

Uchwała Nr ^{59 125}/...../16
Zarządu Powiatu Hajnowskiego
z dnia 30 sierpnia 2016 roku

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Hajnowskiego, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, oraz o przebiegu wykonania planu finansowego SP ZOZ za I półrocze 2016 roku

Na podstawie art. 266 ust.1 z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240, z późniejszymi zmianami) i Uchwały Nr XXIX/205/10 Rady Powiatu Hajnowskiego z dnia 24 czerwca 2010 roku

Zarząd Powiatu Hajnowskiego postanawia, co następuje:

§1

1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 r. stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjąć informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2016 roku, stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Przyjąć informację o przebiegu wykonania planu finansowego SP ZOZ za I półrocze 2016 r. stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Przedstawić informację, o której mowa w pkt 1, 2 i 3 Radzie Powiatu Hajnowskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia

Zarząd Powiatu Hajnowskiego

Mirosław Romaniuk

Jadwiga Dabrowska

Jan Adamczuk

Olga Rygorowicz

Barbara Zdzisława Wasiluk

Załącznik Nr 1
Do Uchwały Nr 59/125/16
Zarządu Powiatu Hajnowskiego
Z dnia 30 sierpnia 2016 r.

Zarząd Powiatu Hajnowskiego

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Hajnowskiego za I półrocze 2016 roku.

Budżet na 2016 rok został uchwalony przez Radę Powiatu (Uchwała Nr xi/90/15 z dnia 17 grudnia 2015 roku) w następujących wysokościach: po stronie dochodów w wysokości 40.149.658 zł, po stronie wydatków w wysokości 39.661.135 zł. Nadwyżkę budżetową w wysokości 452.510 zł zaplanowano przeznaczyć na finansowanie rozchodów okresów przyszłych.

Na dochody składały się:

- dochody własne – 16.396.117 zł,
- dotacje celowe na zadania własne powiatu – 572.000 zł,
- dotacje celowe na zadania zlecone – 7.165.300 zł,
- subwencje – 16.016.241 zł.

W ciągu I półrocza 2016 roku nastąpiło

Zwiększenie planu:

- dotacje celowe na zadania własne powiatu o 1.571.023 zł,
- dotacji celowych na zadania zlecone o 444.810 zł,
- subwencji ogólnej o 108.753 zł

Zmniejszenie planu:

- dochody własne – 1.468.318 zł,

Zmian w budżecie powiatu w I półroczu 2016 roku dokonano następującymi uchwałami: Uchwałą Nr XII/104/16 Rady Powiatu z dnia 28 stycznia 2016, Uchwałą nr 41/82/16 Zarządu Powiatu z dnia 12 lutego 2016 r, Uchwałą nr XIII/119/16 Rady Powiatu z dnia 25 lutego 2016 r, Uchwałą Nr 43/85/16 Zarządu Powiatu z dnia 29 lutego 2016 r, Uchwałą Nr 44/92/16 Zarządu Powiatu z dnia 22 marca 2016 r, Uchwałą nr 45/96/16 Zarządu Powiatu z dnia 5

kwietnia 2016 r, Uchwałą Nr XIV/126/16 Rady Powiatu Hajnowskiego z dnia 21 kwietnia 2016r, Uchwałą Nr 47/97/16 Zarządu Powiatu z dnia 26 kwietnia 2016r, Uchwałą Nr 51/106/16 Zarządu Powiatu z dnia 8 czerwca 2016 r, Uchwałą Nr XVII/146/16 Rady Powiatu z dnia 23 czerwca 2016r, Uchwałą Nr 54/108/16 Zarządu Powiatu z dnia 27 czerwca 2016 r.

W wyniku dokonanych zmian w planie w trakcie I półrocza 2016 roku budżet Powiatu Hajnowskiego na koniec czerwca 2016 roku po stronie dochodów wyniósł 41.105.926 zł (w tym dochody majątkowe – 4.025.957 zł) , zaś po stronie wydatków 40.617.403 zł (w tym wydatki majątkowe – 5.184.647 zł). Planowana nadwyżka budżetowa to 488.523 zł.

A. Dochody powiatu.

Wykonanie budżetu na koniec czerwca 2016 roku po stronie dochodów wynosi 20.726.811,71 zł co stanowi 50% zaplanowanych dochodów na ten rok.

