

**I N F O R M A C J A**  
**o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej**  
**za I półrocze 2013 r.**

Wykonanie podstawowych wielko ci bud etu powiatu na dzie 30.06.2013 roku zostało szczegółowo omówione w informacji o przebiegu wykonania bud etu powiatu za I półrocze br.

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

Realizacja przedsi wzi na dzie 30.06.2013 roku przedstawiona w tabeli powy ej przebiegała nast puj co:

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

**Akcja DOTACJA - POKL**

Powiatowy Urz d Pracy w Choszcznie realizuje w okresie 01.09.2012-31.08.2014 r. projekt systemowy Program Operacyjny Kapitał Ludzki współfinansowany ze rodków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach priorytetu VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich” Działanie 6.2 –Wsparcie oraz promocja przedsi biorczo ci i samozatrudnienia, pod nazw „Akcja DOTACJA”

**Plan finansowy projektu na 2013 r. – 984 130,00 zł**

w tym:

- na wynagrodzenia pracowników obj tych projektem – 146 806,00 zł

**Wydatki wykonane za I półrocze 2013 roku – 416 168,84 zł**

w tym:

- na wynagrodzenia pracowników obj tych projektem – 49 713,08 zł

**co stanowi 42,29 % wykonania planu**

**Comenius – Uczenie się przez całe ycie**

Zespół Szkół nr 1 w Choszcznie realizuje projekt w ramach Partnerskiego Programu Comenius „Uczenie się przez całe ycie”

<b>Plan finansowy projektu na 2013 rok –</b>	<b>41 928,00 zł</b>
<b>Wydatki wykonane za I półrocze 2013 roku –</b>	<b>24 050,11 zł</b>
	<b>co stanowi 57,36 % wykonania planu</b>

Wydatki dotyczyły:

- wyjazdu uczniów oraz opiekunów do Włoch związane z noclegami, wyżywieniem, transportem (bilety lotnicze, autokar, bilety komunikacji publicznej), ubezpieczeniem, oraz zakupem biletów wstępu do muzeów i innych odpłatnych miejsc, które zwiedzano,
- zakupu materiałów biurowych (tusze, toner, papier, folie, płyty DVD) oraz wywoływanie zdjęć,
- delegacji zagranicznych dla opiekunów grupy,
- wynagrodzenie koordynatora projektu.

### **Kieruj swoim losem – PKOL**

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizuje projekt współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego „Kieruj swoim losem” w partnerstwie z Oddziałami Pomocy Społecznej Powiatu Choszczeńskiego.

<b>Plan finansowy projektu na 2013 rok –</b>	<b>1 469 757,00 zł</b>
w tym:	
- Oddział Pomocy Społecznej z Powiatu Choszczeńskiego –	894 819,00 zł
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie –	574 938,00 zł
<b>Wydatki wykonane za I półrocze 2013 roku –</b>	<b>364 521,56 zł</b>
w tym:	
- Oddział Pomocy Społecznej z Powiatu Choszczeńskiego –	214 887,35 zł
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie –	149 634,21 zł
	<b>co stanowi 24,80 % wykonania planu</b>

Wydatki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie dotyczyły:

- wynagrodzenie wraz z narzutami – 112 405,50 zł
- pozostałe wydatki – 37 228,71 zł,

w tym:

1. realizacja zadania „Aktywna integracja” (transport uczestników projektu na warsztaty i konferencje, opłaty za kurs prawa jazdy, uczestnictwo w turnusie rehabilitacyjnym) – 18 751,94 zł,

2. realizacja zadania „Praca socjalna” (wywiady rodowiskowe – praca w terenie, odpis na ZF S) – 2 835,79 zł.
3. realizacja zadania „Zarządzanie projektem” (działania promocyjne, organizacja konferencji wprowadzających, komplety papiernicze, zakup toneru, odpis na ZF S) – 15 429,70 zł.
4. koszty pośrednie (dostęp do sieci Internetu mobilnego) – 211,28 zł.

