

**ZARZĄDZENIE NR 372/18**  
**WÓJTA GMINY HAJNÓWKA**  
z dnia 19 lipca 2018 roku

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2018 roku**

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077) art.13 pkt 4 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 561), 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**

Przedłożyć informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2018 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.

**§ 3**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy  
  
mgr Lucyna Smoktułowicz

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

[illegible]

**Rodzaj zadania: Poroz. z AR**

[illegible]





[illegible]

	75807	Ciepła wytworząca subwencje ogólne dla gmin	1 241 636,00	1 241 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 241 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Rolne realizacja finansowe	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 533,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe edekcki	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 533,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	135 026,00	135 026,00	0,00	6 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 502,61	0,00	6 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoly podstawowe	9 790,00	9 790,00	0,00	6 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 418,69	0,00	6 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływ z realizacji/zmian z lat ubiegłych	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 267,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływ z różnych dochodów	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 671,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dwaście celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zwisązków gmin)	6 480,00	0,00	6 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 480,00	0,00	6 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne prze szkółach podstawowych	38 508,00	38 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 389,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0930	Wpływ z usług	22 068,00	22 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 169,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dwaście celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zwisązków gmin)	16 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	72 338,00	72 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 494,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0930	Wpływ z usług	16 168,00	16 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 409,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dwaście celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zwisązków gmin)	56 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dwaśiatkile uznawne dla radki	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływ z medycet/zmian z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływ z medycet/zmian z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852	POMOC SPOŁECZNA	645 439,00	645 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 971,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00







		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	3 540,96	3 540,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90020		Wpływy i podatki związane z prowadzeniem środków z opłat produkcyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,33	85,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0400	Wpływy z opłat produkcyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,33	85,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562,08	562,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/przebiegów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562,08	562,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub definiowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM:				14 394 156,00	11 614 206,00	314 600,00	6 480,00	2 779 950,00	994 950,00	1 640 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 159 335,00	213 910,90	211 890,07	2 029,83

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rodzaj	Ważne jsze źródło (\$)	Nazwa	z tego:										z tego:										Doch. ze sprzedaży majątku																																																																																					
				Dochody bieżące	w tym:				Dochody majątkowe		w tym:				Dochody majątkowe	w tym:				Dochody majątkowe	w tym:																																																																																								
					Doch. z wy- konania zadania z budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw	Doch. związane z realizacją zadania z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami	Doch. związane z realizacją zadania z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami	Doch. związane z realizacją zadania z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami	Doch. z wy- konania zadania z budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw	Doch. z wy- konania zadania z budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw	Doch. z wy- konania zadania z budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw	Doch. z wy- konania zadania z budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw	Doch. z wy- konania zadania z budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw	Doch. z wy- konania zadania z budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw		Doch. z wy- konania zadania z budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw	Doch. z wy- konania zadania z budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw	Doch. z wy- konania zadania z budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw	Doch. z wy- konania zadania z budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw		Doch. z wy- konania zadania z budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw	Doch. z wy- konania zadania z budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw	Doch. z wy- konania zadania z budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw		Doch. z wy- konania zadania z budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw	Doch. z wy- konania zadania z budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw	Doch. z wy- konania zadania z budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw	Doch. z wy- konania zadania z budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw	Doch. z wy- konania zadania z budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw	Doch. z wy- konania zadania z budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw	Doch. z wy- konania zadania z budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw	Doch. z wy- konania zadania z budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw	Doch. z wy- konania zadania z budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw	Doch. z wy- konania zadania z budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw	Doch. z wy- konania zadania z budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw	Doch. z wy- konania zadania z budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw	Doch. z wy- konania zadania z budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw	Doch. z wy- konania zadania z budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw	Doch. z wy- konania zadania z budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw	Doch. z wy- konania zadania z budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw	Doch. z wy- konania zadania z budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw	Doch. z wy- konania zadania z budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw	Doch. z wy- konania zadania z budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw	Doch. z wy- konania zadania z budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw	Doch. z wy- konania zadania z budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw	Doch. z wy- konania zadania z budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw	Doch. z wy- konania zadania z budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw	Doch. z wy- konania zadania z budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw	Doch. z wy- konania zadania z budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw	Doch. z wy- konania zadania z budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw	Doch. z wy- konania zadania z budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw	Doch. z wy- konania zadania z budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw	Doch. z wy- konania zadania z budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw	Doch. z wy- konania zadania z budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw	Doch. z wy- konania zadania z budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw	Doch. z wy- konania zadania z budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw	Doch. z wy- konania zadania z budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw	Doch. z wy- konania zadania z budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw	Doch. z wy- konania zadania z budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw	Doch. z wy- konania zadania z budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw	Doch. z wy- konania zadania z budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw	Doch. z wy- konania zadania z budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw	Doch. z wy- konania zadania z budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw	Doch. z wy- konania zadania z budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw	Doch. z wy- konania zadania z budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw	Doch. z wy- konania zadania z budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw	Doch. z wy- konania zadania z budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw	Doch. z wy- konania zadania z budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw	Doch. z wy- konania zadania z budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw	Doch. z wy- konania zadania z budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw	Doch. z wy- konania zadania z budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw	Doch. z wy- konania zadania z budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw	Doch. z wy- konania zadania z budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw	Doch. z wy- konania zadania z budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw	Doch. z wy- konania zadania z budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw	Doch. z wy- konania zadania z budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw	Doch. z wy- konania zadania z budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw	Doch. z wy- konania zadania z budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw	Doch. z wy- konania zadania z budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw	Doch. z wy- konania zadania z budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw	Doch. z wy- konania zadania z budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw	Doch. z wy- konania zadania z budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw	Doch. z wy- konania zadania z budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw	Doch. z wy- konania zadania z budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw	Doch. z wy- konania zadania z budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw	Doch. z wy- konania zadania z budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw	Doch. z wy- konania zadania z budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw	Doch. z wy- konania zadania z budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw	Doch. z wy- konania zadania z budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw	Doch. z wy- konania zadania z budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw	Doch. z wy- konania zadania z budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw	Doch. z wy- konania zadania z budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw	Doch. z wy- konania zadania z budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw	Doch. z wy- konania zadania z budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw	Doch. z wy- konania zadania z budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw	Doch. z wy- konania zadania z budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw	Doch. z wy- konania zadania z budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw	Doch. z wy- konania zadania z budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw	Doch. z wy- konania zadania z budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw	Doch. z wy- konania zadania z budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw	Doch. z wy- konania zadania z budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw	Doch. z wy- konania zadania z budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw	Doch. z wy- konania zadania z budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw	Doch. z wy- konania zadania z budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw	Doch. z wy- konania zadania z budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw	Doch. z wy- konania zadania z budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw	Doch. z wy- konania zadania z budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw	Doch. z wy- konania zadania z budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw	Doch. z wy- konania zadania z budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw





Por. z  
JST

Rodzaj zadania:	Własne
-----------------	--------

Własne



















[illegible]

