

I N F O R M A C J A
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
za I półrocze 2018 r.

Wykonanie podstawowych wielkości budżetu powiatu na dzień 30.06.2018 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 30.06.2018 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)

Moja przyszłość – Moja sprawa

W latach 2017-2018 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizuje projekt „Moja przyszłość – Moja sprawa”.

Plan finansowy projektu na 2018 r. - 269 231,00 zł

Wydatki wykonane za I półrocze 2018 roku – 69 170,92 zł

w tym:

1. wynagrodzenia i pochodne – 33 940,89 zł
2. zakup materiałów i wyposażenia – 1 129,89 zł (materiały biurowe i spożywcze),
3. zakup usług pozostałych – 20 098,93 zł (szkolenia dla rodzin, doradztwo prawne, psychologiczne, usługi transportowe i gastronomiczne, wynajem pomieszczeń),
4. podróże służbowe krajowe- 250,74 zł,
5. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 185,66 zł
6. świadczenia dla rodzin zastępczych – 12 564,81 zł

co stanowi 25,69 % wykonania planu

Nowe kwalifikacje szansą na lokalnym rynku pracy

W latach 2017-2019 Zespół Szkół nr 2 w Choszcznie realizuje projekt „Nowe kwalifikacje szansą na lokalnym rynku pracy” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Plan finansowy projektu na 2018 r. -	237 726,56 zł
Wydatki wykonane za I półrocze 2018 roku –	74 187,01 zł
w tym:	
- na wynagrodzenia pracowników objętych projektem –	15 183,51 zł
- stypendia dla uczniów -	15 000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	7 537,67 zł
- zakup środków dydaktycznych	6 461,29 zł
- zakup usług pozostałych , w tym: kurs prawa jazdy, kurs spawacza	30 004,54 zł
co stanowi 31,21 % wykonania planu	

Nowe kwalifikacje szansą na lokalnym rynku pracy

W latach 2017-2019 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Suliszewie realizuje projekt „Nowe kwalifikacje szansą na lokalnym rynku pracy” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Plan finansowy projektu na 2018 r. -	47 678,85 zł
Wydatki wykonane za I półrocze 2018 roku –	8 318,38 zł
w tym:	
- na wynagrodzenia pracowników objętych projektem –	4 918,34 zł
- świadczenia BHP -	470,04 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	300,00 zł
- badania profilaktyczne -	650,00 zł
- zakup usług pozostałych, w tym: usługi transportowe, warsztaty u pracodawcy	1 980,00 zł
co stanowi 17,82 % wykonania planu	

Zintegrowane wsparcie dla rodzin i pieczy zastępczej na terenie województwa zachodniopomorskiego

W latach 2017-2018 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizuje projekt „Zintegrowane wsparcie dla rodzin i pieczy zastępczej na terenie województwa zachodniopomorskiego”.

Plan finansowy projektu na 2018 r. - 76 404,00 zł

Wydatki wykonane za I półrocze 2018 roku – 37 611,37 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 10 307,88 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 925,13 zł (materiały szkoleniowe),
- zakup usług pozostałych – 26 291,44 zł (szkoły dla małżonków, rodziców i dziadków doradztwo prawne, psychologiczne, usługi cateringowe i transportowe, wynajem pomieszczeń),
- podróże służbowe krajowe- 86,92 zł,

co stanowi 49,23 % wykonania planu

Wiedza kluczem do sukcesu

W latach 2017-2019 Zespół Szkół nr 2 w Choszcznie realizuje projekt „Wiedza kluczem do sukcesu” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Plan finansowy projektu na 2018 r. - 120 595,20 zł

Wydatki wykonane za I półrocze 2018 roku – 41 433,17 zł

w tym:

- wynagrodzenia pracowników objętych projektem – 17 633,31 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały szkoleniowe i meble do pracowni),– 6 672,00 zł
- zakup środków dydaktycznych, w tym: wyposażenie pracowni- 2 990,00 zł
- zakup usług pozostałych, w tym: usługi cateringowe i transportowe 10 138,86 zł
- wymiana wykładziny- 3 999,00 zł,

co stanowi 34,36 % wykonania planu

Wiedza kluczem do sukcesu

W latach 2017-2019 Zespół Szkół nr 1 w Choszcznie realizuje projekt „Wiedza kluczem do sukcesu” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Plan finansowy projektu na 2018 r. -

740 937,56 zł

Wydatki wykonane za I półrocze 2018 roku –

467 647,23 zł

w tym:

- na wynagrodzenia pracowników objętych projektem – 52 028,01 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 55 464,29 zł (wyposażenie pracowni, odzież ochronna, materiały do doświadczeń)
- zakup środków dydaktycznych - 318 128,05 zł
- zakup usług pozostałych, w tym: usługi cateringowe i transportowe 42 026,88 zł

co stanowi 63,12 % wykonania planu

Dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje zawodowe mają przepustką na rynku pracy

W latach 2017-2020 Zespół Szkół nr 1 w Choszczynie realizuje projekt „Dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje zawodowe mają przepustką na rynku pracy” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Plan finansowy projektu na 2018 r. -

