

I N F O R M A C J A

o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2015 r.

Wykonanie podstawowych wielkości budżetu powiatu na dzień 30.06.2015 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 30.06.2015 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)

Kieruj swoim losem – PKOL

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

Limit na 2015 rok –	437 508,00 zł
Wydatki wykonane za I półrocze 2015 roku –	400 274,21 zł
w tym:	
- Ośrodki Pomocy Społecznej z Powiatu Choszczeńskiego –	310 205,46 zł
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie –	90 068,75 zł
co stanowi 89,15 % wykonania planu	

Wydatki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie dotyczyły:

- wynagrodzenie wraz z narzutami –	62 933,99 zł
- pozostałe wydatki –	27 134,76 zł

w tym:

1. realizacja zadań „Aktywna integracja” (transport uczestników projektu na warsztaty, najem pomieszczeń na warsztaty, uczestnictwo w turnusie rehabilitacyjnym, zakup kompletów papierniczych) – 13 350,70 zł
2. realizacja zadania „Praca socjalna” (wywiady środowiskowe – praca w terenie) – 69,37 zł

3. realizacja zadań „Zarządzanie projektem” (zakup tonerów, artykułów spożywczych, abonament za domenę) – 821,05 zł
4. koszty pośrednie (zakup artykułów papierniczych) – 1 273,15 zł
5. odpisy na ZFŚS – 1 367,40 zł
6. wkład własny do projektu - świadczenia społeczne - 10 253,09 zł.

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

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

Limit na 2015 rok – 45 773,75 zł

Wydatki wykonane za I półrocze 2015 roku – 32 351,14 zł

co stanowi 70,68 % wykonania planu

Wydatki dotyczyły:

- wynagrodzenie koordynatora projektu, asystenta koordynatora oraz członków Komisji Rekrutacyjnej i Komisji Oceny Wniosków – 29 706,46 zł
- zakup artykułów biurowych, materiałów eksploatacyjnych – 1 056,06 zł
- ogłoszenie w telewizji kablowej, prasie lokalnej, catering, wykonanie gadżetów promujących projekt, wynagrodzenie specjalisty ds. prawnych i administracyjnych – 12 334,40 zł

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

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

Limit na 2015 rok – 26 816,49 zł

Wydatki wykonane za I półrocze 2015 roku – 26 185,77 zł

co stanowi 97,65 % wykonania planu

Wydatki dotyczyły:

- wynagrodzenie kadry zarządzającej – 24 118,44 zł
- opłata sądowa – 1 712,96 zł
- delegacje – 354,37 zł

Solidna edukacja gwarancją lepszego jutra – POKL

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

Limit na 2015 rok – 13 564,80 zł

Wydatki wykonane za I półrocze 2015 roku – 13 564,80 zł

co stanowi 100,00 % wykonania planu

Wydatki dotyczyły wynagrodzenie kadry zarządzającej projektem.

Najlepszy w zawodzie - POKL

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

Limit na 2015 rok – 206 866,00 zł

Wydatki wykonane za I półrocze 2015 roku – 178 323,47 zł

co stanowi 86,20 % wykonania planu

Wydatki dotyczyły:

- wynagrodzenie kadry zarządzającej projektem oraz obsługi finansowej, a także wynagrodzenie za prowadzenie kursu z obsługi kas fiskalnych i kursu barmana –

35 907,48 zł

- zakup materiałów biurowych i szkoleniowych, oraz notebooka wraz z oprogramowaniem, catering na zajęciach, zakup paliwa na wyjazd uczestników na konferencję szkoleniową –

27 079,55 zł

- dowóz uczestników zajęć do domów, usługi edukacyjne, doradztwo zawodowe, kurs dietetyka, barmana i prawo jazdy oraz koszty egzaminów sprawdzających – 115 336,44 zł

Budowa i wyposażenie Centrum Kształcenia Zawodowego

Limit na 2015 rok – 3 000 000,00 zł

Wydatki wykonane za I półrocze 2015 roku – 0,00 zł

W/w wymienione zadanie nie było realizowane w pierwszym półroczu 2015 r..

Realizacja przedsięwzięć w I półroczu 2015 r

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	stan na 30.06.2015 r.
		od	do			
1	2	3	4	5	6	6
Przedsięwzięcia ogółem				20 044 319,16	3 730 529,04	650 699,39
- wydatki bieżące				14 017 874,69	730 529,04	650 699,39
- wydatki majątkowe				6 026 444,47	3 000 000,00	0,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)				20 044 319,16	3 730 529,04	650 699,39
- wydatki bieżące				14 017 874,69	730 529,04	650 699,39
- wydatki majątkowe				6 026 444,47	3 000 000,00	0,00
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)				20 044 319,16	3 730 529,04	650 699,39
- wydatki bieżące				14 017 874,69	730 529,04	650 699,39
Kieruj swoim losem POKL	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2008	2015	8 965 604,82	437 508,00	400 274,21
Najlepszy w zawodzie POKL	Starostwo Powiatowe	2013	2015	729 360,00	206 866,00	178 323,47
Nie trać czasu załóż własną firmę spełniaj się zawodowo III POKL	Starostwo Powiatowe	2012	2015	1 984 160,52	45 773,75	32 351,14
Nie trać czasu załóż własną firmę spełniaj się zawodowo IV POKL	Starostwo Powiatowe	2013	2015	1 614 852,35	26 816,49	26 185,77
Solidna edukacja gwarancją lepszego jutra	Starostwo Powiatowe	2013	2015	723 897,00	13 564,80	13 564,80
- wydatki majątkowe				6 026 444,47	3 000 000,00	0,00
Najlepszy w zawodzie POKL	Starostwo Powiatowe	2013	2015	26 444,47	0,00	0,00
Budowa i wyposażenie Centrum Kształcenia Zawodowego	Starostwo Powiatowe	2015	2016	6 000 000,00	3 000 000,00	0,00