85153		Zusatz zum Lieferanten	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 236,98	2 236,98	0,00	2 236,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Zusatz zum Lieferanten 1000 Ltr	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Zusatz zum Lieferanten Pflanz	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wegweiser an den Anker	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Haupt Konten	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zusatz zum Lieferanten Konten	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 036,98	2 036,98	0,00	2 036,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zusatz zum Lieferanten Konten	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4350	Zusatz zum Lieferanten Konten	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Zusatz zum Lieferanten Konten	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154		Zusatz zum Lieferanten Konten	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 814,56	12 814,56	950,00	11 864,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Zusatz zum Lieferanten Konten	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Zusatz zum Lieferanten Konten	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Zusatz zum Lieferanten Konten	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Zusatz zum Lieferanten Konten	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 260,45	2 260,45	0,00	2 260,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zusatz zum Lieferanten Konten	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 424,11	7 424,11	0,00	7 424,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zusatz zum Lieferanten Konten	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 180,00	2 180,00	0,00	2 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Zusatz zum Lieferanten Konten	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195		Zusatz zum Lieferanten Konten	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453,12	453,12	0,00	453,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Zusatz zum Lieferanten Konten	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zusatz zum Lieferanten Konten	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,88	4,88	0,00	4,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4250	Zusatz zum Lieferanten Konten	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,24	36,24	0,00	36,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zusatz zum Lieferanten Konten	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zusatz zum Lieferanten Konten	2 380,00	2 380,00	2 380,00	2 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,00	292,00	0,00	292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Zusatz zum Lieferanten Konten	1 147 480,00	989 980,00	476 180,00	361 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446 350,27	446 350,27	0,00	446 350,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202		Zusatz zum Lieferanten Konten	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 597,98	31 597,98	0,00	31 597,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4310	Zusatz zum Lieferanten Konten	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 597,98	31 597,98	0,00	31 597,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205		Zusatz zum Lieferanten Konten	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,40	224,40	0,00	224,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zusatz zum Lieferanten Konten	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zusatz zum Lieferanten Konten	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,40	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Zusatz zum Lieferanten Konten	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00	74,00	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Zusatz zum Lieferanten Konten	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00











[illegible]



[illegible]





## DOTACJE

Dla jednostek sektora finansów publicznych				Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
l.p.	Podmiot dotowany	Celowa		l.p.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	
		Plan	Wykonanie			Plan	Wykonanie
1	Gminne Centrum Kultury w Dubinach	-		1	Partycypacja w kosztach Organizacji Hajnowskich Dni Muzyki Cerkiewnej	3 000,00	3 000,00
2	Samorząd Województwa Podlaskiego	20 000,00	-	2	Niepubliczna jednostka systemu oświaty – Szkoła Podstawowa w Orzeszkowie	2 233,00	-
3	Gmina Miejska Hajnówka	22 000,00	10 956,00	3	Niepubliczna jednostka systemu oświaty – Szkoła Podstawowa w Orzeszkowie (realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych)	-	-
4	Powiat Hajnowski	137 500,00	-	4	Niepubliczna jednostka systemu oświaty- Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Orzeszkowie	-	-
				5	Klub Dziecięcy Maluszek Tytułek w Lipinach	8 400,00	4 200,00
<b>RAZEM</b>		<b>179 500,00</b>	<b>10 956,00</b>	<b>RAZEM</b>		<b>13 633,00</b>	<b>7 200,00</b>
						<b>412 283,00</b>	<b>214 263,68</b>

Dotacja celowa Samorządowi Województwa Podlaskiego stanowi wydatek majątkowy – 20 000,00 zł.

Dotacja celowa Powiatowi Hajnowskiemu stanowi wydatek majątkowy - 137 500,00 zł.

Wójt Gminy  
  
mgr Lucyna Smoktunowicz

## WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W I PÓŁROCZU 2018 ROKU

LP.	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO I JEGO LOKALIZACJA	ROK ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA	WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ZADANIA	WYDATKI WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2017 R.	ŚRODKI WYNIKAJĄCE Z PLANU NA 2018 R. OGÓŁEM W ZŁ	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA DZIAŁ ROZDZIAŁ PARAGRAF	WYKONANIE	Środki własne budżetu	Środki funduszy pomocowych	Środki budżetu państwa	Kredyty i pożyczki	Inne np. Lasów Państwowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Rozwój systemu zarządzania ściekami w Dorzeczu Wschodniego Bugu między innymi poprzez „Budowę oczyszczalni ścieków w Trywieży i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Trywieża, Nowokornino, Kotówka, Wasilkowo, Rzepiska, Borysówka, Olchowa Kładka”.	2013-2018	244 534	194 534	50 000	010 01010 6059	0	0	0	0	0	0
2.	Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych: Nr 108567B Dubiny - Lipiny wraz z częścią ul. Łąkowej Nr 108574B i częścią ul. Nowej Nr 108572B; droga wewnętrzna Nr geod 521/9 i 522/13 w Dubinach; część drogi gminnej Nr 108574B ul. Łąkowa wraz z opracowaniem dokumentacji projektowych; przebudowa drogi gminnej Nr 108561B Nowosady - Kotówka; nr 108535B Nowoberezowo - Hajnówka, Nr 108536B ulica wsi Orzeszkowo wraz z dokumentacją projektową.	2017-2018	424 661	10 412	414 249	600 60016 6050	43 414,30	43 414,30	0	0	0	0
3.	Przebudowa drogi gminnej nr 108571B ul. Torowa w Dubinach wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej	2018	50 000	0	50 000	600 60016 6050	16,10	16,10	0	0	0	0
4.	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 108532B Orzeszkowo - Jagodniki (granica gminy)	2018	1 160 000	0	1 160 000	600 60016 6050	29 710,00	29 710,00	0	0	0	0
5.	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Borysówka - Olchowa Kładka	2017-2018	1 204 770	54 770	1 150 000	600 60016 6050	17 525,00	17 525,00	0	0	0	0
6.	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Orzeszkowie wraz z adaptacją do celów społeczno - kulturalnych i popularyzacji wartości charakterystycznych dla	2013 - 2018	85 496	35 496	50 000	921 92109 6050	0	0	0	0	0	0





- 2) Wydatek majątkowy stanowi wpłata na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych przez Komendę Powiatowa Policji w Hajnówce – plan 6 000,00 zł – wykonanie 0,- zł.
- 3) Wydatek majątkowy stanowi dotacja celowa na pomoc finansową na dofinansowanie zadań inwestycyjnych dla Starostwa Powiatowego w Hajnówce – plan 137 500,00 zł – wykonanie 0,- zł.