W poszczególnych tytułach wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

I. Dochody własne powiatu.

Dochody własne ogółem wyniosły 7.064.329,13 zł, co stanowi 46% planowanych dochodów własnych na rok 2016. Dochody w poszczególnych tytułach przedstawiały się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo

Dochody z tytułu:

- upomnienia – 61,60 zł

Leśnictwo

Otrzymano środki z Agencji Restrukturyzacji Rolnictwa w kwocie 197.278,74 zł na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i włączenie tych gruntów do upraw leśnych.

Transport i łączność

Dochody ogółem wyniosły 379.460,65 zł.

Składały się na nie dochody z tytułu:

- Opłaty za zajęcie pasa drogowego – 370.697,68 zł,
- koszty upomnienia – 23,20 zł
- czynsz za wynajem pomieszczeń – 1.813,12 zł,
- usługi –wynajem walca – 2.424,34 zł,
- sprzedaż drzew – 2.723,88 zł –
- sprzedaż zakrzaczenia z pasów drogi - 1.000 zł
- odsetki za nieterminowe wpłaty – 68,73 zł
- różne dochody (refundacja opłat za środowisko, wynagrodzenie z tytułu terminowej wpłaty podatku, przepadek wadium, zwrot nadpłaty z US) – 709,70 zł.

Turystyka

Dochody dotyczące projektów;

- „Platforma współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju Puszczy Białowieskiej” – 42.624,49 zł, (refundacja wydatków z lat poprzednich)

Gospodarka mieszkaniowa

Dochody uzyskano w łącznej kwocie 161.137,80 zł. Składały się na nie:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 139.243,64 zł,
- opłata za zarząd gruntami (Powiatowy Urząd Pracy, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Dom Pomocy Społecznej, Zakład Energetyczny w Białymstoku, Zarząd Dróg Powiatowych) – 7.048,54 zł,
- wieczyste użytkowanie – 895,25 zł,
- dochody z najmu – 13.950,37 zł

Działalność usługowa

Dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 79,09 zł

Informatyka

Dochody dotyczące projektów:

- „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa” – 79.781,02 zł, (refundacja wydatków poniesionych w latach poprzednich)
- „E-zdrowie” – 21.845,50 (refundacja wydatków poniesionych w latach poprzednich)

Administracja publiczna

W ciągu I półrocza 2016 roku dochody ogółem wyniosły 532.435,42 zł. Składały się na nie:

- opłaty za tablice rejestracyjne – 375.092 zł,
- opłaty za wydawane prawa jazdy – 55.240 zł,
- zezwolenia na przewozy własne – 225 zł,
- wycofanie pojazdu z ruchu – 96,50 zł,
- dzienniki budowy – 1.372 zł,
- karty wędkarskie – 810 zł,
- usunięcie i holowanie samochodów – 7.469,90
- za złomowanie – 1.481,60 zł,
- wpłaty na komisję urbanistyczną – 6.533,31 zł
- pozostałe dochody – 783,16 zł (wynagrodzenie płatnika składek i podatku, zwrot zaliczki),

Dochody dotyczące projektów:

- „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w powiecie Hajnowskim” – 83.330,86 zł (refundacja wydatków poniesionych w latach poprzednich)

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- Dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 87,24 zł,

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej.

- dochody geodezyjne z usług – 262.147,18 zł
- dochody z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych w I półroczu 2016 roku wyniosły 3.094.505 zł, co stanowi 46% planowanych dochodów.
- dochody z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych w I półroczu 2016 roku wyniosły 86.798,27 zł, co stanowi 49% planowanych dochodów.

Różne rozliczenia

Dochody dotyczące projektów:

- „Instalacja fotowoltaiczna na budynku garażowo-magazynowym KP PSP w Hajnówce” – 67.047,81 zł (refundacja wydatków poniesionych w latach poprzednich)

Oświata i wychowanie

Licea ogólnokształcące

Dochody uzyskane w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Hajnówce wyniosły ogółem 17.203,46 zł w tym: wpływy z najmu i dzierżawy – 16.072,87 zł.

Dochody uzyskane w Zespole Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce wyniosły ogółem 7.774,70 zł w tym: wpływy z najmu i dzierżawy – 7.774,64 zł

Szkoły zawodowe

Dochody uzyskane w Zespole Szkół Zawodowych wyniosły 24.121,55 zł, w tym:

dochody z najmu i dzierżawy 23.705,55 zł.

Pozostała działalność

Dochody uzyskane przez Zespół Szkół Zawodowych w Hajnówce – 94.554,83 zł,

Dochody z tytułu realizacji projektów:

- „ Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz szkolenia kadry kształcenia zawodowego” – 57.041,12 zł (refundacja wydatków poniesionych w latach poprzednich) ,
- „Erasmus” – 145.321,73 zł.

