

**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 Smoktunowicz

00'00.00

[illegible]

[illegible]

[illegible]

	(690)	Wpływy z różnic opłat	670,00	670,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy i podaż związane z gramatycznymi środkami z opłat produkcyjnych	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
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	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
	90095	Pozostałe działalności	0,00	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
	0940	Wpływy z podatków od wartości dodanej	0,00	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
		Srodki otrzymane od porozeczonych jednostek załączanych do sektora finansów publicznych na realizację inwestycji i zakładów mających w nich jednostek załączanych 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
RAZEM:			14 394 156,00	11 614 206,00	314 600,00	6 480,00	0,00	2 779 950,00	994 950,00	1 640 000,00	1 45 000,00	6 372 245,90	6 158 335,00	165 086,90	6 480,00	0,00	2 070,33

		Z tego:										Z tego:									
Data	Rozdział	Ważne jsc źródło	Nazwa	Plan ogółem	Docho		w tym:		Docho		w tym:		Wykonanie	Docho		w tym:		Docho	w tym:		
					bieżące				ma												
						Doch. zw. ze szerególnymi zasadan	Doch. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych	Doch. związane z realizacją zadań wykonanych na mocy porozumień z organami adm. rządowej								Doch. ze szerególnymi zasadan	Doch. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych	Doch. ze szerególnymi zasadan	Doch. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
010			ROLNICTWO I LEWECTWO	265 546,00	265 546,00	0,00	265 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 545,51	265 545,51	0,00	265 545,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	265 546,00	265 546,00	0,00	265 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 545,51	265 545,51	0,00	265 545,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dochoce celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (wzwiązkiem gmin) i ustawami	265 546,00	265 546,00	0,00	265 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 545,51	265 545,51	0,00	265 545,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	17 800,00	17 800,00	0,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 585,00	9 585,00	0,00	9 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Usługi wojewódzkie	17 800,00	17 800,00	0,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 585,00	9 585,00	0,00	9 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dochoce celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (wzwiązkiem gmin) i ustawami	17 800,00	17 800,00	0,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 585,00	9 585,00	0,00	9 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

WYKONANIE WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

Rodzaj zadania: **Por. z JST**

		2 stop										2 stop																	
Data	Nazwa	Plan	1 stop										2 stop																
			Wysokość budżetu		w %		L stop		Wysokość na		Wysokość		Wysokość		Wysokość		Wysokość		Wysokość										
			Wysokość	%	Wysokość	%	Wysokość	%	Wysokość	%	Wysokość	%	Wysokość	%	Wysokość	%	Wysokość	%	Wysokość	%									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
600			Tronki 1	179 500,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	157 500,00	157 500,00	0,00	10 956,00	10 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60004			Łukalski 1	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 956,00	10 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2310			Opłaty za transport	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 956,00	10 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60013			Opłaty za transport	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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
6300			Opłaty za transport	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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
60014			Opłaty za transport	137 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 500,00	137 500,00	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
6300			Opłaty za transport	137 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 500,00	137 500,00	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
Wysokość planu:			179 500,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	157 500,00	157 500,00	0,00	10 956,00	10 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

1 stop															2 stop															3 stop																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Data	Nazwa	Plan	1 stop															2 stop															3 stop																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
			w tys.					w zł					w tys.					w zł					w tys.					w zł																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
			Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023	Wzrost na 30.06.2023

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 372/18
Wójta Gminy Hajnowka
z dnia 19 lipca 2018 roku

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

DOTACJE

Dla jednostek sektora finansów publicznych						Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
Lp	Podmiot dotowany	Celowa		Podmiotowa		L.p.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa		Podmiotowa	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	Gminne Centrum Kultury w Dubinach	-		482 000,00	249 150,00	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	-	306 336,00	130 044,12
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)	-	-	17 677,00	8 854,92
4	Powiat Hajnowski	137 500,00	-	-	-	4	Niepubliczna jednostka systemu oświaty- Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Orzeszkowie	-	-	88 270,00	75 364,64
						5	Klub Dziecięcy Maluszek Tytusek w Lipinach	8 400,00	4 200,00	-	-
	RAZEM	179 500,00	10 956,00	482 000,00	249 150,00		RAZEM	13 633,00	7 200,00	412 283,00	214 263,68

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 Lucyńska Smoktunowicz

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

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 372/18
Wójta Gminy Hajnówka
z dnia 19 lipca 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 2018R. OGÓŁEM W Zł	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA DZIAŁ ROZDZIAŁ PARAGRAF	WYKONANIE	W TYM:				
								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 Dozreczu 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

[illegible]

7) Wydatek majątkowy stanowi dotacja celowa, na pomoc finansową (opracowanie dokumentacji na ścieżkę rowerową) dla Samorządu Województwa Podlaskiego – plan 20 000,00 zł – wykonanie 0,- zł.

- 2) Wydatek majątkowy stanowi: wpłata na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych przez Komendę Powiatową 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 1 37 500,00 zł – wykonanie 0,- zł.

