

INFORMACJA

o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2014 r.

Wykonanie podstawowych wielkości budżetu powiatu na dzień 30.06.2014 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 załączniku nr 1.

Realizacja przedsięwzięć na dzień 30.06.2014 roku przedstawiona w tabeli powyżej 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)

Akcja DOTACJA - POKL

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

Plan finansowy projektu na 2014 r. – 36 666,55 zł

w tym:

- na wynagrodzenia pracowników objętych projektem – 32 184,55 zł

Wydatki wykonane za I półrocze 2014 roku – 25 547,86 zł

w tym:

- na wynagrodzenia pracowników objętych projektem – 24 052,32 zł

co stanowi 69,68 % wykonania planu

Kieruj swoim losem – PKOL

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

Plan finansowy projektu na 2014 rok –	1 028 653,00 zł
Wydatki wykonane za I półrocze 2014 roku –	366 694,14 zł
w tym:	
- Ośrodki Pomocy Społecznej z Powiatu Choszczeńskiego –	213 155,10 zł
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie –	153 539,04 zł
	co stanowi 35,65 % wykonania planu

Wydatki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie dotyczyły:

- wynagrodzenie wraz z narzutami –	129 918,04 zł
- pozostałe wydatki –	23 620,98 zł,
w tym:	
1. realizacja zadań „Aktywna integracja” (transport uczestników projektu na warsztaty i konferencje, uczestnictwo w turnusie rehabilitacyjnym, zakup kompletów papierniczych) –	7 608,58 zł,
2. realizacja zadania „Praca socjalna” (wywiady środowiskowe – praca w terenie, odpis na ZFŚS) –	3 644,54 zł.
3. realizacja zadań „Zarządzanie projektem” (działania promocyjne, organizacja konferencji wprowadzającej, konsultacje indywidualne z psychologiem, odpis na ZFŚS) –	9 867,86 zł.
4. koszty pośrednie (usługi prawne) –	2 500,00 zł.

Nie trać czasu, załóż własną firmę – spełniaj się zawodowo III

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

Plan finansowy projektu na 2014 rok –	439 839,33 zł
Wydatki wykonane za I półrocze 2014 roku –	240 442,14 zł
	co stanowi 54,67 % wykonania planu

Wydatki dotyczyły:

- wynagrodzenie koordynatora projektu, asystenta koordynatora oraz członków Komisji Rekrutacyjnej i Komisji Oceny Wniosków –	41 005,47 zł,
--	---------------

- zakup artykułów biurowych, materiałów eksploatacyjnych, wsparcie pomostowe –
174 848,51 zł,
- ogłoszenie w telewizji kablowej, prawie lokalnej i regionalnej, catering, doradztwo prawne i księgowo, wynagrodzenie Komisji Oceny wniosków oraz specjalisty ds. prawnych i administracyjnych –
23 112,28 zł,
- delegacje –
1 475,88 zł.

Nie trać czasu, załóż własną firmę – spełniaj się zawodowo IV

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

Plan finansowy projektu na 2014 rok – 1 442 296,55 zł
Wydatki wykonane za I półrocze 2014 roku – 1 152 451,46 zł
co stanowi 79,90 % wykonania planu

Wydatki dotyczyły:

- wynagrodzenie koordynatora projektu, asystenta koordynatora, obsługi finansowo-księgowo i oraz członków Komisji Rekrutacyjnej i Komisji Oceny Wniosków – 71 042,31 zł,
- zakup artykułów biurowych, materiałów eksploatacyjnych, wsparcie pomostowe –
1 072 278,85 zł,
- ogłoszenie w telewizji kablowej, prawie lokalnej i regionalnej, catering, doradztwo prawne i księgowo, wynagrodzenie Komisji Oceny wniosków oraz specjalisty ds. prawnych i administracyjnych –
8 180,00 zł,
- delegacje –
950,30 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 – Paszport do eksportu, Poddziałanie 6.1.2 pod nazwą „Piramida kompetencji – II Edycja” dla zatrudnionych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Choszczynie dwóch pośredników pracy.

Plan finansowy projektu na 2014 r. – 32 659,00 zł
w tym:

- na wynagrodzenia pracowników objętych projektem –	31 565,00 zł
Wydatki wykonane za I półrocze 2014 roku –	17 036,11 zł

w tym:

- na wynagrodzenia pracowników objętych projektem –	15 942,11 zł
---	--------------

co stanowi 52,16 % wykonania planu

Solidna edukacja gwarancją lepszego jutra – POKL

Starostwo Powiatowe w Choszczynie realizuje projekt „Solidna edukacja gwarancją lepszego jutra” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Plan finansowy projektu na 2014 rok –	366 122,60 zł
--	----------------------

Wydatki wykonane za I półrocze 2014 roku –	152 499,93 zł
---	----------------------

co stanowi 41,65 % wykonania planu

Wydatki dotyczyły:

- wynagrodzenie kadry zarządzającej projektem oraz wykładowców –	74 991,47 zł,
- zakup książek (repetytoria, słowniki), pomocy dydaktycznych, materiałów do badań z biologii i odzieży ochronnej dla uczestników, artykułów biurowych i pieczętek, ogłoszenie w prasie lokalnej	
–	40 582,58 zł,
- opłata za egzamin uczestników zajęć z ICT –	5 456,00 zł,
- catering na zajęciach oraz dowóz uczestników zajęć do domów –	31 469,88 zł

Najlepszy w zawodzie - POKL

Starostwo Powiatowe w Choszczynie realizuje projekt „Najlepszy w zawodzie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Plan finansowy projektu na 2014 rok –	598 060,00 zł
--	----------------------

Wydatki wykonane za I półrocze 2014 roku –	264 782,58 zł
---	----------------------

co stanowi 44,29 % wykonania planu

Wydatki dotyczyły:

- wynagrodzenie kadry zarządzającej projektem oraz obsługi finansowej –	24 433,50 zł,
- zakup materiałów szkoleniowych, podręczników, oprogramowania –	11 027,05 zł,
- zakup wyposażenia na zajęcia, materiałów biurowych, catering na zajęciach –	193 431,16 zł,

- dowóz uczestników zajęć do domów, badania lekarskie, usługi edukacyjne, doradztwo zawodowe, kurs dietetyka – 17 946,40 zł,
- wydatki majątkowe – zakup ekspresu do kawy oraz rozdzielni elektrycznych – 17 944,47 zł.

Rewitalizacja miejscowości Drawno wraz z remontem obiektu wpisanego do rejestru zabytków

Starostwo Powiatowe w Choszcznie realizuje zadanie „Rewitalizacja miejscowości Drawno wraz z remontem obiektu wpisanego do rejestru zabytków poprzez przebudowę drogi powiatowej 2233Z wraz z zabytkową częścią wpisaną do rejestru zabytków oraz remont przepustu drogowego” współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”.

Plan finansowy projektu na 2014 rok –	139 538,49 zł
Wydatki wykonane za I półrocze 2014 roku –	133 538,49 zł
	co stanowi 95,70 % wykonania planu

2. Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1)

Rozbudowa i przebudowa obiektów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Suliszewie

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

Plan finansowy na 2014 rok –	3 300 000,00 zł
Wydatki wykonane za I półrocze 2014 roku –	0,00 zł

Realizacja przedsięwzięć w I półroczu 2014 r

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	stan na 30.06.2014 r.
		od	do			
1	2	3	4	5	6	7
Przedsięwzięcia ogółem				19 788 118,16	7 383 835,52	2 352 992,71
- wydatki bieżące				14 613 552,35	3 928 297,03	2 201 509,75
- wydatki majątkowe				5 174 565,81	3 455 538,49	151 482,96
1) programy, projekty lub zadania (razem)				19 788 118,16	7 383 835,52	2 352 992,71
- wydatki bieżące				14 613 552,35	3 928 297,03	2 201 509,75
- wydatki majątkowe				5 174 565,81	3 455 538,49	151 482,96
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 (razem)				15 838 118,16	4 083 835,52	2 352 992,71
- wydatki bieżące				14 613 552,35	3 928 297,03	2 201 509,75
Akcja dotacja POKL	Powiatowy Urząd Pracy	2012	2014	1 041 392,00	36 666,55	25 547,86
Kieruj swoim losem POKL	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2008	2014	8 500 392,00	1 028 653,00	366 694,14
Najlepszy w zawodzie POKL	Starostwo Powiatowe	2013	2015	729 360,00	582 060,00	246 838,11
Nie trać czasu załóż własną firmę spełniaj się zawodowo III POKL	Starostwo Powiatowe	2012	2015	1 936 662,00	439 839,33	240 442,14
Nie trać czasu załóż własną firmę spełniaj się zawodowo IV POKL	Starostwo Powiatowe	2013	2015	1 614 852,35	1 442 296,55	1 152 451,46
Piramida kompetencji - POKAL	Powiaty Urząd Pracy	2013	2014	66 997,00	32 659,00	17 036,11
Solidna edukacja gwarancją lepszego jutra	Starostwo Powiatowe	2013	2015	723 897,00	366 122,60	152 499,93
- wydatki majątkowe				1 224 565,81	155 538,49	151 482,96
Najlepszy w zawodzie POKL	Starostwo Powiatowe	2013	2015	16 000,00	16 000,00	17 944,47

1	2	3	4	5	6	7
Piramida kompetencji - POKAL	Powiaty Urząd Pracy	2013	2014	1 610,00	0,00	0,00
Rewitalizacja miejscowości Drawno wraz z remontem obiektu wpisanego do rejestru zabytków	Starostwo Powiatowe	2013	2014	1 206 955,81	139 538,49	133 538,49
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprawnego (razem)						
- wydatki bieżące						
- wydatki majątkowe						
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b (razem)				3 950 000,00	3 300 000,00	0,00
- wydatki bieżące						
- wydatki majątkowe				3 950 000,00	3 300 000,00	0,00
Rozbudowa i przebudowa obiektów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Suliszewie	Starostwo Powiatowe	2012	2014	3 950 000,00	3 300 000,00	0,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok (razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe						
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00