Pomoc społeczna

1. Dochody uzyskane przez Dom Pomocy Społecznej w Białowieży w I półroczu 2015 roku wyniosły 1.010.293,04 zł. Składały się na nie:

- opłaty pensjonariuszy za pobyt w Domu Pomocy Społecznej – 1.068.254,62 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 2.040,65 zł,
- rozliczenia pozostałe – 3.635,58 zł,
- spadki, darowizny - 300 zł,
- wynajem – 3.277,14 zł.

2. Dochody uzyskane przez Dom Dziecka z tytułu wpłat wyniosły 49.364,92 zł. Odpłatność za pobyt dzieci w Domu Dziecka w Białowieży wyniosły ogółem 199.932,44 zł. Środki przekazały następujące samorzady:

- Gmina Miejska Hajnówka – 50.152,23 zł
- Gmina Narew – 11.908,17 zł,
- Miasto Suwałki – 23.816,31 zł
- Powiat Siemiatycki – 23.816,31 zł
- Powiat Ostrów Mazowiecki – 13.447,57 zł
- Powiat Grajewski – 39.553,08 zł

- Powiat Zambrowski – 23.816,31 zł

- Powiat Łomżyński – 13.422,46 zł.

3. Rodziny zastępcze

Opłaty za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej wyniosły ogółem 108.500,06 zł.

W tym:

- Miasto Białystok – 33.119,72 zł,

- Miasto Szczecin – 3.960 zł,

- Miasto Hajnówka – 15.259,89 zł,

- Gmina Czeremcha – 3.780 zł,

- Gmina Dubicze Cerkiewne – 1.370,97 zł,

- Gmina Narew – 600 zł,

- Miasto Poznań – 6.000 zł,

- Gmina Narewka – 3.960 zł,

- Powiat Bielski – 17.566,67 zł,

- Powiat Siemiatycki – 22.882,81 zł,

4. Powiatowy Ośrodek Wsparcia

- dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 26,65 zł

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

1. Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności

- dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 116,55 zł,

2. Dochody w kwocie 13.248 zł pochodzą z PFRON i stanowią refundację ponoszonych kosztów związanych z obsługą tego funduszu.

3. Wpływy z Funduszu Pracy – 114.550 zł,

4. Dochody z tytułu realizacji projektów;

- „Doświadczenie zawsze w cenie – Aktywni 30+” – 6.750 zł,

- „Aktywny samorząd” – 140.211 zł.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Otrzymano dochody w kwocie 289 zł, w tym:

- przez Poradnię Psychologiczno Pedagogiczną – 87 zł.

- przez Specjalny Ośrodek Szkolno - wychowawczy – 1.359 zł,

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw – 83.360,42 zł (w tym z tytułu kar za korzystanie ze środowiska – 83.360,42 zł),
- upomnienie – 21,80 zł.

Powiat osiągnął także dochody z tytułu odsetek – 211,64 zł.

II. Dotacje celowe na zadania własne powiatu.

W I półroczu 2016 roku na realizację zadań własnych powiatu otrzymano dotacje celowe na łączną wartość 258.540 zł, co stanowi 12% planu na rok bieżący.

Dotacje te dotyczą:

- Finansowania funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej „Rokitnik” w Białowieży – 258.540 zł,

III. Dotacje celowe na zadania zlecone.

W I półroczu 2016 roku otrzymano dotacje celowe na zadania zlecone realizowane przez Powiat Hajnowski na łączną kwotę 4.133.686,58 zł, co stanowi 54% planu.

Dotacje otrzymano na realizację następujących zadań:

- finansowanie prac geodezyjno-urzędniowych na potrzeby rolnictwa (scalanie, wymiana gruntów, klasyfikacja gruntów, nadawanie na własność działek dożywotniego użytkowania i pod budynkami) – 3.090 zł,
- finansowanie zadań z zakresu gospodarki mieszkaniowej, dotycząca gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa – 23.911,18 zł,
- finansowania zadań z zakresu działalności usługowej, dotyczącej prac geodezyjnych i kartograficznych (nieinwestycyjnych) – 35.700 zł,
- finansowanie funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – 149.000 zł,
- finansowanie zadań zleconych realizowanych przez Starostwo Powiatowe – 26.800 zł z zakresu zadań geodezyjnych i kartograficznych, ochrony środowiska,

