00 zł, usługi ksero - 1 139,79 zł oraz zakupiono materiały biurowe na kwotę 209,80 zł;
- modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w Mochnatem – opłacono za sporządzenie operatu wodno – prawnego - 2 500,00 zł;
- budowa sieci wodociągowej Nowoberezowo - Stare Berezowo wydatkowano: na zakup dziennika budowy – 10,00 zł oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego w wysokości 482,94 zł;
- przebudowa dróg gminnych: Rozwój lokalnej infrastruktury drogowej w gminie Hajnówka poprzez przebudowę dróg gminnych: II etap nr. Nr 108542B Zwodzieckie – Przechody; Nr 108574B ul. Łąkowa w Dubinach; Nr 108571 ul. Torowa w Dubinach; nr 108538B Skryplewo – dr woj. Hajnówka – Nowosady; nr 108532B Orzeszkowo - Jagodniki (granica gminy); część ulicy Nowej w Dubinach – dokumentacje projektowe; Borysówka – Olchowa Kładka – dokumentacja projektowa; Pasieczniki Duże – Stepki – dokumentacja projektowa na rozbudowę i przebudowę drogi Zwodzieckie – Przechody - 36 900,00 zł;
- zakup samochodu strażackiego w ramach projektu „Wspólnie chronimy Puszczę Białowieską” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013 – samochód ratowniczo gaśniczy wraz z wyposażeniem - 750 600,00 zł, rejestracja samochodu – 180,50 zł ;
- rekultywacja składowiska odpadów w Starym Berezowie opłata za wypisy - 12,00 zł, opłata za kopię mapy – 6,75 zł oraz za sporządzenie studium wykonalności - 6 150,00 zł;
- przebudowa świetlicy wiejskiej w Mochnatem – opłacono za aktualizację istniejącego przedmiaru robót w kwocie 615,00 zł;
- w ramach projektu numer WND-POKL.09.01.01-20-298/13 pod tytułem „Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Gminie Hajnówka” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki wyniosły 28 122,16 zł i zostały wydatkowane na: zakup tablic interaktywnych do Szkoły Podstawowej w Nowokorninie i do Zespołu Szkół w Dubinach oraz na zakup i montaż karuzeli oraz wykonanie bezpiecznej nawierzchni na plac zabaw w Zespole Szkół w Dubinach.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Stan długu na dzień 1 stycznia 2014 roku wynosił **3 641 036,98 zł**, w ciągu I półroczu roku budżetowego spłacono **393,100,00 zł**, w tym: **130 966,00 zł** kredytu i **262 134,00 zł** pożyczek. Zadłużenia długoterminowego nie powiększono. Stan długu na dzień 30 czerwca 2014 roku wynosił **3 247 936,98 zł**, w tym kredyty i pożyczki długoterminowe:

- pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w kwocie **126 000,00 zł** na modernizację oświetlenia ulicznego w Gminie Hajnówka;
- pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w kwocie **304 756,51 zł** ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: Usprawnienie gospodarki ściekowej poprzez rozbudowę sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Nowosady – Sorocza Nóżka, Przechody; Dubiny – Postołowo, Sawiny Gród, Wygoda – Hajnówka; Bielszczyzna – Hajnówka; Puciska – Czyżyki -Nowoberezowo; Dubicze Osoczne – Chytra;
- pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w kwocie **385 785,49 zł** ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: Usprawnienie gospodarki ściekowej poprzez rozbudowę sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Nowosady – Sorocza Nóżka, Przechody; Dubiny – Postołowo, Sawiny Gród, Wygoda – Hajnówka; Bielszczyzna – Hajnówka; Puciska – Czyżyki -Nowoberezowo; Dubicze Osoczne – Chytra;
- pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w kwocie **214 568,38 zł** ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na realizację zadania inwestycyjnego pod

- pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w kwocie **256 200,00** zł ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: Budowa kanalizacji sanitarnej w Orzeszkowie;
- pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w kwocie **3 750,00** zł na zakup lekkiego samochodu ratowniczo gaśniczego;
- pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w kwocie **103 196,00** zł na rekultywację wysypiska śmieci w Nowosadach;
- kredyt zaciągnięty w Banku Polskiej Spółdzielczości w Wasilkowie ze środków Europejskiej Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w kwocie **342 516,00** zł na powierzchniowe utrwalanie dróg gminnych;
- kredyt zaciągnięty w Banku Polskiej Spółdzielczości w Wasilkowie w kwocie **375 335,00** zł na: powierzchniowe utrwalanie dróg gminnych, na budowę przyłączy kanalizacyjnych w Nowosadach, roboty dodatkowe i zakończenie inwestycji kanalizacyjnych I i II etapu na terenie gminy;
- pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w kwocie **895 485,57** zł ze Środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Nowoberezowo oraz wymiana studni na kanale sanitarnym w miejscowościach Mochnate i Stare Berezowo;
- pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w kwocie **240 344,03** zł na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Nowoberezowo oraz wymiana studni na kanale sanitarnym w miejscowościach Mochnate i Stare Berezowo;

DOCHODY WŁASNE I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

Dochody w I półroczu 2014 roku w Zespole Szkół w Dubinach wyniosły 57 867,56 zł i składały się z:

- wpłat uczniów i nauczycieli na obiady – 52 276,11 zł
- wpłaty rodziców za usługi opiekuńczo-wychowawcze w przedszkolu – 4 091,- zł
- wpłat za wynajem pomieszczeń – 1 500,- zł
- odsetek od środków na rachunku bankowym – 0,45 zł;

Natomiast wydatki w wysokości 49 040,74 zł poniesione zostały na:

- zakup środków żywności – 48 564,63 zł
- zakup urządzenia do odbioru Internetu, środków czystości, itp. – 423,51 zł
- koszty prowadzenia rachunku bankowego i opłaty za blankiety czekowe – 52,60 zł.

Stan środków na koniec I półrocza – 8 826,82 zł.

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Ogółem stan zobowiązań: 3 247 936,98 zł

Ogółem stan należności: 2 581 634,36 zł

INSTYTUCJE KULTURY:

1. *Gminny Ośrodek Kultury w Dubinach:*

Należności stanowią kwotę **1 329,51 zł** i jest to stan środków na rachunku bankowym.

2. *Gminna Biblioteka Publiczna w Dubinach:*

Należności stanowi stan środków na rachunku bankowym w kwocie **1 103,63 zł**.

JEDNOSTKI BUDŻETOWE:

1) *Urząd Gminy Hajnówka:*

- Należności stanowią kwotę **2 436 941,07 zł** z czego:
 - pożyczka udzielona Lokalnej Grupie Działania w Hajnówce stanowi kwotę **8 000,00 zł**,
 - środki na rachunku bankowym stanowią kwotę **690 752,96 zł**, zaś gotówka stanowiąca pogotowie kasowe wynosi **2 000,00 zł**,
 - należności wymagalne od przedsiębiorstw niefinansowych z tytułu podatków stanowią kwotę **349 196,00 zł**
 - należności wymagalne powstałe z dłużnikami z grup gospodarstw domowych z tytułu

- o należności wymagalne w grupie gospodarstw domowych z tytułu dostaw towarów i usług stanowią kwotę 127 288,98 zł z czego: z tytułu usług związanych z odpadami komunalnymi stanowią kwotę 127 075,62 zł, z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego 13,36 zł, wpłat związanych z budową oczyszczalni przydomowych – 200,00 zł.
 - o należności wymagalne powstałe z tytułu udziałów gmin w podatkach dochodowych stanowią kwotę 8 172,89 zł.
 - o pozostałe należności powstałe z tytułu udziałów gmin w podatkach dochodowych stanowią kwotę 70,00 zł, z tytułu podatków od gospodarstw domowych stanowią kwotę 613 908,37 zł oraz z tytułu podatków od przedsiębiorstw niefinansowych stanowią kwotę 590 980,00 zł.
- Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek stanowią kwotę **3 247 936,98 zł**.
- 2) **Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Hajnówce:** należności stanowią kwotę **131 325,68 zł** z czego:
- środki na rachunku bankowym stanowią kwotę 7 066,94 zł, zaś gotówka stanowiąca pogotowie kasowe wynosi 1 000,00 zł,
 - należności wymagalne powstałe w ramach zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego stanowią kwotę 123 258,74, z czego kwota 118 971,92 zł stanowi należności od dłużników krajowych, zaś kwota 4 286,82 zł stanowi należności od dłużników zagranicznych.
- 3) **Biuro Obsługi Szkół Samorządowych w Hajnówce:** należności stanowią kwotę **2 124,21 zł** z czego środki na rachunku bankowym stanowią kwotę 1 924,21 zł, zaś gotówka stanowiąca pogotowie kasowe wynosi 200,00 zł,
- 4) **Zespół Szkół w Dubinach:** należności stanowią kwotę **10 341,67 zł** z czego środki na rachunku bankowym stanowią kwotę 9 541,67 zł, zaś gotówka stanowiąca pogotowie kasowe wynosi 200,00 zł oraz opłaty za wynajem Sali w wysokości 300,00 zł.
- 5) **Szkoła Podstawowa w Nowokorninie:** należności stanowią kwotę **1 201,73 zł** z czego środki na rachunku bankowym stanowią kwotę 1 001,73 zł, zaś gotówka stanowiąca pogotowie kasowe wynosi 200,00 zł,