929 496,49 zł

Wydatki wykonane za I półrocze 2018 roku –

395 415,19 zł

w tym:

- wynagrodzenia pracowników objętych projektem – 61 119,46 zł
- stypendia dla uczniów - 21 161,76 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: wyposażenie pracowni, meble – 34 262,79 zł
- zakup środków dydaktycznych, w tym: komputery, drukarki, -
177 640,04 zł
- zakup usług pozostałych, w tym: usługi transportowe, kursy barmana, wózki widłowe- 94 411,90 zł
- zakup środków żywności - 4 278,04 zł
- ubezpieczenie samochodu do nauki jazdy - 2 360,70 zł
- rejestracja samochodu do nauki jazdy - 180,50 zł

co stanowi 42,54 % wykonania planu

Przebudowa rozbudowa i wyposażenie warsztatów Zespołu Szkół Nr 1 -

Plan finansowy na 2018 rok – 3 190 075,00 zł
Wydatki wykonane za I półrocze 2018 roku – 3 075,00 zł

w tym: nadzór inwestorski – 3075,00 zł.

Przebudowa rozbudowa i wyposażenie warsztatów Zespołu Szkół Nr 2 -

Plan finansowy na 2018 rok – 5 176 067,00 zł
Wydatki wykonane za I półrocze 2018 roku – 4 920,00 zł

w tym: nadzór inwestorski – 4 920,00 zł.

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

Wymiana pokrycia dachu w Pałacu myśliwskim w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Niemieńsku

Plan finansowy na 2018 rok – 300 000,00 zł
Wydatki wykonane za I półrocze 2018 roku – 311 171,81 zł

Wydatki w tym zakresie dotyczyły zadania inwestycyjnego remontu dachu w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Niemieńsku, w tym prace budowlane, nadzór inwestorski, doradztwo techniczne oraz nadzór ornitologiczny i chiropterologiczny

Przebudowa obiektu mostowego na drodze nr 2224Z w m. Barnimie

Plan finansowy na 2018 rok – 450 000,00 zł
Wydatki wykonane za I półrocze 2018 roku – 104 550,00 zł

Wydatkowano środki w wysokości 104 550,00 zł na dokumentację techniczną.


SKARBNIK
Elżbieta Dyka-Markiewicz


STAROSTA
mgr Wioletta Kaszak

Tabela nr 1. Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2018 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	stan na 30.06.2018 r.
			od	do			
	1	2	3	4	5	6	6
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)						
1.a	- wydatki bieżące						
1.b	- wydatki majątkowe						
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:						
1.1.1	- wydatki bieżące						
1.1.1.1	Moja przyszłość – Moja sprawa	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2017	2018	538 462,00	269 231,00	69 170,92
1.1.1.2	Nowe kwalifikacje szansą na lokalnym rynku pracy	Zespół Szkół nr 2	2017	2019	733 061,50	237 726,56	74 187,01
1.1.1.3	Nowe kwalifikacje szansą na lokalnym rynku pracy	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Suliszewo	2017	2019	116 119,21	47 678,85	8 318,38
1.1.1.4	Zintegrowane wsparcie dla rodzin i pieczy zastępczej na terenie województwa zachodniopomorskiego	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2017	2018	152 808,00	76 404,00	37 611,37
1.1.1.5	Wiedza kluczem do sukcesu	Zespół Szkół nr 2	2017	2019	423 920,48	120 595,20	41 433,17
1.1.1.6	Wiedza kluczem do sukcesu	Zespół Szkół nr 1	2017	2019	957 046,56	740 937,56	467 647,23
1.1.1.7	Dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje zawodowe moją przepustką na rynku pracy	Zespół Szkół nr 1	2017	2020	1 661 180,49	929 496,49	395 415,19
1.1.2	- wydatki majątkowe						
1.1.2.1	Przebudowa rozbudowa i wyposażenie warsztatów Zespołu Szkół Nr 1 -	Zespół Szkół nr 1	2017	2018	3 269 544,00	3 190 075,00	3 075,00
1.1.2.2	Wiedza kluczem do sukcesu	Zespół Szkół nr 2	2017	2019	13 000,00	0,00	
1.1.2.3	Wiedza kluczem do sukcesu	Zespół Szkół nr 1	2017	2019	47 000,00	0,00	
1.1.2.4	Przebudowa rozbudowa i wyposażenie warsztatów Zespołu Szkół nr 2 -	Zespół Szkół nr 2	2017	2018	5 269 902,00	5 176 067,00	4 920,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:						
1.2.1	- wydatki bieżące						
1.2.2	- wydatki majątkowe						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego:						
1.3.1	- wydatki bieżące						
1.3.2	- wydatki majątkowe						
1.3.2.1	Wymiana pokrycia dachu w Pałacu myśliwskim w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Niemieniu	Starostwo Powiatowe	2017	2018	1 550 000,00	300 000,00	311 171,81
1.3.2.2	Przebudowa obiektu mostowego na drodze nr 2224Z w m. Bamimie	Powiatowy Zarząd Dróg	2017	2018	450 000,00	450 000,00	104 550,00