Wójt Gminy  
  
mgr Lucyna Smoktunowicz

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO DOCHODÓW I WYDATKÓW WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW (art. 223 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH NA DZIEŃ 30.06.2018 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku 2018 Plan Wykonanie	DOCHODY						WYDATKI						Stan środków obrotowych na koniec I półrocza 2018	
			Ogółem Plan Wykonanie	w tym:						Ogółem Plan Wykonanie	w tym:					
				\$ 0660 Plan Wykonanie	\$ 0670 Plan Wykonanie	\$ 0830 Plan Wykonanie	\$ 0920 Plan Wykonanie	\$ 0960 Plan Wykonanie	\$ 0970 Plan Wykonanie		\$ 4210 Plan Wykonanie	\$ 4220 Plan Wykonanie	\$ 4240 Plan Wykonanie	\$ 4260 Plan Wykonanie		\$ 4300 Plan Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16
1	DZIAŁ 801	0	150 940,00 63 855,50	11000,00 4 632,00	37 405,00 19 963,00	102 315,00 39 210,50	20,00 0,00	100,00 50,00	100,00 0,00	150 940,00 52 576,11	1 100,00 159,50	137620,00 51 850,81	1 000,00 500,00	11 000,00 0,00	220,00 65,80	11 279,39
1.1	Szkoła Podstawowa w Dubinach	0	125 210,00 52 920,50	11000,00 4 632,00	31 000,00 17 088,00	83 100,00 31 200,50	20,00 0,00	0,00 0,00	100,00 0,00	125 210,00 41 660,51	1 100,00 159,50	112000,00 40 965,81	1 000,00 500,00	11 000,00 0,00	110,00 35,20	11 259,99
	Rozdział 80101	0	83 210,00 31 200,50	0,00 0,00	0,00 0,00	83 100,00 31 200,50	10,00 0,00	0,00 0,00	100,00 0,00	83 210,00 24 572,51	1 100,00 159,50	81 000,00 23 877,81	1 000,00 500,00	0,00 0,00	110,00 35,20	6 627,99
	Rozdział 80106	0	42 000,00 21 720,00	11000,00 4632,00	31 000,00 17 088,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	42 000,00 17 088,00	0,00 0,00	31 000,00 17 088,00	0,00 0,00	11 000,00 0,00	0,00 0,00	4 632,00
1.2	Szkoła Podstawowa w Nowokorwinie	0	25 730,00 10 935,00	0,00 0,00	6 405,00 2 875,00	19 215,00 8 010,00	10,00 0,00	100,00 50,00	0,00 0,00	25 730,00 10 915,60	0,00 0,00	25 620,00 10 885,00	0,00 0,00	0,00 0,00	110,00 30,60	19,40
	Rozdział 80101	0	19 325,00 8 060,00	0,00 0,00	0,00 0,00	19 215,00 8 010,00	10,00 0,00	100,00 50,00	0,00 0,00	19 325,00 8 040,60	0,00 0,00	19 215,00 8 010,00	0,00 0,00	0,00 0,00	110,00 30,60	19,40
	Rozdział 80103	0	25 730,00 2 875,00	0,00 0,00	6 405,00 2 875,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6 405,00 2 875,00	0,00 0,00	6 405,00 2 875,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00

Wójt Gminy  
mgr Lucyna Smoktunowicz

## INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY HAJNÓWKA ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

Budżet gminy Hajnówka na 2018 rok przyjęty Uchwałą Nr XXXVII/168/17 Rady Gminy Hajnówka z dnia 22 grudnia 2017 wynosił po stronie:

- **dochodów** kwotę – **17 430 551,00 zł**
- **wydatków** kwotę – **18 490 551,00 zł**

Po zmianach dokonanych Uchwałami Rady Gminy:

- Nr XXXVIII/179/18 z dnia 27 lutego 2018 roku;
- Nr XXXIX/182/18 z dnia 27 marca 2018 roku;
- Nr XL/194/18 z dnia 24 kwietnia 2018 roku;
- Nr XLI/196/18 z dnia 30 maja 2018 roku;
- Nr XLII/200/18 z dnia 26 czerwca 2018 roku.

oraz Zarządzeniami Wójta Gminy:

- Nr 348/18 z dnia 28 lutego 2018 roku;
- Nr 355/18 z dnia 30 marca 2018 roku;
- Nr 359/18 z dnia 30 kwietnia 2018 roku;
- Nr 362/18 z dnia 30 maja 2018 roku;
- Nr 370/18 z dnia 29 czerwca 2018 roku.

budżet zamknął się po stronie:

- **dochodów** kwotą – **17 893 802,00 zł**
- **wydatków** kwotą – **18 953 802,00 zł**

W I półroczu 2018 roku nie zaciągano kredytów i pożyczek które planowano do zaciągnięcia w 2018 roku w wysokości **1 060 000,00 zł**. Dokonano spłaty zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości **182 780,51 zł**.

Budżet gminy na 2018 rok po stronie dochodów zamyka się kwotą **17 893 802,00 zł**, po stronie wydatków kwotą **18 953 802,00 zł**. Deficyt budżetu stanowi kwotę **1 060 000,00 zł**

### DOCHODY

Dochody budżetu gminy w okresie I półrocza 2018 roku osiągnęły kwotę **8 175 720,08 zł** co stanowi 45,7% planowanych dochodów (załącznik Nr 1) i przypada na:

- dochody bieżące – 7 961 809,18 zł, tj. 97,3 % dochodów wykonanych ogółem;
- dochody majątkowe – 213 910,90 zł, tj. 27,7% dochodów wykonanych ogółem.

### DOCHODY BIEŻĄCE

planowane na 2018 rok wynoszą **15 113 852,00 zł**, w I półroczu osiągnięto **7 961 809,18 zł**, tj. **52,7%** planu.

**Na dochody podatkowe przypada 2 147 177,00 zł**, z tego na:

- podatek rolny od osób prawnych – 26 461,00 zł, co stanowi 58,8 % planu rocznego (45 000,00 zł) oraz od osób fizycznych – 413 126,29 zł co stanowi 56,9 % planu rocznego (726 008,00 zł). Na dzień 30 czerwca 2018 roku na zaległościach od osób fizycznych figuruje 24 401,90 zł. Ponadto w podatku rolnym od osób fizycznych powstała nadpłata w kwocie 3 614,56 zł, a od osób prawnych i jednostek organizacyjnych figuruje zaległość w kwocie 1,00 zł;
- podatek od nieruchomości od osób prawnych i jednostek organizacyjnych – 858 172,00 zł, co stanowi 47,8 % planu rocznego (1 794 958,00 zł), a od osób fizycznych – 446 140,40 zł co stanowi 55,5 % planu rocznego (804 220,00 zł). Na

zaległościach od osób prawnych i jednostek organizacyjnych figuruje – 20 414,00 zł, a od osób fizycznych – 47 221,44 zł. Ponadto powstała nadpłata w podatku od nieruchomości od osób fizycznych w wysokości 4 391,36 zł, a od osób prawnych – 35 685,00 zł;

- podatek leśny od osób prawnych i jednostek organizacyjnych – 282 917,00 zł, co stanowi 50,1 % planu rocznego (565 000,00 zł), a od osób fizycznych – 5 455,00 zł co stanowi 86,6 % w stosunku do planu rocznego (6 300,00 zł.) W podatku leśnym od osób fizycznych na zaległościach figuruje 101,00 zł oraz nadpłata w kwocie 54,00 zł, od osób prawnych nadpłata w kwocie 1 zł;
- podatek od środków transportowych od osób prawnych i jednostek organizacyjnych – 2 856,00 zł, co stanowi 45,3 % planu rocznego (6 300,00 zł), a od osób fizycznych – 27 448,00 zł co stanowi 67,6% planu rocznego (40 600,00 zł);
- podatek od spadków i darowizn – od osób fizycznych 4 886,00 zł, co stanowi 32,6 % planu rocznego (15 000,00 zł). Są to wpływy w całości przekazywane przez Urząd Skarbowy;
- opłata skarbową – 5 458,00 zł, co stanowi 32,6 % planu rocznego;
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych 72 596,00 zł. Wpływy przekazywane są przez Urząd Skarbowy;
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej – 385,49 zł tj. 19,3% planu rocznego (2 000,00 zł). Ponadto zaległości stanowią kwotę 2 649,51 zł;
- odsetki od nieterminowego regulowania zobowiązań pieniężnych – 1 275,82 zł;

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za I półrocze 2018 roku stanowią kwotę 0,00 zł, skutki obniżenia górnych stawek podatków – 89 302,58 zł, a skutki z tytułu decyzji wydanych dotyczących umorzeń zaległości podatkowych wynoszą 2 019,06 zł, skutki rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności, zwolnienia z obowiązku pobrania, ograniczenia poboru – 3 501,11 zł.