CZĘŚĆ OPISOWA I TABELARYCZNA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

W wieloletniej prognozie finansowej przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w roku 2014 w wysokości 1%. Wykonanie dochodów i wydatków za 2014 rok prezentuje poniższa tabela.

LP	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2014r.	Budżet po zmianach stan 30.06.2014r.	Wykonanie za I półrocze 2014 r.	% wykonania
I	Dochody ogółem	12 119 868	12 694 865,00	7 236 852,47	57,01
A	Dochody bieżące, w tym:	10 498 532	11 112 436,00	5 986 984,47	53,88
1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 672 400	1 672 400	740 793	44,30
2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	18 000	18 000	5 130,47	28,50
3.	podatki i opłaty	3 026 913	3 066 056	1 602 220,62	52,3
4.	z subwencji ogólnej	3 946 992	3 901 486	2 306 124	59,11
B	Dochody majątkowe, w tym:	1 621 336	1 582 429	1 249 868	78,98
1.	ze sprzedaży majątku	202 500	285 441	27 880	9,77
2.	Z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 418 836	1 296 988	1 221 988	94,22
II	Wydatki ogółem	11 319 918	11 935 444	6 087 047,53	51,00
A	Wydatki bieżące, w tym:	9 653 383	10 113 213	5 256 797,59	51,98
1	wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, w tym:	5 276 117	5 409 024	2 819 366,97	52,12
	związane z funkcjonowaniem organów jst	362 200	362 200	172 455,67	47,61
2	odsetki od kredytów, pożyczek, obligacji	130 000	130 000	46 188,60	35,53
3	wydatki wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia	59 800	59 800	12 888,94	21,55
4	poręczenia i gwarancje	0	0	0	-

	wydatki wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia	233 399	578 605	51 347,28	8,87
III	Wynik budżetu (I-II)	799 950	759 421	1 149 804,94	-
IV	Finansowanie deficytu lub przeznaczenie nadwyżki (V-VI)	799 950	759 421	393 100	-
V	Przychody	0	0	0	-
1	kredyty i pożyczki, w tym:	0	0	0	-
	krótkoterminowe	0	0	0	-
2	nadwyżka z lat ubiegłych	0	0	0	-
3	wolne środki	0	40 529	40 529	100,00
VI	Rozchody	799 950	799 950	393 100	49,14
1	spląty kredytów i pożyczek	799 950	799 950	393 100	49,14
VII	Łączna kwota długu	3 777 957,38	3 641 036,98	3 247 936,98	89,20
VIII	Łączna kwota spłat (splata kredytów i pożyczek, wykup obligacji wraz z należnymi odsetkami i wypłatami z tytułu potrąceń)	929 950	929 950	439 288,60	47,24
IX	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem (kwota długu/dochody ogółem)	7,67%	7,33%	6,07%	-
X	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących (dochody bieżące – wydatki bieżące)	845 149	999 223	730 186,88	73,08
XI	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań (wydatki bieżące z tytułu poręczeń i gwarancji + wydatki na obsługę długu+spłaty rat kapitałowych pożyczek i kredytów/dochody ogółem)	7,67%	7,33%	6,07%	-
XII	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań obliczony w oparciu o wykonanie 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	7,67%	8,44%	8,44%	-
C	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań (XI <=XII)	TAK	TAK	TAK	-

Dochody:

