

Tabela Nr 3
do Uchwały Nr *83/212/13*.....
Zarządu Powiatu Hajnowskiego
z dnia 29 sierpnia 2013r.

Zestawienie udzielonych dotacji w 2013 roku

Dział	Rozdział	Nazwa dotowanego	Kwota w zł
801	80120	Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku	93 467,51
801	80130	Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku	66 532,50
853	85311	Warsztaty terapii Zajęciowej w Nowej Woli	5 754,00
		Warsztaty terapii Zajęciowej w Hajnówce	27 126,00
921	92105	Hajnowska Fundacja Muzyki Kameralnej i Organowej	4 000,00
		Stowarzyszenie Miłośnicy Muzyki Cerkiewnej	11 000,00
		Dotacja dla Orkiestry Dętej i Zespołu Mażonetek	18 000,00
926	92605	Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Hajnówce	5 000,00
		Klub Sportowy LZS Narewka	4 000,00

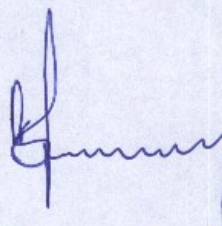


Tabela nr 4
 Do Uchwały Nr *83/242/13*
 Zarządu Powiatu Hajnowskiego
 Z dnia 29 sierpnia 2013 roku

**INFORMACJA
 DOTYCZĄCA REALIZACJI INWESTYCJI DROGOWYCH
 PRZEZ ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W HAJNÓWCE
 DO DNIA 30 CZERWCA 2013 R.**

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego	Opis zrealizowanych robót	Stopień realizacji
1.	Droga powiatowa Nr 1779 ul. 1-go Maja w Czeremsze – remont chodnika na 530 mb	-	-
2.	Droga powiatowa Nr 1769 B ul. Fabryczna w Czeremsze – opracowanie dokumentacji	1. Ogłoszono, rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i podpisano umowę na wykonanie dokumentacji. 2. Koncepcja w trakcie uzgodnienia.	Realizacja 10 %
3.	Droga powiatowa Nr 1652 B w Wólce Terechowskiej dł. 300mb	1. Ogłoszono, rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na dostawę pospółki na wykonanie podbudowy, podpisano umowę na realizację 2. Wykonano podbudowę żwirową.	Realizacja 45 %

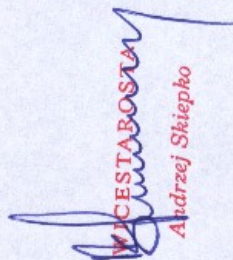
		<p>3. Wykonano badania nośności podbudowy</p> <p>4. Ogłoszono, rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na dostawę grysów i emulsji i podpisano umowę oraz dostarczono grys i emulsję.</p> <p>5. Ścięto pobocze drogi.</p> <p>6. Wycięto krzaki i drzewa w pasie drogi.</p> <p>7. Ułożono zjazdy na działki przyległe do drogi.</p> <p>8. Wykonano rowy odwadniające.</p> <p>9. W wyniku rozpoznania cenowego podpisano umowę o dzieło na pełnienie nadzoru inwestorskiego.</p>	
4.	<p>Droga powiatowa Nr 1621 B Kuraszewo - Nowokornino dł. 0,500 km</p>	<p>1. Ogłoszono, rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na dostawę pospółki na wykonanie podbudowy, podpisano umowę na realizację</p> <p>2. Wykonano podbudowę zwirową.</p> <p>3. Wykonano badania nośności podbudowy</p> <p>4. Ogłoszono, rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na dostawę grysów i emulsji i podpisano umowę oraz dostarczono grys i emulsję.</p> <p>5. Ścięto pobocze drogi.</p>	<p>Realizacja 45 %</p>
5.	<p>Droga powiatowa Nr 2329 B ul. Poddolina- ul. Dziewiatowskiego w Hajnówce – opracowanie dokumentacji</p>	<p>1. Ogłoszono, rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i podpisano umowę na wykonanie dokumentacji.</p> <p>2. Koncepcja w trakcie uzgodnienia</p>	<p>Realizacja 10 %</p>
6.	<p>Droga powiatowa Nr 1621 B Nowokornino - Kuraszewo dł. 1,000 km</p>	<p>1. Ogłoszono, rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na dostawę pospółki na wykonanie podbudowy, podpisano umowę na realizację</p> <p>2. Wykonano podbudowę zwirową.</p> <p>3. Wykonano badania nośności podbudowy</p> <p>4. Ogłoszono, rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na dostawę grysów i emulsji i podpisano umowę oraz dostarczono grys i emulsję.</p> <p>6. Ścięto pobocze drogi.</p> <p>7. Wycięto krzaki w pasie drogi.</p>	<p>Realizacja 45 %</p>