- finansowanie zadań dotyczących z funkcjonowaniem komisji poborowej – 25.500 zł,
- Finansowanie funkcjonowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – 2.638.900 zł,
- Nieodpłatna pomoc prawna – 61.800 zł,
- Zakup podręczników i pomocy naukowej – 29.960 zł
- Finansowanie ubezpieczenia zdrowotnego osób będących bez prawa do zasiłku i dzieci przebywających w Domu Dziecka – 529.312 zł,
- Placówki opiekuńczo-wychowawcze – 13.550 zł,
- Finansowanie funkcjonowania Powiatowego Ośrodka Wsparcia – 418.440 zł,
- Rodziny zastępcze (dodatek wychowawczy) – 91.500 zł,
- Finansowanie funkcjonowania zespołów do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności – 86.223 zł zł.

IV. Subwencje.

W I półroczu 2016 dochody z tytułu subwencji ogólnej wyniosły 9.270.256 zł, co stanowi 57% planu. Poszczególne części subwencji wyniosły:

- część oświatową subwencji ogólnej – 6.441.376 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej – 1.568.310 zł
- część wyrównawczą subwencji ogólnej – 1.260.570 zł,

Szczegółowe dane dotyczące dochodów Powiatu Hajnowskiego za I półrocze 2016 roku zawiera tabela Nr 1.

B. Wydatki powiatu.

Realizacja budżetu w I półroczu 2016 roku po stronie wydatków była zgodna z przyjętą uchwałą budżetową. Łączne wydatki wyniosły 17.757.370,32 zł. Stanowi to 44 % planowanych wydatków na rok 2016.

Wydatki w ujęciu szczegółowym przedstawiały się następująco:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane we wszystkich jednostkach budżetowych wydatkowano – 12.693.363,09 zł, co stanowi 53% planu;
- udzielono dotacji celowych jednostkom realizującym zadania powiatowe na kwotę 367.000,48 zł, co stanowi 48% planu;
- na finansowanie wydatków majątkowych wydatkowano 69.255,36 zł, co stanowi 2% planu;
- Na wydatki rzeczowe wydatkowano 4.627.751,39 zł, co stanowi 44 % planu.

Na zadania własne powiatu realizowane przez jednostki z poza sfery finansów publicznych wydatkowano 321.411,30 zł, w tym na:

- Oświata i wychowanie – 237.321,52 zł,
- Administracja publiczna – 20.000 zł
- Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej – 31.103.27 zł,
- Kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego – 40.900 zł,
- Kultura fizyczna i sport – 7.000 zł.

Zestawienie udzielonych dotacji z budżetu powiatu zawiera załączona tabela Nr 3.

Inwestycje

W I półroczu 2016 wydatki majątkowe wyniosły ogółem 69.255,36 zł. W tym w:

- Zarządzie Dróg Powiatowych – 41.473,14 zł (inwestycje drogowe),
- Starostwo Powiatowe – 19.782,22 zł (zakup środków trwałych),
- PCPR – 8.000 zł.

Zestawienie wykonania zadań inwestycyjnych (drogowych) zawiera załączona tabela Nr 4.

Wykonanie budżetu po stronie wydatków za I półrocze 2016 roku przedstawia szczegółowo załączona tabela Nr 2.

C I półrocze 2016 roku zakończono nadwyżką budżetową w kwocie 2.969.441,39 zł (Planowana nadwyżka – 488.523 zł).

Na koniec czerwca 2016 roku przychody i rozchody budżetu przedstawiały się następująco:

- 1) Przychody ogółem – 1.979.304,04 zł
- w tym:
- Kredyty – 0 zł,
 - Wolne środki – 1.979.304,04 zł,

2) Rozchody wyniosły ogółem 334.314 zł

w tym:

- spłata rat kredytów obrotowych zaciągniętych w latach poprzednich – 334.314 zł

Stan zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek na koniec czerwca 2016 roku wyniósł ogółem 17.090.345 zł

D Na koniec czerwca 2016 roku stan należności wymagalnych wyniósł – 233.703,80 zł.

Na koniec czerwca 2016 roku stan zobowiązań wymagalnych wyniósł – 0 zł.

W I półroczu 2016 roku wystąpiły odroczenia (rozłożono płatności na raty z terminem płatności do 30 września 2016 r , należność główna 46.494 zł.

STAROSTA

Miroslaw Romaniuk

Tabela Nr 3

Do Uchwały Nr.....^{59/125/16}.....

Zarządu Powiatu Hajnowskiego

z dnia.....^{30 sierpnia 2016r.}.....