Założono wzrost dochodów bieżących w roku 2014 na poziomie 1 % zgodnie z informacją otrzymaną od Ministra Finansów oraz wskaźnikami inflacji publikowanymi przez GUS. Dochody bieżące w I półroczu roku 2014 wykonano w wysokości 5 986 984,47 tj. w stosunku do planu 53,9%. W stosunku do I półrocza 2013 roku spadły o kwotę 320 164,30 zł. Spadek w kwocie ogólnej odnotowany został z uwagi na spadek wpływów z tytułu subwencji oświatowej i wyrównawczej oraz dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i zadań własnych bieżących a także dotacji celowych w na realizację zadań bieżących w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

Wydatki:

Wydatki poniesione na wynagrodzenia i pochodne za I półrocze 2014 roku stanowią kwotę 2 819 366,97 zł co stanowi 52,1% planu. W stosunku do I półrocza 2013 roku wzrosły o kwotę 211 483,17 zł.

Wydatki bieżące na plan 10 113 213,00 zł zrealizowano w wysokości 5 256 797,59 zł co stanowi 52,0% planu, a wydatki majątkowe na plan 1 822 231,00 zł zrealizowano w kwocie 830 249,94 zł co stanowi 45,6%.

Wykonane w I półroczu wydatki bieżące w kwocie 5 256 797,59 zł nie są wyższe od wykonanych dochodów bieżących, tj. kwoty 5 986 984,47 zł.

Nie dokonywano wypłat z tytułu poręczeń i gwarancji oraz nie zakupywano i nie objęto akcji i udziałów oraz nie wnoszono udziałów do spółek prawa handlowego.

Przychody:

W I półroczu nie zaciągnięto kredytów długoterminowych. Braki w budżecie pokryto wolnymi środkami w kwocie 40 529,22 zł.

Rozchody:

Stan długu na dzień 1 stycznia 2014 roku wynosił **3 641 036,98 zł**, w ciągu I półrocza roku budżetowego spłacono **393 100,00 zł**, w tym: **130 966,00 zł** kredytu i **262 134,00 zł** pożyczek. Zadłużenia długoterminowego nie powiększono. Stan długu na dzień 30 czerwca 2014 roku wynosił **3 247 936,98 zł**

Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Spełnione zostały wskaźniki spłaty zobowiązań w sposób następujący: wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań (wydatki bieżące z tytułu poręczeń i gwarancji + wydatki na obsługę długu + spłaty rat kapitałowych pożyczek i kredytów/dochody ogółem) - 7,33% jest niższy od dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań obliczonego w oparciu o wykonanie 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat – 8,44%)

Kwota wykazana jako dług na koniec I półrocza 2014 roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu. Na dzień 30 czerwca 2014 r. dług stanowi kwotę **3 247 936,98 zł**.

Przebieg realizacji przedsięwzięć i zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych przedstawiały się następująco:

1. wydatki majątkowe:

- Budowa sieci wodociągowej Nowoberezowo – Stare Berezowo została zakończona – należność za wykonane roboty zostanie zapłacona w miesiącu lipcu 2014 r.
- w związku z realizacją zadania pod nazwą: „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Mochnatem” został ogłoszony przetarg, w którym wyłoniono wykonawcę – zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2014 r.

Przebieg realizacji programów, projektów i zadań pozostałych kształtuje się następująco:

1. wydatki majątkowe:

- w związku z budową kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Nowokornino, Trywieża, Kotówka, Wasilkowo, Rzepiska, Borysówka, Olchowa Kładka wraz z oczyszczalnią ścieków (dokumentacja projektowa) prowadzone są prace związane z wykonaniem dokumentacji technicznej,
- zadanie pod nazwą: Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w Mochnatem jest w trakcie realizacji – przygotowany jest operat wodno prawny do sporządzenia dokumentacji projektowej,
- Przebudowa dróg gminnych: *Rozwój lokalnej infrastruktury drogowej w gminie Hajnówka poprzez przebudowę dróg gminnych: II etap nr. Nr 108542B Zwodzieckie – Przechody; Nr 108574B ul. Łąkowa w Dubinach; Nr 108571 ul. Torowa w Dubinach; nr 108538B Skryplewo – dr woj. Hajnówka – Nowosady; nr 108532B Orzeszkowo - Jagodniki (granica gminy); część ulicy Nowej w Dubinach* – dokumentacje projektowe; *Borysówka – Olchowa Kładka* – dokumentacja projektowa; *Pasieczniki Duże – Stepki* - w toku realizacji zadania sporządzono dokumentację projektową,
- Rekultywacja składowiska odpadów w Starym Berezowie – złożono wniosek o dofinansowanie ze środków unijnych.