7.	<p>Droga powiatowa Nr 1622 B Trywieża - Wieżanka dl. 0,500 km</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ogłoszono, rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na dostawę pospółki na wykonanie podbudowy, podpisano umowę na realizację 2. Wykonano podbudowę żwirową. 3. Wykonano badania nośności podbudowy 4. Ogłoszono, rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na dostawę grysów i emulsji i podpisano umowę oraz dostarczono grys i emulsję. 5. Ułożono nawierzchnię metodą potrójnego powierzchniowego utrwalenia grysami i emulsją asfaltową. 6. Ścięto poboczne drogi. 7. Odmulono i pogłębiono rowy. 8. Wycięto krzaki w pasie drogi. 	<p>Realizacja 90 %</p>
8.	<p>Droga powiatowa Nr 1666 B Witowo – Długi Bród dl. 1,000 km</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ogłoszono, rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na dostawę pospółki na wykonanie podbudowy, podpisano umowę na realizację 2. Wykonano podbudowę żwirową. 3. Wykonano badania nośności podbudowy 4. Ścięto poboczne drogi. 5. Wycięto krzaki w pasie drogi. 6. Ogłoszono, rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na dostawę grysów i emulsji i podpisano umowę oraz dostarczono grys i emulsję. 	<p>Realizacja 45%</p>
9.	<p>Droga powiatowa Nr 1743 B Żuki - Piotrowszczyzna dl. ok. 1,680 km</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ogłoszono, rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na dostawę grysów i emulsji i podpisano umowę oraz dostarczono grys i emulsję. 2. Ułożono nawierzchnię metodą potrójnego powierzchniowego utrwalenia grysami i emulsją asfaltową. 	<p>Realizacja 90%</p>

10	<p>Droga powiatowa Nr 1627 B w miejscowości Łopuchówka dł. 0,560 km</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ogłoszono, rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na dostawę pospółki na wykonanie podbudowy, podpisano umowę na realizację 2. Wykonano podbudowę zwirową. 3. Wykonano badania nośności podbudowy 4. Ogłoszono, rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na dostawę grysów i emulsji i podpisano umowę oraz dostarczono grys i emulsję. 6. Ścięto pobocze drogi. 	Realizacja 45 %
11	<p>Droga powiatowa Nr 1481 B do wsi Puchty dł. 0,200 km</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ogłoszono, rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na dostawę pospółki na wykonanie podbudowy, podpisano umowę na realizację 2. Wykonano podbudowę zwirową. 3. Wykonano badania nośności podbudowy 4. Ogłoszono, rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na dostawę grysów i emulsji i podpisano umowę oraz dostarczono grys i emulsję. 5. Ścięto pobocze drogi. 6. W wyniku rozpoznania cenowego podpisano umowę o dzieło na pełnienie nadzoru inwestorskiego. 	Realizacja 45%
12	<p>Droga powiatowa Nr 1638B Lewkowo Stare – Kapitańszczyzna dł. 0,500 km</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ogłoszono, rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na dostawę pospółki na wykonanie podbudowy, podpisano umowę na realizację 2. Wykonano podbudowę zwirową. 3. Wykonano badania nośności podbudowy 4. Ogłoszono, rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na dostawę grysów i emulsji i podpisano umowę oraz dostarczono grys i emulsję. 5. Ścięto pobocze drogi. 6. Wycięto krzaki w pasie drogi. 7. Odmulono i pogłębiono rowy odwadniające. 8. W wyniku rozpoznania cenowego podpisano umowę o dzieło na pełnienie nadzoru inwestorskiego. 	Realizacja 45%
13	<p>Droga powiatowa Nr 1636B Mińkówka – Podlewkowie</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ogłoszono, rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na dostawę pospółki na wykonanie podbudowy, podpisano umowę na realizację 2. Wykonano podbudowę zwirową. 	Realizacja 45%