### **Pozostałe dochody**

Osiągnięto w kwocie **84 325,59 zł**. Na powyższą kwotę złożyły się:

- wpływy za zajęcie pasa drogowego – 10 021,47 zł. Wystąpiły również nadpłaty w kwocie – 87,46 zł;
- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie - 1 126,53 zł;
- dochody z najmu i dzierżawy – 3 865,66 zł;
- wpływy z usług – 2 276,40 zł;
- pozostałe odsetki – 21,81 zł;
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 3 834,69 zł;
- wpływy z różnych dochodów ( w dziale – administracja publiczna) – 1 063,01 zł;
- wpływy z tytułu kosztów upomnień – 403,20 zł;
- wpływy z różnych dochodów ( w dziale – oświata) – 39 717,61 zł;
- wpływy z różnych dochodów ( w dziale – ochrona zdrowia) – 134,43 zł;
- wpływy z różnych dochodów (w dziale pomoc społeczna) – 39,19 zł;
- wpływy z różnych dochodów ( w dziale – rodzina – 2 686,96 zł;
- wpływy z różnych dochodów ( w dziale – gospodarka mieszkaniowa) – 70,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów ( w rozdziale – gospodarka odpadami) – 173,29 zł;
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (zwroty za opracowanie dokumentacji na kolektory słoneczne) – 11 167,53 zł;
- wpływy z różnych opłat związanych z korzystaniem ze środowiska – 3 540,96 zł;
- opłata produktowa - 85,33 zł;
- rozliczenia z lat ubiegłych (brygada) – 562,08 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za odpady komunalne – 2,38 zł;
- odsetki od lokat – 3 533,06 zł.

### **Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

planowane na rok 2018 wynoszą **2 348 236,00 zł**, z czego w I półroczu wpłynęło **1 133 075,11 zł**, co stanowi **48,3%**, w tym przypada na:

- podatek dochodowy od osób prawnych – 10 273,11 zł (na plan 20 000,00 zł);
- podatek dochodowy od osób fizycznych – 1 122 802,00 zł (na plan 2 328 236,00 zł), co stanowi 48,2 %. Dochody te w całości są przekazywane przez Ministerstwo Finansów.

**Na dochody wykonane związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw** przypada – **18 563,13 zł**, co stanowi 61,9 % planu. Są to wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

**Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw** **146 523,17 zł** – opłaty za odbiór odpadów komunalnych na terenie gminy;

**Na dochody wykonane związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami** przypada **1 803 474,18 zł** co stanowi 51,5% 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 265 545,51 zł;
- realizację zadań w zakresie naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 432,00 zł;
- na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania – 15 242,00 zł;
- realizację zadań z zakresu administracji publicznej – 9 585,00 zł;
- na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej – 5 456,00 zł;
- na realizację zadań z zakresu pomocy rodzinie – 1 507 213,67 zł, w tym:
  - świadczenia wychowawcze – 954 000,00 zł;
  - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 553 000,00 zł;
  - wspieranie rodziny – 200,00 zł;
  - Karta Dużej Rodziny – 13,67 zł.

**Na dochody wykonane związane z realizacją zadań własnych bieżących w ramach dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa** przypada **341 435,00 zł**, z tego na:

- realizację zadań własnych w zakresie szkół podstawowych – 6 480,00 zł;
- realizację zadań własnych w zakresie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych – 8 220,00 zł;
- realizację zadań własnych w zakresie innych form wychowania przedszkolnego – 28 085,00 zł;
- sfinansowanie składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 5 832,00 zł;
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 133 000,00 zł;
- zasiłki stałe – 72 600,00 zł;
- sfinansowanie działalności ośrodka pomocy społecznej – 34 500,00 zł;
- sfinansowanie dożywiania dzieci i zabezpieczenie posiłków dorosłym – 31 000,00 zł;
- pomoc materialną dla uczniów – 21 718,00 zł.

**Środki na dofinansowywanie własnych zadań bieżących pozyskiwane z innych źródeł bieżących - 9 000,00 zł, w tym :**

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej dla OSP – 9 000,00 zł;

**Subwencje**

Wpływy subwencji w I półroczu 2017 roku zamknęły się kwotą – **2 278 236,00zł**, co stanowi **57,9 %** planu (3 934 936,00 zł), w tym przypada na:

- część oświatową subwencji ogólnej – 1 657 416,00 zł, tj. 61,5% planu (2 693 300,00 zł)
- część wyrównawczą – 620 820,00,00 zł, tj. 50,0 % planu.

**II. DOCHODY MAJĄTKOWE**

planowane na 2018 rok wynoszą **2 779 950,00 zł**, w I półroczu osiągnięto **213 910,90 zł**, tj. **7,7 %** planu.

Zrealizowane w I półroczu 2018 roku dochody dotyczyły:

- wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych – 2 020,83 zł;
- wpłaty od ludności na kolektory słoneczne – 211 890,07 zł

**WYDATKI**

Ogólne wydatki gminy w I półroczu 2018 roku osiągnęły kwotę **7 416 466,43 zł**, co stanowi 39,1 % planowanych wydatków rocznych, z czego przypada na:

- wydatki bieżące samorządowe (własne) – 5 414 012,74 zł, tj. 73,0% wydatków wykonanych ogółem oraz 50,6% planu;
- wydatki bieżące zrealizowane w ramach porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego – 10 956,00 zł, co stanowi 0,2% wydatków wykonanych ogółem ;
- wydatki bieżące zlecone gminie – 1 786 492,49 zł, tj. 51,1% planowanych wydatków i 24,1% wydatków wykonanych ogółem;
- wydatki inwestycyjne własne – 205 005,20 zł, tj. 2,8 % wydatków wykonanych ogółem.

**I. Wydatki bieżące samorządowe własne**

planowane na rok 2018 wynoszą **10 694 447,00 zł**. W I półroczu wydatkowano **5 414 012,74 zł**, co stanowi **50,6%** planu.

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

**II. Wydatki bieżące w ramach porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego**

planowane na rok 2018 w wysokości **22 000,00 zł** zostały wykonane w kwocie **10 956,00 zł** – dotacja Gminie Miejskiej Hajnówka na dowożenie pasażerów z miejscowości Dubiny.

**III. Wydatki bieżące w zakresie zadań zleconych gminie**

planowane na rok 2018 wynoszą **3 499 646,00 zł**, z tego wydatkowano – **1 786 492,49 zł**, co stanowi **51,0%** planu.

Zadania zlecone realizowane są do wysokości otrzymywanych środków.