2. wydatki bieżące:

- program Przeciwdziałania Narkomanii realizowany jest według potrzeb zgłaszanych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz potrzeby mieszkańców gminy;
- program „Wspieranie rodziny” – zadanie w trakcie realizacji;
- program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – częściowo zadanie zostało wykonane;
- program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie – zadanie w trakcie realizacji;
- realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych – zadanie w trakcie realizacji.

Realizacja umów w roku budżetowym i w latach następnych dla zapewnienia ciągłości działania jednostki, których płatności przypadają w okresach dłuższych niż rok przebiega bieżąco nie tworząc zobowiązań w zakresie objętym umowami

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA
PIERWSZE PÓŁROCZE 2014 ROKU**

I. GMINNY OŚRODEK KULTURY W DUBINACH

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.	Wykonanie
1.	Dotacje, w tym:	168 463,00	86 000,00
1.1	Dotacje budżetowe	160 000,00	86 000,00
1.2	Dotacja ze środków grantowych w ramach programu „Działaj Lokalnie VIII” - zadanie „Warsztaty tradycyjnego wypieku pieczywa w Starym Berezowie”	2 661,00	0,00
1.3	Dotacja ze środków grantowych w ramach programu „Działaj Lokalnie VIII” - zadanie „Mochmackie spotkanie z kulturą ludową Podlasia”	2 591,00	0,00
1.4	Dotacja ze środków grantowych w ramach programu „Działaj Lokalnie VIII” - zadanie „Krosna rzecz prosta”	3 211,00	0,00
2.	Prowizje, odsetki bankowe, inne przychody	0,00	3 198,08
Razem		168 463,00	89 198,08

ZESTAWIENIE KOSZTÓW

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.	Wykonanie
1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	82,87
2	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	223,80
3	Wynagrodzenia pracowników	50 000,00	33 065,58
4	Pochodne od wynagrodzeń	12 000,00	5 336,77
5	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	8 054,20
6	Zakup energii	29 000,00	17 622,78
7	Remonty świetlic wiejskich	20 000,00	7 883,04
8	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00
9	Zakup usług pozostałych	22 900,00	9 879,62
10	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	588,00
11	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 300,00	701,68
12	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00
13	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 100,00	1 435,79
14	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00
15	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00
16	Koszt programu „Działaj Lokalnie VIII” -koszt wynagrodzeń -koszt operacyjny, inne	8 463,00	0,00
Razem:		168 463,00	84 874,13

ZESTAWIENIE NALEŻNOŚCI WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH TYTUŁÓW

L.p.	Wyszczególnienie	Należności
1.	papiery wartościowe	0
2.	pożyczki	0

3.	gotówka i depozyty	1 329,51
4.	należności wymagalne	0
5.	pozostałe należności	0
Razem		1 329,51

ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH TYTUŁÓW W TYM WYMAGALNYCH

L.p.	Wyszczególnienie	Zobowiązania	
		ogółem	w tym wymagalne
1.	papiery wartościowe	0	0
2.	kredyty i pożyczki	0	0
3.	przyjęte depozyty	0	0
4.	wymagalne zobowiązania	0	0
Razem		0	0

CZĘŚĆ OPISOWA ZAWIERAJĄCA OMÓWIENIE STOPNIA REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W DUBINACH

Gminny Ośrodek Kultury w Dubinach jest instytucją upowszechniania kultury działającą na podstawie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Gminny Ośrodek Kultury w Dubinach jest finansowany z budżetu gminy i prowadzi gospodarkę finansową na zasadach obowiązujących instytucje kultury. Podstawą gospodarki finansowej Gminnego Ośrodka Kultury w Dubinach jest roczny plan finansowy zatwierdzony przez Wójta Gminy w oparciu o dotację przydzieloną w uchwale Nr XXX/158/13 z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Hajnówka na 2014 rok.

Przychody otrzymane w okresie I półrocza 2014 roku w wysokości **89 198,08** zł składają się z: dotacji z budżetu gminy na działalność bieżącą w wysokości 86 000,00 zł, odsetki od środków na rachunku bankowym, prowizji, odsetek bankowych, wynajem świetlic oraz innych przychodów w wysokości 3 198,08 zł.

