

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 44 /2011
 Zarządu Powiatu Sokólskiego
 z dnia 9 sierpnia 2010 r.
 w sprawie informacji z wykonania budżetu
 Powiatu Sokólskiego za I półrocze
 oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego
 samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej

**Plan i wykonanie przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na dzień
 30 czerwca 2011 r.**

Lp	Wyszczególnienie	Plan na rok 2011 (zł)	Wykonanie na 30.06.2011 (zł)
I	Przedsięwzięcia ogółem, w tym:	1 444 998,00	309 837,12
a)	bieżące	1 360 998,00	309 837,12
	-programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków europejskich	673 293,00	242 759,49
	- umowy, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania	200 000,00	67 077,63
	- gwarancje i poręczenia udzielone przez jst	487 705,00	-
b)	majątkowe	84 000,00	-
	-programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków europejskich	18 000,00	-
	-programy, projekty lub zadania pozostałe	66 000,00	-

Na dzień 30.06.2011r. przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na rok 2011 zostały wykonane na kwotę 309 837,12 zł.

W przedsięwzięciach bieżących projekt „Archimedes” został zrealizowany na kwotę 82 056,43zł. Projekt ten jest realizowany przez szkoły ponadgimnazjalne powiatu sokólskiego m.in. Zespół Szkół w Suchowoli, Zespół Szkół w Sokółce i Zespół Szkół w Dąbrowie Białostockiej. Celem projektu jest przeprowadzenie zajęć lekcyjnych wśród młodzieży ww. szkół.

Następnym przedsięwzięciem bieżącym jest „Podlaski system informacyjny e-Zdrowie”. Będzie to program realizowany w II półroczu, ponieważ wniosek czeka na merytoryczną ocenę. Celem tego projektu jest rozwijanie usług z zakresu świadczeń zdrowotnych i promocji zdrowia za pośrednictwem technik informacyjnych.

Kolejnym przedsięwzięciem realizowanym przez powiat jest program „Profesjonaliści”. W

I półroczu został zrealizowany na kwotę 65 846,75 zł. Celem tego projektu jest łagodzenie skutków bezrobocia w powiecie.

Projekt pn., „Start w nowe możliwości” został zrealizowany na kwotę 94 856,31zł. Jego celem jest zdobywanie kwalifikacji zawodowych i zapobieganie wykluczeniu społecznemu. Do przedsięwzięć na rok 2011 została ujęta umowa na dostawę tablic rejestracyjnych dla wydziału komunikacji. Wykonano na kwotę 67 077,63 zł.

W budżecie powiatu są zabezpieczone środki na udzielone poręczenie dla SP ZOZ w Sokółce. Do dnia 30 czerwca 2011r. środki na ten cel nie zostały wydatkowane.

Przedsięwzięcia majątkowe na które składają się :

-Przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 1257B Kuźnica-Litwinki-Bieniasze-Śniczany, drogi powiatowej nr 1261B Śniczany-Jurasze –Sidra i drogi powiatowej nr 1252B Sidra-Słomianka- do drogi wojewódzkiej nr 673 jako usprawnienie połączenia od przejścia granicznego w Kuźnicy”,

-Rozbudowa dróg powiatowych w Powiecie Sokolskim, zostaną zrealizowane w terminie późniejszym, gdy zostanie otrzymane dofinansowanie z zewnątrz.

Dochody ogółem zostały wykonane na kwotę 33 265 588,54 zł, w tym :

-bieżące- kwota 29 727 342,23 zł,

-majątkowe – kwota 3 538 246,31 zł (sprzedaż majątku-1 081 000 zł budynki po byłym Zespole Szkół Rolniczych w Sokółce)

Wydatki wykonano ogółem na kwotę 25 875 223,62 zł,

w tym

1. bieżące – 24 805 417,93 zł:

-wynagrodzenie -15 526 497,08 zł

- wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst- 414 026,39 zł.

2. majątkowe – kwota 1 069 805,69 zł

Wolne środki wynoszą 4 022 742,95 zł. Na spłatę rat kapitałowych wydatkowano

1 396 000 zł, a na obsługę długu 274 864,36 zł. W I półroczu nie wystąpiły przychody w formie kredytu.