**IV. Wydatki inwestycyjne**

W I półroczu 2018 roku wynosiły **205 005,20 zł**, co stanowi **4,3%** planu rocznego. W omawianym okresie sprawozdawczym wydatki dotyczyły:

- opłat za opracowanie dokumentacji na budowę dróg wewnętrznych o nr 521/19 i 522/13 w Dubinach w wysokości 23 370,00 zł, za podział działek na poszerzenie drogi – 20 010,00 zł, zakup map do opracowania dokumentacji – 34,30 zł;
- zakupu arkusza mapy zasadniczej w wysokości 16,10 zł niezbędnej do opracowania dokumentacji na przebudowę drogi w ul. Torowej w Dubinach;

- podziału nieruchomości pod drogi w wysokości 6 955,00 zł oraz opracowania dokumentacji na rozbudowę i przebudowę drogi gminnej nr 108532B Orzeszkowo – Jagodniki (granica gminy) w wysokości 22 755,00 zł;
- zakup map do celów projektowych do celów projektowych – 720,00 zł, wypłat odszkodowań za działki w wysokości 16 805,00 zł przy realizacji zadania pod nazwą: Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Borysówka – Olchowa Kładka;
- opracowania dokumentacji projektowej – 4 428,00 zł na rozbudowę oświetlenia ulicznego w ul. Cegielnianej w Dubinach, zakup dzienników budowy – 14,00 zł, zakup arkuszy map zasadniczych – 26,80 zł, nadzór inwestycyjny nad rozbudową oświetlenia ulicznego w Starym Berezowie – 4 200,00 zł, rozbudowy oświetlenia ulicznego w ul. Cegielnianej w Dubinach i Starym Berezowie – 88 180,00 zł i rozbudowy oświetlenia ulicznego w Sacharewie. Podtrostyńcu i Dubianch ul Łąkowa – 4 428,00 zł;
- aktualizacji dokumentacji projektowej – 3 075,00 zł oraz opłaty za usługi doradcze – 8 000,00 zł dotyczące rozbudowy, przebudowy i zmian specyfiki użytkowania budynku po byłej zlewni mleka na Klub Integracji Społecznej w Dubiczach Osocznych;
- zakupu dzienników budowy – 20,00 zł oraz opracowania 2 szt projektów instalacji – 1 599,00 zł do realizowanego zadania montażu instalacji kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych dla budynków mieszkalnych Gminy Hajnówka;
- aktualizacji kosztorysu w kwocie 369,00 zł na realizację zadania pod nazwą: utworzenie Klubu Seniora+ w Dubinach – przebudowa części budynku Centrum Ekumeniczno – Etnograficznego w Dubinach dla potrzeb Klubu Senior + w Dubinach wraz z budową instalacji zbiornikowej na gaz płynny o poj. 2700 l

## PRZYCHODY I ROZCHODY

Stan długu na dzień 1 stycznia 2018 roku wynosił **3 729 660,11 zł**, w ciągu I półrocza roku budżetowego spłacono **182 780,51 zł**, w tym: **103 350,00 zł** kredytu i **79 430,51 zł** pożyczek. Zadłużenia długoterminowego nie powiększono. Stan długu na dzień 30 czerwca 2018 roku wynosił **3 546 879,60 zł**, w tym kredyty i pożyczki długoterminowe:

- pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w kwocie **621 485,57 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 **120 344,03 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;
- kredyt zaciągnięty w Banku PKO BP na spłatę zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich **229 400,00 zł**;
- kredyt zaciągnięty w Banku PKO BP na pokrycie deficytu zaciągnięty w 2016 roku w kwocie **595 650,00 zł**;
- kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Hajnówce w wysokości **1 980 000,00 zł**

## DOCHODY WŁASNE I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

Ogółem wykonane dochody własne stanowiły kwotę 63 855,50 zł, wydatki nimi finansowane wynosiły 52 576,11 zł. Na wydzielonym rachunku bankowym dochody

wyodrębnione były gromadzone w Szkole Podstawowej w Dubinach oraz w Szkole Podstawowej w Nowokorninie.

## **1. SZKOŁA PODSTAWOWA W DUBINACH:**

Stan środków na początek roku - 0,- zł.

Dochody według stanu na dzień 30.06.2018 r. wynosiły 52 920,50 zł i składały się z:

- wpłat uczniów i nauczycieli za obiady - 47 868,50 zł
- wpłat rodziców za usługi opiekuńczo - wychowawcze w przedszkolu wykraczające poza podstawę programową - 4 632,00 zł
- wpłat za wynajem pomieszczeń szkolnych - 420,00 zł

Natomiast wydatki w wysokości 41 660,51 zł poniesione zostały na:

- zakup środków żywności - 40 965,81 zł
- zakup pomocy dydaktycznych - 500,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 159,50 zł
- koszty prowadzenia rachunku bankowego, opłaty za blankiety czekowe, opłaty za przelewy bankowe - 35,20 zł

Stan środków na dzień 30.06.2018 r. wynosi 11 259,99 zł.

## **2. SZKOŁA PODSTAWOWA W NOWOKORNINIE:**

Stan środków na początek roku - 0,- zł.

Dochody według stanu na dzień 30.06.2018 r. wyniosły 10 935,00 zł i składały się z:

- wpłat rodziców za obiady uczniów – 8 010,00 zł
- wpłaty rodziców za obiady dzieci realizujących wychowanie przedszkolne – 2 875,00 zł
- wpłat z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnych – 50,00 zł

Natomiast wydatki w wysokości 10 915,60 zł poniesione zostały na:

- zakup obiadów dla uczniów – 8 010,00 zł
- zakup obiadów dla dzieci realizujących wychowanie przedszkolne – 2 875,00 zł
- koszty prowadzenia rachunku bankowego i opłaty za blankiety czekowe – 30,60 zł

Stan środków na dzień 30.06.2018 r. wynosi 19,40 zł.

## **NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA**

Ogółem stan zobowiązań: 3 546 879,60 zł.

Ogółem stan należności: 3 016 200,05 zł.

## **INSTYTUCJE KULTURY:**

### **Gminne Centrum Kultury w Dubinach:**

Należności stanowią kwotę **2 215,26 zł** i jest to stan środków na rachunku bankowym.

## **JEDNOSTKI BUDŻETOWE:**

### **1) Urząd Gminy Hajnówka:**

- Należności stanowią kwotę **2 836 939,44 zł** z czego:
  - środki na rachunku bankowym stanowią kwotę 865 640,83 zł, zaś gotówka stanowiąca pogoście kasowe wynosi 2 000,00 zł,
  - należności wymagalne od przedsiębiorstw niefinansowych z tytułu podatków stanowią kwotę 20 415,00 zł.