Wójt Gminy

mgr Luoyna Smoktunowicz

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 372/18
Wójta Gminy Hajnówka
z dnia 19 lipca 2018 roku

**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	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	137 620,00 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	112 000,00 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 4 632,00	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 XXXVIII/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 Uchwałą 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. 2,7% 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 wpłaty 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. Wpłaty 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:

- wpłaty za zajęcie pasa drogowego – 10 021,47 zł. Wystąpiły również nadpłaty w kwocie – 87,46 zł;
- wpłaty z opłat za wieczyste użytkowanie - 1 126,53 zł;
- dochody z najmu i dzierżawy – 3 865,66 zł;
- wpłaty z usług – 2 276,40 zł;
- pozostałe odsetki – 21,81 zł;
- wpłaty z rozliczeń z lat ubiegłych – 3 834,69 zł;
- wpłaty z różnych dochodów (w dziale – administracja publiczna) – 1 063,01 zł;
- wpłaty z tytułu kosztów upomnień – 403,20 zł;
- wpłaty z różnych dochodów (w dziale – oświata) – 39 717,61 zł;
- wpłaty z różnych dochodów (w dziale – ochrona zdrowia) – 134,43 zł;
- wpłaty z różnych dochodów (w dziale pomoc społeczna) – 39,19 zł;
- wpłaty z różnych dochodów (w dziale – rodzina – 2 686,96 zł;
- wpłaty z różnych dochodów (w dziale – gospodarka mieszkaniowa) – 70,00 zł;
- wpłaty z rozliczeń z lat ubiegłych (zwroty za opracowanie dokumentacji na kolektory słoneczne) – 11 167,53 zł;
- wpłaty 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;

➤ finansowanie 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;

➤ finansowanie działalności ośrodka pomocy społecznej – 34 500,00 zł;

➤ finansowanie 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 – **2 278 236,00 zł**, 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 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 śmieciowe – 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 otrzymanych środków.

IV. Wydatki inwestycyjne

W I półroczu 2018 roku wyniosły **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;

- podział 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 – 720,00 zł, wyplat 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 Sacharowie. Podrostyńcu 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 Eklektyczno – 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. Zadużenie 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. wyniosły 52 920,50 zł i składały się z:

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

Natemniast 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

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

- zakup obiadow dla uczniów - 8 010,00 zł
- zakup obiadow 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 pogołowie kasowe wynosi 2 000,00 zł,
- należności wymagalne od przedsiębiorstw niefinansowych z tytułu podatków stanowią kwotę 20 415,00 zł.

nałożności wymagane powstałe z dłużnikami z grupy gospodarstw domowych z tytułu podatków stanowią kwotę 71 724,34 zł,

nałożności wymagane 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 ograniczenie działek stanowią kwotę 1 968,00 zł oraz z tytułu zwrotu za niewykonaną usługę stanowią kwotę 2 000,- zł,

nałożności wymagane powstałe z tytułu udziałów gmin w podatkach dochodowych stanowią kwotę 2 649,51 zł,

pozostałe nałożności 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 finansowych 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 ograniczenie działek wynoszą 1 033,20 zł,

Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek stanowią kwotę 3 546 879,60 zł.

2) Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Hajnówce: nałożności stanowią kwotę 160 733,89 zł z czego:

środki na rachunku bankowym stanowią kwotę 4 030,85 zł, zaś gotówka stanowiąca pogołowie kasowe wynosi 1 000,00 zł,

nałożności wymagane powstałe w ramach zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego stanowią kwotę 155 703,04 zł, z czego kwota 147 204,78 zł stanowi nałożności od dłużników krajowych, zaś kwota 8 498,26 zł stanowi nałożności od dłużników zagranicznych.

3) Zespół Szkół w Dubinach: nałożności stanowią kwotę 17 956,53 zł z czego środki na rachunku bankowym stanowią kwotę 12 673,03 zł, zaś gotówka stanowiąca pogołowie kasowe wynosi 200,00 zł, nałożności wymagane z tytułu dostaw towarów i usług wynoszą 516,60 zł, pozostałe nałożności z tytułu zwrotu refundacji wynagrodzeń w związku z zatrudnieniem osób bezrobotnych stanowią kwotę 4 566,90 zł.