	<p>df. 1,000 km</p>	<p>3. Wykonano badania nośności podbudowy 4. Ogłoszono, rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na dostawę grysów i emulsji i podpisano umowę oraz dostarczono grys i emulsję. 5. Ścięto poboczne drogi. 6. Wycięto krzaki w pasie drogi. 7. Odmulono i pogłębiono rowy odwadniające.</p>	
<p>14</p> <p>Droga powiatowa Nr 1614B Leniewo – Podrzeczany df. 0,400 km</p>	<p>1. Ogłoszono, rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na dostawę pospółki na wykonanie podbudowy, podpisano umowę na realizację 2. Wykonano podbudowę zwirową. 3. Wykonano badania nośności podbudowy 4. Ogłoszono, rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na dostawę grysów i emulsji i podpisano umowę oraz dostarczono grys i emulsję. 5. Ścięto poboczne drogi.</p>	<p>Realizacja 45 %</p>	
<p>15</p> <p>Droga powiatowa Nr 1613B Klejniki – Sapowo -Treszczotki df. 0,550 km</p>	<p>1. Ogłoszono, rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na dostawę pospółki na wykonanie podbudowy, podpisano umowę na realizację 2. Wykonano podbudowę zwirową. 3. Wykonano badania nośności podbudowy 4. Ogłoszono, rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na dostawę grysów i emulsji i podpisano umowę oraz dostarczono grys i emulsję. 5. Ścięto poboczne drogi.</p>	<p>Realizacja 45%Zł</p>	
<p>16</p> <p>Droga powiatowa Nr 1652 B Wólka Terechowska- Opaka Duża- opracowanie dokumentacji</p>	<p>1. Wykonano dokumentację zgodnie z umową. 2. Odebrano dokumentację protokołem odbioru końcowego.</p>	<p>Realizacja 95 %</p>	
<p>17</p> <p>Droga powiatowa Nr 1654 B, 1675 B ul. Główna, ul. Parkowej, ul. Leśnej w Dubiczach Cerkiewnych – opracowanie dokumentacji</p>	<p>1. Wykonano dokumentację zgodnie z umową. 2. Odebrano dokumentację protokołem odbioru końcowego.</p>	<p>Realizacja 100%</p>	

18	Droga powiatowa Nr 1747 B ul. Boćkowska w Kleszczelach – opracowanie dokumentacji	1. Wykonano dokumentację zgodnie z umową. 2. Odebrano dokumentację protokołem odbioru końcowego.	Realizacja 95 %
19	Droga powiatowa Nr 1631B do wsi Waniewo dł. 0,550 km	-	-
20	Droga powiatowa Nr 1611 B Podrzeczany dł. 0,600 km - regeneracja nawierzchni	-	-
21	Droga powiatowa Nr 1616 B Osówka - Szostakowo dł. 0,200 km - regeneracja nawierzchni	1. Zgłoszono zamiar przystąpienia do budowy, wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę.	0,5%



WJCESTABOSZAN

 Andrzej Skieplko

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2013 roku.

I. Projekty związane z programami finansowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu unii europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi.

W I półroczu 2013 roku były realizowane następujące przedsięwzięcia:

- „Zatrudnienie i szkolenie pracowników w PUP w Hajnówce” Projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Hajnówce
- „Innowacyjny System rezerwacji Turystycznej On-line dla optymalnego wykorzystania potencjału gospodarczego Północno-Wschodniej Polski” Projekt jest realizowany przez Starostwo Powiatowe w Hajnówce,
- „Polsko-białoruska współpraca w dziedzinie turystyki” Projekt jest realizowany przez Starostwo Powiatowe w Hajnówce,
- „Rozwój turystyki aktywnej i branży turystycznej w ujęciu transgranicznym” Projekt jest realizowany przez Starostwo Powiatowe w Hajnówce,
- „Modernizacja Białowieskiego szlaku Turystycznego” Projekt jest realizowany przez Starostwo Powiatowe w Hajnówce,
- „Platforma współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju rejonu Puszczy Białowieskiej” Projekt jest realizowany przez Starostwo Powiatowe w Hajnówce,
- „Wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Hajnowskim” Projekt jest realizowany przez Starostwo Powiatowe w Hajnówce,
- „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Hajnowskim” Projekt jest realizowany przez Starostwo Powiatowe w Hajnówce,
- „Podlaski System Informacyjny e-zdrowie” Projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe w Hajnówce,
- „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa” Projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe w Hajnówce,
- „Modernizacja Infrastruktury dydaktycznej dla współpracy polsko-białoruskiej na rzecz osób niepełnosprawnych” Projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe w Hajnówce.

II. Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania powiatu i z których wynikają płatności wykraczające poza rok budżetowy

Powiat nie posiada tego rodzaju umów.

III. Gwarancje i poręczenia udzielone przez powiat.

W I półroczu 2013 roku Powiat nie udzielał gwarancji i poręczeń.


WICESTAROSTA
Andrzej Skiepko

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 83,212/13
Zarządu Powiatu Hajnowskiego
z dnia 29 sierpnia 2013 roku

Informacja do wykonania planu finansowego SP ZOZ w Hajnówce na dzień 30 czerwca 2013:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 30.06.2013	% wykonanie
Przychody	48 935 793,00	25 360 553,12	51,82%
w tym:			
Sprzedaż usług medycznych działalności podstawowej	47 059 360,00	24 253 982,71	51,54%
Pozostała sprzedaż wyrobów i usług	981 433,00	488 773,58	49,80%
Pozostała sprzedaż materiałów i towarów	33 000,00	10 792,91	32,71%
Przychody finansowe	52 000,00	84 779,15	163,04%
Pozostałe przychody	810 000,00	522 224,77	64,47%
Zmiany stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)			
Koszty	52 025 300,00	26 476 777,78	50,89%
w tym:			
Zużycie materiałów i energii	11 700 300,00	6 206 944,03	53,05%
Usługi obce, świadczenia lekarskie	13 300 000,00	6 705 551,95	50,42%
Podatki i opłaty	850 000,00	417 437,14	49,11%
Wynagrodzenia	19 000 000,00	9 561 737,52	50,32%
Świadczenia na rzecz pracowników	4 150 000,00	2 062 361,57	49,70%
Amortyzacja	2 350 000,00	1 145 865,21	48,76%
Pozostałe koszty	330 000,00	165 934,31	50,28%
Koszty finansowe (odsetki)	35 000,00	32,60	0,09%
Pozostałe koszty operacyjne	310 000,00	210 913,45	68,04%
Zysk (strata)	- 3 089 507,00	- 1 116 224,66	
Zyski nadzwyczajne			
Straty nadzwyczajne			
Wynik finansowy brutto	- 3 089 507,00	-1 116 224,66	xxxxxx
Podatek dochodowy			
Wynik finansowy netto	- 3 089 507,00	-1 116 224,66	xxxxxx

Powyższa tabela przedstawia wykonanie planu finansowo-księgowego na dzień 30.06.2013r.

Powyższe przychody i koszty wynikające ze statutowej działalności zakładu nie uwidaczniają znacznych odchyleń od planu.

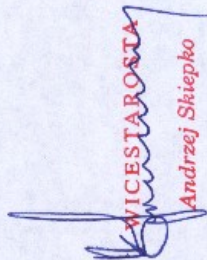
Jedynia przychody finansowe uwidaczniają wykonanie w 163,04% są to głównie odsetki od lokat bankowych.

Stan zobowiązań i należności SP ZOZ w Hajnówce na dzień 30.06.2013

Środki pieniężne	7 302 548,33
w tym	
Środki bieżące (depozyt, kaucja, wadium)	7 050 836,23
Środki funduszu socjalnego	251 712,10
Zobowiązania	3 209 027,95
w tym	
z tytułu dostaw i usług	1 885 624,99
w tym wymagalne	0,00
z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych	826 233,68
pozostałe (wadium, ubezpieczenie itp.)	306 754,61
wynagrodzenia i potrącenia od wynagrodzeń	190 415,57
Należności	4 651 059,41
w tym	
z tytułu dostaw i usług	4 048 930,32
pozostałe (głównie ZFSS, depozyt)	602 129,09

Powyższa tabela przedstawia stan należności i zobowiązań na dzień 30.06.2013 rok oraz stan środków finansowych na rachunkach bankowych.

Posiadanie środków pieniężnych na rachunkach bankowych i stan należności w pełni pokrywają zobowiązania.


WICESTAROSTA
 Andrzej Skiepmo