Ogólne koszty Gminnego Ośrodka Kultury w Dubinach za I półrocze 2014 roku wynoszą **84 874,13** zł, co stanowi 50,38 % planowanej dotacji.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono **38 402,35** zł, co stanowi 61,94 % planu. W Gminnym Ośrodku Kultury w Dubinach zatrudniona jest jedna osoba w ramach umowy zlecenia jako instruktor muzyki, jeden referent w ramach umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu, robotnik gospodarczy w ramach umowy o pracę w wymiarze 1/2 etatu oraz robotnik gospodarczy zatrudniony w ramach umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu.

Zobowiązania w Gminnym Ośrodku Kultury w Dubinach na dzień 30 czerwca 2014 roku nie występują. Należności wykazane są jako gotówka i depozyty w wysokości **1 329,51** zł, czyli środki znajdujące się na rachunku bankowym wg stanu na dzień 30 czerwca 2014 roku.

Gminny Ośrodek Kultury w Dubinach prowadzi wielokierunkową działalność kulturalno-oświatową zmierzającą do zaspokajania i rozbudzania potrzeb kulturalnych oraz rozwijania zainteresowań społeczności lokalnej. Zadania te są realizowane poprzez organizowanie stałych form pracy, imprez kulturalnych, a także współpracę z instytucjami kulturalnymi i oświatowymi z terenu Gminy Hajnówka.

Gminny Ośrodek Kultury to także działalność świetlic wiejskich istniejących w miejscowościach: Mochnate, Stare Berezowo, Nowoberezowo, Nowokornino, Borysówka, Trywieża, Rzepiska, Kotówka, Chytra, Czyżyki, Nowosady, Pasieczniki Duże, Dubicze Osoczne, Borek, Lipiny, Orzeszkowo, Dubiny. Ponadto zabezpieczył środki finansowe na utrzymanie w/w obiektów oraz poniósł koszty związane z:

- opłatą za energię elektryczną,
- ubezpieczeniem świetlic,
- opłatą za wodę i ścieki,
- wywozem nieczystości,
- zakupem opału,
- zakupem środków czystości,
- remontem, naprawami wynikającymi z całorocznego użytkowania obiektów.

Działalność Ośrodka Kultury podzielić należy na kilka podstawowych kierunków:

- Edukacyjno-wychowawczy - uczestnictwo dzieci i młodzieży w stałych formach pracy w GOK,
- Artystyczny - organizowanie występów artystycznych, festynów,
- Prezentacyjny – wyszukiwanie talentów poprzez organizowanie turniejów sportowych, wystaw i konkursów,
- Organizacyjny - wynajem pomieszczeń na zabawy, spotkania, występy, imprezy.

W I półroczu 2014 roku Gminny Ośrodek Kultury w Dubinach przyczynił się do organizacji takich form działalności kulturalnej jak:

Działalność kulturalno-oświatowa:

Zrealizowane zostały między innymi następujące zadania:

- ferie zimowe – konkursy, zabawy świetlicowe, zajęcia plastyczne,
- gminny „wieczór kolęd”; którego celem była popularyzacja kolędy, na który przeznaczono 643,45 zł,
- „Bal Przebierańców” – zabawa karnawałowa dla dzieci,
- Dzień Babci i Dziadka – przedstawienie w wykonaniu dzieci, słodki poczęstunek i zabawa,
- wieczór walentynkowy – zabawa poprzez układanie wierszyków walentynkowych,
- uroczystości z okazji Dnia Kobiet,
- rekrutacja uczestników projektu „Krosna rzecz prosta”, który realizowany jest przy współudziale środków grantowych w ramach programu „Działaj Lokalnie VIII”,
- spotkania z historią,
- Dzień Dziecka – gry i zabawy na świeżym powietrzu, konkurs plastyczny i słodki poczęstunek,
- „Noc Profilaktyki” - promocja zdrowego stylu życia, wolnego od uzależnień,
- ogłoszenie kolejnej edycji konkursu na „Najpiękniejszy ogródek kwiatowy w gminie Hajnówka w 2014r.,
- występy zespołów artystycznych w świetlicach wiejskich,
- udział zespołu „Żawaranki” z Mochnatego na przeglądach, festynach i innych uroczystościach.