- o należności wymagalne powstałe z dłużnikami z grupy gospodarstw domowych z tytułu podatków stanowią kwotę 71 724,34 zł,
  - o należności wymagalne w grupie gospodarstw domowych z tytułu dostaw towarów i usług stanowią kwotę 20 332,60 zł z czego: z tytułu usług związanych z odpadami komunalnymi stanowią kwotę 16 364,60 zł, z tytułu opłat za rozgraniczenie działek stanowią kwotę 1 968,00 zł oraz z tytułu zwrotu za niewykonaną usługę stanowią kwotę 2 000,- zł,
  - o należności wymagalne powstałe z tytułu udziałów gmin w podatkach dochodowych stanowią kwotę 2 649,51 zł,
  - o pozostałe należności powstałe z tytułu podatków od gospodarstw domowych stanowią kwotę 591 744,23 zł, z tytułu usług związanych z odpadami komunalnymi stanowią kwotę 114 425,25 zł, z tytułu podatków od przedsiębiorstw niefinansowych stanowią kwotę 1 141 400,00 zł, z tytułu zwrotu refundacji wynagrodzeń w związku z zatrudnieniem osób bezrobotnych stanowią kwotę 4 437,48 zł, powstałe z tytułu udziałów gmin w podatkach dochodowych stanowią kwotę 1 137,00 zł oraz z tytułu opłat za rozgraniczenie działek wynoszą 1 033,20 zł.
- Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek stanowią kwotę **3 546 879,60 zł**.
- 2) **Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Hajnówce:** należności stanowią kwotę **160 733,89 zł** z czego:
- środki na rachunku bankowym stanowią kwotę 4 030,85 zł, zaś gotówka stanowiąca pogotowie kasowe wynosi 1 000,00 zł,
  - należności wymagalne powstałe w ramach zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego stanowią kwotę 155 703,04 zł, z czego kwota 147 204,78 zł stanowi należności od dłużników krajowych, zaś kwota 8 498,26 zł stanowi należności od dłużników zagranicznych.
- 3) **Zespół Szkół w Dubinach:** należności stanowią kwotę **17 956,53 zł** z czego środki na rachunku bankowym stanowią kwotę 12 673,03 zł, zaś gotówka stanowiąca pogotowie kasowe wynosi 200,00 zł, należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług wynoszą 516,60 zł, pozostałe należności z tytułu zwrotu refundacji wynagrodzeń w związku z zatrudnieniem osób bezrobotnych stanowią kwotę 4 566,90 zł.
- 4) **Szkoła Podstawowa w Nowokorninie:** należności stanowią kwotę **570,19 zł** z czego środki na rachunku bankowym stanowią kwotę 370,19 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

Wykonanie dochodów i wydatków za I półrocze 2018 rok prezentuje poniższa tabela:

LP	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2018r.	Budżet po zmianach stan 30.06.2018r.	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	% wykonania
<b>I</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>17 430 551,00</b>	<b>17 893 802,00</b>	<b>8 175 720,08</b>	<b>45,7</b>
<b>A</b>	Dochody bieżące, w tym:	14 556 672,00	14 992 413,00	7 961 809,18	53,1
<b>1.</b>	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 328 236,00	2 328 236,00	1 122 802,00	48,2
<b>2.</b>	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00	20 000,00	10 273,11	51,4

3.	podatki i opłaty	4 246 315,00	4 445 521,00	2 326 269,37	52,3
4.	z subwencji ogólnej	4 111 685,00	3 934 936,00	2 278 236,00	57,9
5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 729 670,00	4 133 454,00	2 153 909,18	52,1
B	Dochody majątkowe, w tym:	2 873 879,00	2 901 389,00	213 910,90	7,4
1.	ze sprzedaży majątku	145 000,00	145 000,00	2 020,83	1,4
2.	Z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 728 879,00	2 756 389,00	211 890,07	7,7
II	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>18 490 551,00</b>	<b>18 953 802,00</b>	<b>7 416 466,43</b>	<b>39,1</b>
A	Wydatki bieżące	13 780 352,00	14 216 093,00	7 211 461,23	50,7
1	wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, w tym:	5 622 942,00	5 689 550,00	2 914 196,13	51,2
	związane z funkcjonowaniem organów jst	1 952 559,00	1 948 559,00	989 689,29	50,8
2	odsetki od kredytów, pożyczek, obligacji	100 000,00	100 000,00	40 953,57	40,9
3	poręczenia i gwarancje	0	0	0	0
B	Wydatki majątkowe, w tym:	4 710 199,00	4 737 709,00	205 005,20	4,3
III	<b>Wynik budżetu (I-II)</b>	<b>-1 060 000,00</b>	<b>-1 060 000,00</b>	<b>759 253,65</b>	<b>-71,6</b>
IV	<b>Finansowanie deficytu lub przeznaczenie nadwyżki (V-VI)</b>	<b>0</b>			
V	<b>Przychody</b>	<b>1 487 431,00</b>	<b>1 487 431,00</b>	<b>458 670,05</b>	<b>0</b>
1	kredyty i pożyczki, w tym:	1 487 431,00	1 487 431,00	0	
	krótkoterminowe	0	0	0	0
2	nadwyżka z lat ubiegłych	0	0	0	0
3	wolne środki	0	0	458 670,05	0
VI	<b>Rozchody</b>	<b>427 431,00</b>	<b>427 431,00</b>	<b>182 781,51</b>	<b>42,8</b>
1	spląty kredytów i pożyczek	427 431,00	427 431,00	182 781,51	42,8
VII	<b>Łączna kwota długu</b>	<b>4 789 660,11</b>	<b>4 789 660,11</b>	<b>3 546 879,60</b>	<b>74,0</b>
VIII	<b>Łączna kwota spłat (splata kredytów i pożyczek, wykup obligacji wraz z należnymi odsetkami i wypłatami z tytułu potrąceń)</b>	<b>527 431,00</b>	<b>527 431,00</b>	<b>223 735,08</b>	<b>42,4</b>
IX	<b>Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem ( łączna kwota spłat / dochody ogółem)</b>	<b>3,03%</b>	<b>2,95</b>	<b>2,74</b>	<b>0</b>
X	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących (dochody bieżące – wydatki bieżące)</b>	<b>776 320,00</b>	<b>776 320,00</b>	<b>750 347,95</b>	<b>96,7</b>
XI	<b>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)</b>	<b>3,03%</b>	<b>2,95</b>	<b>2,74</b>	<b>0</b>

<b>XII</b>	<b>Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań obliczony w oparciu o średnią z 3 poprzednich lat</b>	<b>6,76%</b>	<b>6,59</b>	<b>7,56</b>	<b>0</b>
<b>C</b>	<b>Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań (XI ≤ XII)</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>0</b>

### Dochody:

W 2018 roku nastąpił wzrost bieżących dochodów własnych w stosunku do I półrocza 2017 roku o kwotę 190 069,16 zł.

### Wydatki:

Wydatki poniesione na wynagrodzenia i pochodne za I półrocze 2018 roku stanowią kwotę 2 914 196,13 zł co stanowi 51,2% planu. W stosunku do I półrocza 2017 roku wzrosły o kwotę 337 638,58 zł.

Wydatki bieżące na plan 14 216 093,00 zł zrealizowano w wysokości 7 211 461,23 zł co stanowi 50,7% planu i w stosunku do wykonania za I półrocze 2017 roku zmniejszyły się o kwotę 466 675,59 zł, w tym: wydatki zlecone o kwotę 137 615,62 zł.

Wydatki majątkowe na plan 4 737 709,00 zł zrealizowano w kwocie 205 005,20 zł co stanowi 4,3% planu.

Wykonane w I półroczu wydatki bieżące w kwocie 7 211 461,23 zł nie są wyższe od wykonanych dochodów bieżących, tj. kwoty 7 961 809,18 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 2018 roku nie zaciągnięto kredytów długoterminowych.