4) Szkoła Podstawowa w Nowokorninie: nałożności stanowią kwotę 570,19 zł z czego środki na rachunku bankowym stanowią kwotę 370,19 zł, zaś gotówka stanowiąca pogołowie 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
I	Dochody ogółem	17 430 551,00	17 893 802,00	8 175 720,08	45,7
A	Dochody bieżące, w tym:	14 556 672,00	14 992 413,00	7 961 809,18	53,1
1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku lizycznych	2 328 236,00	2 328 236,00	1 122 802,00	48,2
2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku 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	Wydatki ogółem	18 490 551,00	18 953 802,00	7 416 466,43	39,1
A	Wydatki bieżące	13 780 352,00	14 216 093,00	7 211 461,23	50,7
1	wynagrodzeń, pochodne od wynagrodzeń, w tym:	5 622 942,00	5 689 550,00	2 914 196,13	51,2
	związane z funkcjonowaniem organów i st	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	Wynik budżetu (I-II)	-1 060 000,00	-1 060 000,00	759 253,65	-71,6
IV	Finansowanie deficytu lub przeznaczenie nadwyżki (V-VI)	0			
V	Przychody	1 487 431,00	1 487 431,00	458 670,05	0
1	kredyty i pożyczki, w tym:	1 487 431,00	1 487 431,00	0	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	Rozchody	427 431,00	427 431,00	182 781,51	42,8
1	spłaty kredytów i pożyczek	427 431,00	427 431,00	182 781,51	42,8
VII	Łączna kwota długu	4 789 660,11	4 789 660,11	3 546 879,60	74,0
VIII	Łączna kwota spłat (spłata kredytów i pożyczek, wykup obligacji wraz z należnymi odsetkami i wypłatami z tytułu poręczeń)	527 431,00	527 431,00	223 735,08	42,4
IX	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem (łączna kwota spłat / dochody ogółem)	3,03%	2,95	2,74	0
X	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących (dochody bieżące – wydatki bieżące)	776 320,00	776 320,00	750 347,95	96,7
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)	3,03%	2,95	2,74	0

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

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 zakupowano 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 Trywicy i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Trywica, Nowokornino, Kotówka, Wasilkowo, Rzepiska, Borsówka, 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 Białowieńska 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 wewnetrzna 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 wyjazd 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 wyjazd odszkodowań;
- rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Lipiny -- dokumentacja projektowa została opracowana, będąc czynione starania o pozyskanie środków z zewnątrz;
- rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Borsówka -- 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 Sacharowie, w Topile, w Orzeszkowie oraz w Postowie -- rozbudowano oświetlenie uliczne w: Dubinach ul. Cegielniana i ul. Łąkowa, w Starym Berezowie, i Sacharowie. 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 -- będąc czynione starania o pozyskanie środków finansowych;
- utworzenie Klubu Senior+ w Dubinach -- przebudowa części budynku Centrum Eklektycznego -- 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
Razem:		533 201,00	252 542,32

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

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. Działą 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 „Zawaranki”, Koto Gospodyn Wiejskich, które promują Gminę Hajnówkę oraz Pracownia Orange. W Gminnym Centrum Kultury zatrudniony jest instruktor śpiewu w ramach umowy zlecenia

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Razem	
		Ogółem	W tym wymagalne
1	Papierzy wartościowe	0,00	0,00
2	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
3	Przyjęte depozyty	0,00	0,00
4	Wymagalne zobowiązania	0,00	0,00
		0,00	0,00

ZOBOWIĄZANIA

WYMAGALNYCH

ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH TYTUŁÓW W TYM

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Razem	
		Należności	Należności wymagalne
1	Papierzy wartościowe	0,00	0,00
2	Pożyczki	0,00	0,00
3	Gotówka i depozyty	2 215,26	0,00
4	Należności wymagalne	0,00	0,00
5	Pozostałe należności	0,00	0,00
		2 215,26	0,00

ZESTAWIENIE NALEŻNOŚCI WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH TYTUŁÓW

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Razem:	
		528 201,00	254 509,09
15	Podróże krajowe służbowe	727,00	365,58
16	Zadanie inwestycyjne pod nazwą „Przebudowa kotłowni w świetlicy w Starym Berezowie”	28 000,00	24 276,04
17	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

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, Pasiczniki 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 wynikającymi z całorocznego użytkowania obiektów.

Działalność kulturalno-oświatowa:

- Wieczór kołęd w Dubinach
- Wieczór kołęd w Borysówce
- Występ zespołu Zawaranki podczas Hajnowskich Spotkań z Kołędą
- Zajęcia w świetlicach wiejskich na feriach zimowych: Dubiny, Nowoberezowo, Mochante, 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, Mochante, Orzeszkowo, Dubiny
- Noc bibliotek połączony z nocowaniem w bibliotece oraz wyświetleniem filmu „Tarapaty” dla trzech klas Szkoły Podstawowej w Dubinach
- Współorganizowaliśmy festyn „I tam żywuc 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 „Biezaństwo 1915-1922” i spotkanie z reżyserem Jerzym Kaliną
- Współorganizowaliśmy koncerty w świetlicy w Mochnatom 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 szapuch” 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 „Zawaranki” występował podczas koncertu Różnogłose w Białowieży
- Organizowaliśmy konkurs biblioteczny „Zostań Super Czytelnikiem” dla dzieci i młodzieży, którego podsumowanie nastąpiło w obchodzonym co roku tygodniu bibliotek
- Zorganizowaliśmy ognisko na rozpoznanie 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 czytelników oraz współpracę 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 otrzymano 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 zajęć:

- 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:

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

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

Wójt Gminy

mgr Lucyna Smokunowicz