### **Nie trac czasu, załóż własną firmę – spełniaj się zawodowo III**

Starostwo Powiatowe w Choszczynie realizuje projekt „Nie trac czasu, załóż własną firmę – spełniaj się zawodowo! III” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

**Plan finansowy projektu na 2013 rok – 1 524 986,00 zł**  
**Wydatki wykonane za I półrocze 2013 roku – 104 843,49 zł**  
**co stanowi 6,88 % wykonania planu**

Wydatki dotyczyły:

- wynagrodzenie koordynatora projektu, asystenta koordynatora oraz członków Komisji Rekrutacyjnej i Komisji Oceny Wniosków – 51 284,67 zł,
- zakup artykułów biurowych, materiałów eksploatacyjnych – 2 448,62 zł,
- ogłoszenie w telewizji kablowej, prawie lokalnej i regionalnej, catering, doradztwo prawne i księgowość, wynagrodzenie Komisji Oceny wniosków oraz specjalisty ds. prawnych i administracyjnych – 51 110,20 zł.

### **Piramida kompetencji – POKL**

Powiatowy Urząd Pracy w Choszczynie realizuje w okresie 01.01.2013-31.12.2014 r. projekt systemowy Program Operacyjny Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach priorytetu VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich” Działanie 6.1 Poddziałanie 6.1.2 pod nazwą „Piramida kompetencji – II Edycja” dla zatrudnionych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Choszczynie dwóch pracowników.

**Plan finansowy projektu na 2013 r. – 28 791,00 zł**  
w tym:  
- na wynagrodzenia pracowników objętych projektem – 28 747,00 zł

- odpis na Zakładowy Fundusz świadcze Socjalnych na 2013 r. –	1 094,00 zł
<b>Wydatki wykonane za I półrocze 2013 roku –</b>	<b>12 866,40 zł</b>
w tym:	
- na wynagrodzenia pracowników obj tych projektem –	12 045,40 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz świadcze Socjalnych na 2013 r. –	821,00 zł
<b>co stanowi 44,69 % wykonania planu</b>	

### **Solidna edukacja gwarancj lepszego jutra**

Starostwo Powiatowe w Choszcznie realizuje projekt „Solidna edukacja gwarancj lepszego jutra” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze rodków Europejskiego Funduszu Społecznego.

<b>Plan finansowy projektu na 2013 rok –</b>	<b>359 088, 00 zł</b>
<b>Wydatki wykonane za I półrocze 2013 roku –</b>	<b>132 925,23 zł</b>
<b>co stanowi 37,02 % wykonania planu</b>	

Wydatki dotyczyły:

- wynagrodzenie kadry zarz dzaj cej projektem –	31 958,79 zł,
- wynagrodzenie wykładowców –	24 282,98 zł,
- zakup ksi ek (repetytoria, słowniki), pomocy dydaktycznych, materiałów do bada z biologii i odzie y ochronnej dla uczestników, artykułów biurowych i piecz tek –	44 089,10 zł,
- opłata za egzamin uczestników zaj z ICT –	5 952,00 zł,
- catering na zaj ciach oraz dowóz uczestników zaj do domów –	23 714,36 zł
- ogłoszenie w prasie lokalnej, opracowanie i druk m.in. plakatów promocyjnych, rolo banera, tablic projektowych i promocyjno-uwieczniaj cej projekt, naklejek z logo –	1 968,00 zł.
- szkolenie kadry zaangażowanej do realizacji projektu z zasady równo ci szans w projektach unijnych -	960,00 zł.

## **2. Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne ni wymienione w pkt 1)**

### **Rozbudowa i przebudowa obiektów Specjalnego O rodka Szkolno-Wychowawczego w Suliszewie**

W budynkach Szkoły i Internatu Specjalnego O rodka Szkolno-Wychowawczego w Suliszewie planowana jest rozbudowa i przebudowa.