Przeprowadzono warsztaty dla dzieci i dorosłych, na które wydatkowano 421,15 zł a w szczególności na:

- warsztaty bożonarodzeniowe dla dzieci i rodziców – wykonanie ozdób świątecznych,
- warsztaty kulinarne dla dzieci i dorosłych - „Robiny ciasteczka”,
- warsztaty wielkanocne dla dzieci i dorosłych – ozdabianie jajek różnymi technikami, wykonanie koszyczków i wieńców wielkanocnych z wikliny papierowej oraz zapoznanie dzieci z tradycją Świąt Wielkanocnych,
- warsztaty koralikarstwa – wykonywanie bransoletek,
- warsztaty rękodzieła ludowego,
- warsztaty decoupage – ozdabianie deseczek i doniczek,
- warsztaty z wikliny papierowej,
- warsztaty wykonywania kwiatów z krepiny,
- warsztaty malowania na szkle.

Przeprowadzono zajęcia plastyczne na które wydatkowano 226,31 zł a w szczególności na:

- Laurka dla Babci i Dziadka,

- Lurka walentynkowa,
- „Żubr” - król Puszczy Białowieskiej,
- rysowanie postaci z bajek i baśni,
- Zima w puszczy,
- Wiosenny bukiet,
- Portret Mamy,
- Koszyczek kwiatów dla Mamy,
- Noc Świętojańska,
- Laurka dla Taty,
- Origami - sztuka składania z papieru kwiatów, zwierząt,
- papierowe witraże.

Przeprowadzono konkursy plastyczne i inne. Na nagrody przeznaczono kwotę 223,80 zł

- „Jak spędzam czas z rodzicami”,
- „Najpiękniejszy krajobraz zimowy”,
- „Najpiękniejsza kartka Bożonarodzeniowa”,
- „Najpiękniejszą kartka wielkanocna”,
- „Najpiękniejszy koszyczek wielkanocny”,
- „Portret mojej Mamy”,
- „Zwiastuny wiosny”,
- „Las wiosną”,
- „Ptaki naszych lasów”,
- „Świat bez alkoholu”,
- „Alkohol na nie”.

Rozrywka i rekreacja:

- gry i zabawy świetlicowe – piłkarzyki, gry planszowe, układanki,
- wycieczka rowerowa,
- turnieje tenisa stołowego,
- organizacja imprez kulturalnych,
- gry, zabawy, konkursy z okazji Dnia Dziecka,
- udział w Pikniku Rodzinnym.

Przeprowadzono wystawy:

- wystawa prac dzieci w GOK i świetlicach wiejskich,
- wystawa „Moja rodzina”, „Portret mojej mamy”, „Wszechświat dziecka”,
- wystawa prac wielkanocnych pod hasłem: „Najpiękniejszy koszyczek wielkanocny”,
- wystawa fotograficzna,
- wystawa plakatów o tematyce antyalkoholowej.

II. BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W DUBINACH

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	dotacje budżetowe:	60 000,00	26 200,00
	w tym: z programu Biblioteki Narodowej	2 000,00	0,00
2.	provizje, odsetki bankowe	10,00	6,05
Razem		62 010,00	26 206,05

ZESTAWIENIE KOSZTÓW

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	wynagrodzenie	40 000,00	17 778,82
2.	pochothane od wynagrodzeń	8 000,00	3 610,62

3.	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300,00	0,00
4.	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00
5.	zakup książek	4 000,00	1 573,00
6.	odpisy na ZFŚS	1 094,00	0,00
7.	zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00
8.	zakup usług pozostałych	2 106,00	94,09
9.	podróże służbowe krajowe	100,00	22,00
10.	zakup usług dostępu do sieci internetu	1 000,00	583,02
11.	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	446,39
12.	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 059,24
13.	szkolenie pracowników	200,00	0,00
Razem		60 000,00	25 167,18

ZESTAWIENIE NALEŻNOŚCI WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH TYTUŁÓW

L.p.	Wyszczególnienie	Należności
1.	papiery wartościowe	0
2.	pożyczki	0
3.	gotówka i depozyty	1 103,63
4.	należności wymagalne	0
5.	pozostałe należności	0
Razem		1 103,63

ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH TYTUŁÓW W TYM WYMAGALNYCH

L.p.	Wyszczególnienie	Zobowiązania	
		ogółem	w tym wymagalne
1.	papiery wartościowe	0	0
2.	kredyty i pożyczki	0	0
3.	przyjęte depozyty	0	0
4.	wymagalne zobowiązania	0	0
Razem		0	0

CZĘŚĆ OPISOWA ZAWIERAJĄCA OMÓWIENIE STOPNIA REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO

Gminna Biblioteka Publiczna w Dubinach finansowana jest z budżetu gminy i prowadzi gospodarkę finansową na zasadach obowiązujących instytucje kultury.