Zestawienie udzielonych dotacji w 2016 roku

Dział	Rozdział	Nazwa dotowanego	Kwota w zł
600	60014	Urząd Miasta Hajnówka-za sprzątanie dróg	40 000,00
750	75075	Lokalna Organizacja Turystyczna	20 000,00
801	80120	Zakład Doskonalenia Zawodowego Liceum Ogólnokształcące	162 948,47
	80130	Zakład Doskonalenia Zawodowego Policealna Szkoła Zawodowa	74 373,52
	80195	UM Hajnówka- refundacja wynagrodzenia nauczycieli religii	3 565,86
853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Nowej Woli	7 109,36
		Warsztaty Terapii Zajęciowej w Hajnówce	31 103,27
900	90095	Rola Danuta- modernizacja pieca	1 500,00
		Tichoniuk Leon- zakup pieca	1 500,00
		Sienkiewicz Jerzy- wymiana pieca węglowego	1 500,00
921	92195	Hajnowska Fundacja Muzyki Kameralnej	4 000,00
		Fundacja Muzyka Cerkiewna	1 000,00
		Fundacja na rzecz budowy otwartego społeczeństwa	3 500,00
		Ochotnicza Straż Pożarna	15 000,00
		Stowarzyszenie Miłośnicy Muzyki Cerkiewnej	13 000,00
		Parafialny Oddział Akcji Katolickiej w Hajnówce	1 500,00
		Stowarzyszenie Kulturalne TYBEL Jakubowo	1 100,00
		Stow. Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej	1 000,00
		Polski Związek Niewidomych Białystok	800,00
926	92605	Powiatowy Szkolny Związek Sportowy Hajnówka	7 000,00

STAROSTA

Miroslaw Romaniuk

Załącznik Nr 2
Do Uchwały Nr 59/125/16
Zarządu Powiatu Hajnowskiego
Z dnia 30 sierpnia 2016 r.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2016 roku.

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

W I półroczu 2016 roku nie były realizowane przedsięwzięcia.

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 2016 roku Powiat nie udzielał gwarancji i poręczeń.

STAROSTA
Miroslaw Romaniuk

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 59/125/16
Zarządu Powiatu Hajnowskiego
z dnia 30 sierpnia 2016 r.

Załącznik Nr 1 do wykonania planu na dzień 30.06.2016r
**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego przez SP ZOZ w Hajnówce
za I półrocze 2016 roku.**

Stan zobowiązań i należności SP ZOZ w Hajnówce na dzień 30.06.2016

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 30.06.2016	% wykonanie
Przychody	54 174 657,00	26 644 081,41	49,18%
w tym:			
Sprzedaż usług medycznych działalności podstawowej	50 540 657,00	25 066 610,68	49,59%
w tym: Narodowy Fundusz Zdrowia	49 003 991,00	24 309 259,49	49,60%
Pozostała sprzedaż wyrobów i usług	950 000,00	504 449,46	53,09%
Pozostała sprzedaż materiałów i towarów	15 000,00	8 311,99	55,41%
Przychody finansowe	70 000,00	25 949,03	37,07%
Pozostałe przychody operacyjne Zmiany stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	2 600 000,00	1 038 760,25	39,95%
Koszty	58 672 000,00	28 691 403,40	48,90%
w tym:			
Zużycie materiałów i energii	12 000 000,00	6 125 877,62	51,04%
Usługi obce, świadczenia lekarskie	15 500 000,00	7 523 492,00	48,53%
Podatki i opłaty	600 000,00	279 627,37	46,60%
Wynagrodzenia	21 400 000,00	10 610 403,00	49,58%
Świadczenia na rzecz pracowników	4 560 000,00	2 259 265,89	49,54%
Amortyzacja	3 240 000,00	1 528 546,94	47,17%
Pozostałe koszty rodzajowe	380 000,00	172 362,87	45,35%
Koszty finansowe (odsetki)	72 000,00	25 395,17	35,27%
Pozostałe koszty operacyjne	920 000,00	166 412,54	18,08%
Zysk (strata)	-4 496 343,00	-2 047 321,99	

Powyższa tabela przedstawia wykonanie planu finansowo-księgowego na dzień 30.06.2016

Powyższe koszty wynikające ze statutowej działalności zakładu nie uwidaczniają znacznych odchyżeń od planu.

STAROSTA

Miroslaw Romaniuk

Załącznik Nr 1
do uchwały nr 171/16/17
Zarządu Powiatu Hajnowskiego
z dnia 10 czerwca 2016r.