<b>Plan finansowy na 2013 rok –</b>	<b>1 600 000,00 zł</b>
<b>Wydatki wykonane za I półrocze 2013 roku –</b>	<b>0,00 zł</b>

### **Termomodernizacja obiektów u yteczno ci publicznej w powiecie choszcze skim**

Starostwo Powiatowe w Choszcznie realizuje zadanie „Termomodernizacja budynków u yteczno ci publicznej w powiecie choszcze skim”, zadanie to obejmuje nast puj ce objekty:

1. Budynek Starostwa Powiatowego w Choszcznie, przy ul. Nadbrze nej 2,
2. Internat Zespołu Szkół nr 1 w Choszcznie, przy ul. Chrobrego 27,
3. Budynek Nowy Zespołu Szkół nr 1 w Choszcznie, przy ul. Chrobrego 31a,
4. Budynek Stary Zespołu Szkół nr 1 w Choszcznie, przy ul. Chrobrego 31a wraz z mał sal gimnastyczn ,
5. Hala Sportowa przy Zespole Szkół nr 1 w Choszcznie, przy ul. Chrobrego 31a,
6. Internat przy Specjalnym O rodku Szkolno-Wychowawczym w Suliszewie,
7. Szkoł przy Specjalnym O rodku Szkolno-Wychowawczym w Suliszewie.

<b>Plan finansowy na 2013 rok –</b>	<b>1 320 000,00 zł</b>
<b>Wydatki wykonane za I półrocze 2013 roku –</b>	<b>717 494,87 zł</b>
	<b>co stanowi 54,36 % wykonania planu</b>

Wydatki dotyczyły:

1. Budynku Szkoły Specjalnego O rodka Szkolno-Wychowawczego w Suliszewie w kwocie 407 945,79 zł;
2. Budynku Internatu Specjalnego O rodka Szkolno-Wychowawczego w Suliszewie w kwocie 309 549,08 zł.

zał 1

## Realizacja przedsięwzięci w I półroczu 2013 r

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	stan na 30.06.2013 r.
		od	do			
1	2	3	4	5	6	7
<b>Przedsięwzięcia ogółem</b>				<b>18 981 214,00</b>	<b>7 328 680,00</b>	<b>1 772 870,50</b>
- wydatki bieżące				11 326 214,00	4 408 680,00	1 055 375,63
- wydatki majątkowe				7 655 000,00	2 920 000,00	717 494,87
<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>				<b>18 981 214,00</b>	<b>7 328 680,00</b>	<b>1 772 870,50</b>
- wydatki bieżące				11 326 214,00	4 408 680,00	1 055 375,63
- wydatki majątkowe				7 655 000,00	2 920 000,00	717 494,87
<b>a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem rodków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 (razem)</b>				<b>11 326 214,00</b>	<b>4 408 680,00</b>	<b>1 055 375,63</b>
- wydatki bieżące				11 326 214,00	4 408 680,00	1 055 375,63
Akcja dotacja POKL	Powiatowy Urząd Pracy	2012	2014	1 041 392,00	984 130,00	416 168,84
Comenius - uczenie się przez całe życie	Zespół Szkół Nr 1	2011	2013	85 262,00	41 928,00	24 050,11
Kieruj swoim losem POKL	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2008	2013	7 513 167,00	1 469 757,00	364 521,56
Nie trać czasu załóż własną firmę spełniaj się zawodowo III POKL	Starostwo Powiatowe	2012	2015	1 936 662,00	1 524 986,00	104 843,49
Piramida kompetencji - POKAL	Powiaty Urząd Pracy	2013	2014	60 401,00	28 791,00	12 866,40
Solidna edukacja gwarantuje lepsze jutro	Starostwo Powiatowe	2012	2015	689 330,00	359 088,00	132 925,23
- wydatki majątkowe				0,00		
<b>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprawnego (razem)</b>						
- wydatki bieżące						
- wydatki majątkowe						
<b>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b (razem)</b>				<b>7 655 000,00</b>	<b>2 920 000,00</b>	<b>717 494,87</b>
- wydatki bieżące						

- wydatki majątkowe				7 655 000,00	2 920 000,00	717 494,87
<b>Rozbudowa i przebudowa obiektów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Suliszewie</b>	Starostwo Powiatowe	2012	2013	<b>1 655 000,00</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w powiecie choszczeńskim</b>	Starostwo Powiatowe	2011	2013	<b>6 000 000,00</b>	<b>1 320 000,00</b>	<b>717 494,87</b>
<b>2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następujących jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok (razem)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00

