

**INFORMACJA**  
**o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej**  
**za I półrocze 2021 r.**

Wykonanie podstawowych wielkości budżetu powiatu na dzień 30.06.2020 roku zostało szczegółowo omówione w informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze br.

Wykonanie przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust 3 ustawy z dnia z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych przedstawione zostało w tabeli nr 1.

Realizacja przedsięwzięć na dzień 30.06.2021 roku przebiegała następująco:

**1. Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 1,2 i 3 (razem)**

***Nowe kwalifikacje szansą na lokalnym rynku pracy II edycja***

W latach 2017-2021 Zespół Szkół nr 2 w Choszczynie realizuje projekt „Nowe kwalifikacje szansą na lokalnym rynku pracy II edycja”” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

<b>Plan finansowy projektu na 2021 r.</b>	-	<b>280 674,67 zł</b>
<b>Wydatki wykonane za I półrocze 2021 roku</b>	-	<b>86 975,93zł</b>
w tym:		
- stypendia dla uczniów	-	15 000,00 zł
- wynagrodzenia pracowników objętych projektem	-	23 774,49 zł
- zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do organizacji		
- kurów: obsługa wózków jezdniowych, kurs spawacza, kurs obsługi programu SUBIEKT	-	27 001,87 zł
- zakup usług związanych z organizacją kursów	-	21 199,57 zł

**co stanowi 30,99% wykonania planu**

***Dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje zawodowe moją przepustką na rynku pracy***

W latach 2017-2021 Zespół Szkół nr 1 w Choszczynie realizuje projekt „Dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje zawodowe moją przepustką na rynku pracy” współfinansowany ze środków

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

<b>Plan finansowy projektu na 2021 r.</b>	-	<b>77 261,60 zł</b>
<b>Wydatki wykonane za I półrocze 2021 roku</b>	-	<b>27 149,99 zł</b>
w tym:		
- wynagrodzenia pracowników objętych projektem	-	27 149,99 zł
		<b>co stanowi 35,14 % wykonania planu</b>

***Dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje zawodowe mają przepustką na rynku pracy II edycja***

W latach 2010-2023 Zespół Szkół nr 1 w Choszcznie realizuje projekt „Dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje zawodowe mają przepustką na rynku pracy II edycja” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego.

<b>Plan finansowy projektu na 2021 r.</b>	-	<b>553 310,00 zł</b>
<b>Wydatki wykonane za I półrocze 2021 roku</b>	-	<b>99 154,62 zł</b>
w tym:		
- wynagrodzenia pracowników objętych projektem	-	69 584,08 zł
- zakup materiałów szkoleniowych i paliwa na kurs prawo jazdy	-	2 040,41 zł
- usługa warsztatowa	-	130,00 zł
- usługi związane z kursami na prawo jazdy oraz operatorów wózków jezdniowych	-	25 147,00 zł
- ubezpieczenie samochodu do nauki jazdy	-	1 488,00 zł
- odpis na ZFŚS		775,13 zł
		<b>co stanowi 17,92 % wykonania planu</b>

***Rodzina to zaszczyt i odpowiedzialność***

W latach 2019-2021 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Choszcznie realizuje projekt „Rodzina to zaszczyt i odpowiedzialność” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

<b>Plan finansowy projektu na 2021 r.</b>	-	<b>83 008,00 zł</b>
<b>Wydatki wykonane za I półrocze 2021 roku</b>	-	<b>83 007,70 zł</b>
w tym:		

- wynagrodzenia pracowników objętych projektem	-	31 253,89 zł
- stypendia szkoleniowe dla 16 uczestników		16 876,80 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	-	1 124,45 zł
- zakup usług pozostałych , w tym: szkolenie z zakresu uzależnień, usługi cateringowe, transportowe, pocztowe	-	33 752,56 zł

co stanowi 100,00 % wykonania planu

***Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego***

W latach 2020-2022 Starostwo Powiatowe w Choszcznie realizuje projekt „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

<b>Plan finansowy projektu na 2021 r.</b>	-	<b>1 692 188,64 zł</b>
<b>Wydatki wykonane za I półrocze 2021 roku</b>	-	<b>0,00 zł</b>

Bez wykonania w I półroczu 2021 r.

***Poprawa efektywności energetycznej w budynku szkolnym w Zespole Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskich w Choszcznie***

W latach 2017-2021 Starostwo Powiatowe w Choszcznie będzie realizować projekt „Poprawa efektywności energetycznej w budynku szkolnym w Zespole Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskich w Choszcznie w ramach Programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” w ramach obszaru programowego: Energia odnawialna, efektywność energetyczna, bezpieczeństwo energetyczne jest poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych, w których prowadzona jest działalność oświatowo-wychowawcza poprzez wsparcie kompleksowych działań inwestycyjnych polegających na głębokiej termomodernizacji i podjętych w celu doprowadzenia budynków szkolnych do standardu energetycznego „pasywnego” lub „prawie zeroemisyjnego”

<b>Plan finansowy projektu na 2021 r.</b>	-	<b>5 600 000,00 zł</b>
<b>Wydatki wykonane za I półrocze 2021 roku</b>	-	<b>0,00 zł</b>

Bez wykonania w I półroczu 2021 r.

Tabela nr 1. Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2021 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	stan na 30.06.2021 r.
			od	do			
	1	2	3	4	5	6	6
<b>1</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>12 133 476,60</b>	<b>8 286 442,91</b>	<b>296 288,24</b>
1.a	- wydatki bieżące				6 112 243,21	2 471 449,78	296 288,24
1.b	- wydatki majątkowe				6 021 233,39	5 814 993,13	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:				12 133 476,60	8 286 442,91	296 288,24
1.1.1	- wydatki bieżące				6 112 243,21	2 471 449,78	296 288,24
1.1.1.1	Nowe kwalifikacje szansą na lokalnym rynku pracy II edycja -	Zespół Szkół Nr 2	2019	2021	679 551,74	280 674,67	86 975,93
1.1.1.2	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego -	Starostwo Powiatowe	2019	2022	1 487 388,19	1 477 195,51	0,00
1.1.1.3	Dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje zawodowe moją przepustką na rynku pracy II edycja -	Zespół Szkół Nr 1	2020	2023	1 666 362,45	553 310,00	99 154,62
1.1.1.4	Dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje zawodowe moją przepustką na rynku pracy -	Zespół Szkół Nr 1	2017	2021	1 593 158,83	77 261,60	27 149,99
1.1.1.5	Rodzina to zaszczyt i odpowiedzialność -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodziny	2019	2021	685 782,00	83 008,00	83 007,70
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>6 021 233,39</b>	<b>5 814 993,13</b>	<b>0,00</b>
1.1.2.1	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego -	Starostwo Powiatowe	2019	2022	297 025,39	214 993,13	0,00
1.1.2.2	Poprawa efektywności energetycznej w budynku szkolnym w Zespole Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskich w Choszcznie -	Starostwo Powiatowe	2020	2021	5 724 208,00	5 600 000,00	0,00

SKARBNIK  
Elzbieta Byłta-Markiewicz

STADPOT  
mgr. Wioletta Kawałek