### Rozchody:

Stan długu na dzień 1 stycznia 2018 roku wynosił **3 729 660,11 zł**, w ciągu I półrocza roku budżetowego spłacono **182 780,51 zł**, w tym: **103 350,00 zł** kredytu i **79 430,51 zł** pożyczek. Zadłużenia długoterminowego nie powiększono. Stan długu na dzień 30 czerwca 2018 roku wynosił **3 546 879,60 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) – 6,59% 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 – 7,56%

Kwota wykazana jako dług na koniec I półrocza 2017 roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu. Na dzień 30 czerwca 2018 r. dług stanowi kwotę **3 546 879,60 zł**.

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

Przebieg realizacji programów, projektów i zadań ujętych w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2018 rok kształtował się następująco:

- budowa oczyszczalni ścieków w Trywieży i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Trywieża, Nowokornino, Kotówka, Wasilkowo, Rzepiska, Borysówka, Olchowa Kładka – złożony został wniosek o pozyskanie środków na realizację inwestycji z Programu Współpracy Transgranicznej 2014 - 2020 Polska – Białoruś – Ukraina, przeszedł formalną i merytoryczną ocenę. Ze względu na ograniczoną ilość środków znajduje się na liście rezerwowej;
- rozbudowa, przebudowa i zmiana specyfiki użytkowania budynku po byłej zlewni mleka na Klub Integracji Społecznej w Dubiczach Osocznych – wniosek został złożony do Lokalnej Grupy Działania Puszcza Białowieska i oczekuje na rozpatrzenie. Lokalna Grupa Działania skierowała wniosek do instytucji zarządzającej – Urzędu Marszałkowskiego.;
- montaż instalacji kolektorów słonecznych i paneli fotowoltanicznych dla budynków mieszkalnych Gminy Hajnówka – w trakcie realizacji;
- rozbudowa i przebudowa dróg gminnych: Nr 108567B Dubiny - Lipiny wraz z częścią ul. Łąkowej Nr 108574B i częścią ul. Nowej Nr 108572B; droga wewnętrzna Nr geod 521/9 i 522/13 w Dubinach; część drogi gminnej Nr 108574B ul. Łąkowa wraz z opracowaniem dokumentacji projektowych -- trwają prace w zakresie przygotowywania dokumentacji projektowej i podziału działek oraz wypłat odszkodowań ; przebudowa drogi gminnej Nr 108561B Nowosady – Kotówka – z braku dofinansowania z funduszy leśnych na dzień sprawozdawczy nie zlecono wykonania dokumentacji; nr 108535B Nowoberezowo – Hajnówka – dokonano remontu bieżącego nawierzchni oraz opracowano ekspertyzę nawierzchni drogi w celu podjęcia prawidłowej decyzji co do sposobu przebudowy drogi, Nr 108536B ulica wsi Orzeszkowo wraz z dokumentacją projektową - trwają prace w zakresie przygotowywania dokumentacji projektowej i podziału działek oraz wypłat odszkodowań;
- rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Lipiny – dokumentacja projektowa została opracowana, będą czynione starania o pozyskanie środków z zewnątrz;
- rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Borysówka – Olchowa Kładka – ogłoszono przetarg na wykonawstwo robót budowlanych na I etap;
- przebudowa świetlicy wiejskiej w Orzeszkowie wraz z adaptacją do celów społeczno - kulturalnych i popularyzacji wartości charakterystycznych dla obszaru Gminy Hajnówka – rozpoczęto remont w ramach własnych środków;
- rozbudowa oświetlenia ulicznego: w Dubinach ul. Cegielniana i ul. Łąkowa, w Starym Berezowie, w Przechodach, w Sacharewie, w Topile, w Orzeszkowie oraz w Postołowie – rozbudowano oświetlenie uliczne w: Dubinach ul. Cegielniana i ul. Łąkowa, w Starym Berezowie, i Sacharewie. W pozostałych miejscowościach zostały podjęte czynności administracyjne do przygotowania dokumentacji projektowej,
- przebudowa świetlicy wiejskiej w Mochnatem - II etap - planowane do realizacji w oparciu o środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego lub Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – będą czynione starania o pozyskanie środków finansowych;
- utworzenie Klubu Senior+ w Dubinach – przebudowa części budynku Centrum Ekumeniczno – Etnograficznego w Dubinach dla potrzeb Klubu Senior+ w Dubinach wraz z budową instalacji na gaz płynny o poj. 2700 l – w trakcie wyłonienia wykonawcy

**Sprawozdanie finansowe Gminnego Centrum Kultury w Dubinach za okres  
od dnia 01 stycznia do dnia 30 czerwca 2018 roku**

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW**

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE
1	Dotacje budżetowe	482 000,00	249 150,00
2	Prowizje, odsetki bankowe	5 000,00	18,00
3	Pozostałe przychody (wpływ odszkodowania)	0,00	924,32
4	Darowizny	0,00	2 450,00
5	Pomoc finansowa od Wojewody Podlaskiego	46 201,00	0,00
<b>Razem:</b>		<b>533 201,00</b>	<b>252 542,32</b>

**ZESTAWIENIE KOSZTÓW**

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE
1	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 200,00	60,96
2	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń oraz nagrody konkursowe	2 000,00	361,00
3	Wynagrodzenia pracowników	199 400,00	102 465,41
	Wynagrodzenia bezosobowe	32 056,00	14 474,18
4	Pochodne od wynagrodzeń	41 275,00	20 217,14
5	Zakup materiałów i wyposażenia	32 591,00	24 256,79
6	Zakup energii	40 000,00	21 922,82
7	Zakup usług pozostałych	19 500,00	14 129,03
8	Zakup usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 210,84
9	Różne opłaty i składki	3 700,00	3 628,99
10	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 900,00	5 822,08
11	Szkolenia pracowników	300,00	200,00
12	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	5 463,23
13	Zakup usług zdrowotnych	500,00	190,00
14	Podatek od nieruchomości, rolny	28 917,00	15 458,00

<b>15</b>	Podróże krajowe służbowe	727,00	365,58
<b>16</b>	Zadanie inwestycyjne pod nazwą „Przebudowa kotłowni w świetlicy w Starym Berezowie”	28 000,00	24 27604
<b>17</b>	Zadanie inwestycyjne pod nazwą: „Utworzenie miejsca obsługi rowerzystów wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu do funkcji placu zabaw i zewnętrznej siłowni rekreacyjnej”	80 135,00	7,00
<b>Razem:</b>		<b>528 201,00</b>	<b>254 509,09</b>

#### ZESTAWIENIE NALEŻNOŚCI WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH TYTUŁÓW

<b>L.P.</b>	<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>	<b>NALEŻNOŚCI</b>
<b>1</b>	Papiery wartościowe	0,00
<b>2</b>	Pożyczki	0,00
<b>3</b>	Gotówka i depozyty	2 215,26
<b>4</b>	Należności wymagalne	0,00
<b>5</b>	Pozostałe należności	0,00
<b>Razem</b>		<b>2 215,26</b>

#### ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH TYTUŁÓW W TYM WYMAGALNYCH

<b>L.P.</b>	<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>	<b>ZOBOWIĄZANIA</b>	
		<b>Ogółem</b>	<b>W tym wymagalne</b>
<b>1</b>	Papiery wartościowe	0,00	0,00
<b>2</b>	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
<b>3</b>	Przyjęte depozyty	0,00	0,00
<b>4</b>	Wymagalne zobowiązania	0,00	0,00
<b>Razem</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Gminne Centrum Kultury w Dubinach jest samorządową instytucją kultury powołaną przez Radę Gminy Hajnówka z dniem 01 czerwca 2015 r, powstałą z połączenia samorządowych instytucji kultury tj. Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej. Działa na podstawie Statutu, nadanego Uchwałą NR IV/13/15 Rady Gminy Hajnówka z dnia 27 stycznia 2015r oraz ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z dnia 25 października 1991r.