Podstawą gospodarki finansowej biblioteki jest roczny plan finansowy zatwierdzony przez Wójta Gminy w oparciu o dotację przydzieloną w uchwale Nr XXX/158/13 z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Hajnówka na 2014 rok.

Przychody otrzymane w okresie I półrocza 2014 roku w wysokości 26 206,05 zł składają się z dotacji z budżetu gminy na działalność bieżącą w wysokości 26 200,00 zł oraz odsetek od środków na rachunku bankowym i prowizji w wysokości 6,05 zł.

Ogólne koszty działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Dubinach za I półrocze 2014 roku wynoszą 25 167,18 zł, co stanowi 41 95% planu dotacji na 2014 r.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono 21 389,44 zł, co stanowi 44,56% planu. W Gminnej Bibliotece Publicznej w Dubinach na pełnym etacie zatrudniona jest jedna osoba pełniąca jednocześnie funkcję dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Dubinach.

Zobowiązania w Gminnej Bibliotece Publicznej w Dubinach na dzień 30 czerwca 2014 roku nie występują. Należności wykazane są w wysokości 1 103,63 zł jako środki na rachunku bankowym.

Według stanu na dzień 30 czerwca 2014 roku biblioteka posiada księgozbiór liczący 10 804 woluminów, w tym:

- literatura dla dorosłych – 4 904 woluminów;
- literatura dla dzieci – 3 468 woluminów;
- literatura inna – 2 432 woluminów.

W I półroczu 2014 r. do biblioteki zakupiono 55 książek ze środków samorządowych na kwotę 1 573,00 zł, w tym:

- literatura dla dorosłych – 28 książki;
- literatura dla dzieci – 7 książki;
- literatura inna – 20 książek.

Zakupione książki to przede wszystkim nowości wydawnicze z literatury pięknej dla dzieci i młodzieży, lektury szkolne oraz literatura popularno-naukowa oraz literatura o regionie.

W I półroczu 2014 roku wypożyczono ogółem 5 270 pozycji książkowych, w tym:

- literatura dla dzieci – 2 348 pozycji książkowych;
- literatura dla dorosłych – 2 410 pozycji książkowych;
- literatura inna – 512 pozycji książkowych.

Ponadto zarejestrowano 198 czytelników, w tym 94 osób do lat piętnastu.

Przeprowadzono następujące konkursy plastyczne:

- „W bibliotece jest ciekawie”,
- „Zakładka do książki”,
- „Kot - bohaterem bajek”,
- „Moja ulubiona książka z dzieciństwa”,
- „Plakat promujący literaturę młodzieżową”,
- „Ilustracja do książki 120 przygód Koziołka Matołka”.

Konkursy czytelnicze i spotkania autorskie:

- „Książka - prawdziwy przyjaciel”,
- „W świecie bajek i baśni”,
- „Spotkanie z bajkami Christiana Andersena”,
- konkurs pięknego czytania.

Promocja książki i biblioteki w naszym środowisku polega również na zorganizowaniu:

- wieczoru bajek dla dzieci,
- dyskusji literackich,
- spotkaniu z czytelnikami.

Zorganizowano wystawy:

- wystawa nowości książkowych,
- wystawa prac plastycznych dzieci – wystawka książek Marii Konopnickiej,
- wystawa książek o tematyce historyczne,
- wystawa prac tematycznie związanych z corocznym świętem narodowym Konstytucji 3 Maja,
- wystawa ulubionych książek dzieci,
- wystawa prac związanych z Oskarem Kolbergiem - folklorysta, etnograf, muzyk i kompozytor.

W ramach obchodów „Tygodnia bibliotek” które w tym roku obchodzono pod hasłem „Czytanie

- warsztaty robienia kwiatów z bibuły,
- kiermasz książki,
- czytanie wierszy dla najmłodszych,
- „Śpiewamy razem”,
- konkurs plastyczny „W bibliotece może być ciekawie”.

Biblioteka współpracuje z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Dubinach, ze szkołami podstawowymi oraz gimnazjum na terenie Gminy Hajnówka oraz organizacjami społecznymi w zakresie wspólnego propagowania działalności kulturalnej.

Wójt Gminy

inż. Olga Rygorowicz