Załącznik Nr 1 do wykonania planu na dzień 30.06.2016r

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego przez SP ZOZ w Hajnowce
za I półrocze 2016 roku.

Stan zobowiązań i należności SP ZOZ w Hajnowce na dzień 30.06.2016

Środki pieniężne	6 675 466,74
w tym	
Środki bieżące (depozyt, kaucja, wadium)	6 390 916,77
Środki funduszu socjalnego	284 549,97
Zobowiązania	2 945 849,88
w tym	
z tytułu dostaw i usług	1 754 162,25
w tym wymagalne	0,00
z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych	915 732,16
pozostałe (wadium, ubezpieczenie itp.)	245 491,46
wynagrodzenia i potrącenia od wynagrodzeń	30 464,01
Należności	4 796 459,50
w tym	
z tytułu dostaw i usług	4 256 181,38
pozostałe (głównie ZFŚS, depozyt)	540 278,12

Powyższa tabela przedstawia stan należności i zobowiązań na dzień 30.06.2016 rok oraz stan środków finansowych na rachunkach bankowych.

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

STAROSTA

Miroslaw Romaniuk

Załącznik Nr 4
 Do Uchwały Nr 59/125/16
 Zarządu Powiatu Hajnowskiego
 Z dnia 30 sierpnia 2016 r.

**INFORMACJA
 DOTYCZĄCA REALIZACJI INWESTYCJI DROGOWYCH
 ZA I – WSZE PÓŁROCZE 2016 ROKU - DO DNIA 30 CZERWCA 2016 ROKU.**

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego zgodnie z planem wydatków na 2015 rok	Opis zrealizowanych robót	Stopień realizacji
I. REALIZACJA ZADAŃ W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU GMINNEJ I POWIATOWEJ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ			
1.	Przebudowa drogi Nr 1623B ul. Targowej i rozbudowa drogi powiatowej Nr 2327 B ul. Prostej w Hajnówce	<p>Realizacja zadania w ramach porozumienia z Gminą Miejską Hajnówka.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Podpisano umowę na dofinansowanie zadania z Wojewodą Podlaskim. 2. Ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na wykonanie robót budowlanych. Podpisano umowę z wykonawcą robót. 3. Wyłoniono i podpisano umowę z inspektorem nadzoru. 4. Przekazano teren oraz rozpoczęto roboty budowlane. 	<p>Realizacja 5% Termin zakończenia robót budowlanych 31 sierpnia 2016 roku</p>
II. REALIZACJA ZADAŃ WE WŁASNYM ZAKRESIE			
1.	Opracowanie dokumentacji na drogę powiatową Nr 1649B ul. Olgi Gabiec w Białowieży	<ol style="list-style-type: none"> 1. Przeprowadzono i rozstrzygnięto postępowanie na opracowanie dokumentacji projektowej. 2. Podpisano umowę z Wykonawcą na opracowanie dokumentacji przetargowej. 	<p>Realizacja 35 %</p>

	<p>3. Uzyskano decyzję środowiskową.</p> <p>4. Opracowano koncepcję przebudowy w porozumieniu z Gminą Białowieża.</p>		
2.	<p>Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1614B Podrzeczany - Leniewo</p>	<p>1. Wykonano mechaniczne zrywanie poboczy z ręcznym i mechanicznym wyrównaniem i wywiezieniem urobku.</p> <p>2. Wyrównano istniejącą nawierzchnię zwirową wraz z plantowaniem, profilowaniem i dogęszczeniem.</p> <p>3. Wykonano nawierzchnię metodą potrójnego powierzchniowego utrwalenia emulsją i grysami.</p>	Realizacja: 95%
3.	<p>Przebudowa drogi powiatowej Nr 1613B Klejniki – Sapowo - Treszczolki</p>	<p>1. Wykonano mechaniczne zrywanie poboczy z ręcznym i mechanicznym wyrównaniem i wywiezieniem urobku.</p> <p>2. Wykonano podbudowę zwirową.</p>	Realizacja: 95%
4.	<p>Opracowanie dokumentacji na rozbudowę i przebudowę drogi Nr 1644B Tarnopol – Siemianówka</p>	<p>1. Realizację projektu wstrzymano z uwagi na podjęcie działań na rzecz zakwalifikowania drogi powiatowej Nr 1644B do kategorii dróg wojewódzkich – przewidywany termin podjęcia decyzji do końca września 2016 roku.</p>	Realizacja 0%

STAROSTA

Miroslaw Romaniuk