Przy Gminnym Centrum Kultury w Dubinach działa zespół „Żawaranki”, Koło Gospodyń Wiejskich, które promują Gminę Hajnówkę oraz Pracownia Orange. W Gminnym Centrum Kultury zatrudniony jest instruktor śpiewu w ramach umowy zlecenia

oraz 6 pracowników w ramach umowy o pracę.

#### Świetlice Gminnego Centrum Kultury

Gminne Centrum Kultury w pierwszym półroczu 2018 roku nadzorowało 15 świetlic wiejskich, znajdujących się w następujących miejscowościach: Borek, Borysówka, Chytra, Czyżyki, Lipiny, Kotówka, Mochante, Nowoberezowo, Nowokornino, Nowosady, Pasieczniki Duże, Rzepiska, Stare Berezowo, Trywieża, Orzeszkowo oraz zabezpieczało środki finansowe na ich utrzymanie, a w szczególności: opłaty za: energię elektryczną, pobór wody, wywóz nieczystości, zakup opału, środków czystości, remontów i napraw wynikających z całorocznego użytkowania obiektów.

#### Działalność kulturalno-oświatowa:

- Wieczór kolęd w Dubinach
- Wieczór kolęd w Borysówce
- Występ zespołu Żawaranki podczas Hajnowskich Spotkań z Kolędą
- Zajęcia w świetlicach wiejskich na feriach zimowych: Dubiny, Nowoberezowo, Mochnate, Lipiny, Rzepiska, Borysówka
- Warsztaty z kodowania i robotyki w Pracowni Orange
- Warsztaty Arduino w Pracowni Orange
- Wspomagaliśmy organizację choinki przez Wioskę Małego Osocznika w Dubinach
- Warsztaty wielkanocne w świetlicach: Nowosady, Borysówka, Nowoberezowo, Stare Berezowo, Mochnate, Orzeszkowo, Dubiny
- Noc bibliotek połączony z nocowaniem w bibliotece oraz wyświetleniem filmu „Tarapaty” dla trzech klas Szkoły Podstawowej w Dubinach
- Współorganizowaliśmy festyn „I tam żywuć ludzi” w Nowosadach
- Prowadziliśmy zajęcia podstawy obsługi komputera dla seniorów
- Chóry działające przy Szkole Podstawowej w Dubinach i Nowokorninie reprezentowały Naszą Gminę w 45 konkursie Piosenki Białoruskiej w Hajnówce oraz Bielsku Podlaskim na eliminacjach centralnych
- Współorganizowaliśmy piknik przy GCK w Dubinach
- Realizowaliśmy projekt „O finansach w bibliotece” dla osób 50+
- W Gminnym Centrum Kultury w Dubinach odbyła się prezentacja filmu „Bieżaństwo 1915-1922” i spotkanie z reżyserem Jerzym Kaliną
- Współorganizowaliśmy koncerty w świetlicy w Mochnacie oraz w cerkwi w Orzeszkowie w ramach Międzynarodowego Festiwalu „Dni Muzyki Cerkiewnej”
- Współorganizowaliśmy Dzień Dziecka przy świetlicy w Nowosadach
- Uczestniczyliśmy w Pikniku Rodzinnym zorganizowanym przez Szkołę Podstawową w Dubinach
- Zorganizowaliśmy przedstawienie „I jak tu nie wierzyć u szaptuchi” w świetlicy w Lipinach, połączony z występem młodej wokalistki
- Współorganizowaliśmy Wieczór Bajek w GCK w Dubinach w ramach III Międzynarodowego Festiwalu Bajek organizowanego przez Fundację Oni-To MY
- Zespół „Żawaranki” występował podczas koncertu Różnogłosie w Białowieży
- Organizowaliśmy konkurs biblioteczny „Zostań Super Czytelnikiem” dla dzieci i młodzieży, którego podsumowanie nastąpiło w obchodzonym co roku tygodniu bibliotek
- Zorganizowaliśmy ognisko na rozpoczęcie wakacji przy świetlicy w Nowoberezowie

W ramach Gminnego Centrum Kultury w Dubinach działa biblioteka, do zadań której należało: gromadzenie, opracowanie i udostępnianie zbiorów, prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych, prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej oraz

popularyzacja książki i czytelnictwa. Ponadto biblioteka prowadziła katalog alfabetyczny, rzeczowy i działowy dla literatury pięknej, natomiast katalog literatury dla dzieci prowadzony jest alfabetycznie i tytułowo.

Głównym celem biblioteki było gromadzenie i udostępnianie materiałów bibliotecznych, rozwijanie i zaspakajanie potrzeb czytelników oraz promowanie książki poprzez organizowanie konkursów czytelniczych oraz współpraca z innymi bibliotekami i szkołami.

Na koniec I półrocza 2018 r. księgozbiór Gminnej Biblioteki Publicznej w Dubinach (GCK) liczył 8 969 woluminów. Przybyło ogółem 342 książek, w tym: 323 zakupiono, 19 książek otrzymaliśmy w ramach darów.

Księgozbiór biblioteki został wzbogacony o pozycje z zakresu literatury popularnonaukowej, dziecięcej i młodzieżowej, beletrystyki dla czytelnika dorosłego oraz lektury szkolne. Przy zakupie uwzględniano propozycje czytelników.

Stan księgozbioru na I półrocze 2018 rok wynosi 8 969 woluminów:

- literatura piękna dla dorosłych – 4 047 woluminów
- literatura piękna dla dzieci – 2 517 woluminów
- literatura inna – 2 405 woluminów

### **Czytelnictwo wypożyczenia**

W I półroczu 2018 roku zarejestrowano w bibliotece 182 czytelników, w tym: według wieku:

- do 5 lat - 13 czytelników,
- 6-12 lat – 47 czytelników,
- 13- 15 lat – 15 czytelników,
- 16-19 lat – 1 czytelników,
- 20-24 lat – 4 czytelników,
- 25- 44 lat - 58 czytelników,
- 45-60 lat - 26 czytelników,
- powyżej 60 lat - 18 czytelników.

według zajęcia:

- osoby uczące się (studenci i uczniowie) – 66,
- osoby pracujące- 64,
- pozostali (w tym renciści, emeryci, bezrobotni i dzieci, nie objęte obowiązkiem szkolnym)- 52 osób.

Wypożyczenia księgozbioru w I półroczu 2018 roku: ogółem 2004 woluminów, w tym:

- wypożyczenia literatury pięknej dla dzieci - 511,
- wypożyczenia pięknej dla dorosłych - 1 228
- literatury innej - 265

Udostępnianie prezencyjne przedstawiały się następująco:

- odwiedziny w czytelni – 84,
- udostępnionych woluminów - 12,
- liczba osób korzystających z Internetu – 79,



- liczba udzielonych informacji – 25,
- udostępnionych czasopism bieżących – 20.

Wójt Gminy  
  
mgr Lucyna Smoktunowicz