

INFORMACJA
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
za I półrocze 2020 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 30.06.2020 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

W latach 2017-2020 Zespół Szkół nr 2 w Choszczynie 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 2020 r.	-	10 560,86 zł
Wydatki wykonane za I półrocze 2020 roku	-	5 614,23 zł
w tym:		
- wynagrodzenia pracowników objętych projektem	-	2 735,03 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	-	2 879,20 zł

co stanowi % wykonania planu

Nowe kwalifikacje szansą na lokalnym rynku pracy II edycja

W latach 2020-2021 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.

Plan finansowy projektu na 2020 r.	-	381 803,88 zł
Wydatki wykonane za I półrocze 2020 roku	-	57 048,94 zł
w tym:		
- wynagrodzenia pracowników objętych projektem	-	20 680,50 zł
stypendia dla uczniów		15 000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	-	147,45 zł
- zakup produktów żywnościowych	-	1 364,58 zł
zakup środków dydaktycznych		2 265,17 zł
- zakup usług pozostałych	-	17 591,24 zł
		co stanowi 14,94 % wykonania planu

Wiedza kluczem do sukcesu

W latach 2017-2020 Zespół Szkół nr 2 w Choszczynie 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 2020 r.	-	3 473,31 zł
Wydatki wykonane za I półrocze 2020 roku	-	3 156,71 zł
w tym:		
- wynagrodzenia pracowników objętych projektem	-	1 967,71 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	-	1 189,00 zł
		co stanowi 90,88% wykonania planu

Wiedza kluczem do sukcesu

W latach 2017-2020 Zespół Szkół nr 1 w Choszczynie 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 2020 r.	-	74 244,58 zł
Wydatki wykonane za I półrocze 2020 roku	-	67 121,26 zł
w tym:		
- wynagrodzenia pracowników objętych projektem	-	48 356,25 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: artykuły biurowe, tusze, tonery	-	3 515,41zł

- | | | |
|---|---|--------------|
| - zakup usług pozostałych , w tym: usługi cateringowe, transportowe oraz hotelowe | - | 15 249,60 zł |
|---|---|--------------|

co stanowi 90,41% wykonania planu

Dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje zawodowe mają przepustką na rynku pracy

W latach 2017-2020 Zespół Szkół nr 1 w Choszcznie 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 2020 r.	-	297 793,25 zł
---	---	----------------------

Wydatki wykonane za I półrocze 2020 roku	-	55 086,33 zł
---	---	---------------------

w tym:

- | | | |
|---|---|--------------|
| - wynagrodzenia pracowników objętych projektem | - | 40 193,66 zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiały szkoleniowe, paliwo - kurs prawo jazdy | - | 1 941,32 zł |
| - zakup środków dydaktycznych | - | 264,00 zł |
| - zakup usług pozostałych , w tym: usługi transportowe usługi związane z nauką jazdy | - | 10 451,00 zł |
| - ubezpieczenie samochodu do nauki jazdy | - | 1 655,00 zł |
| - odpis na ZFŚS | - | 581,35 zł |

co stanowi 18,50% wykonania planu

Rodzina to zaszczyt i odpowiedzialność

W latach 2019-2020 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.

Plan finansowy projektu na 2020 r.	-	388 304,00 zł
---	---	----------------------

Wydatki wykonane za I półrocze 2020 roku	-	104 043,74 zł
---	---	----------------------

w tym:

- | | | |
|--|---|--------------|
| - wynagrodzenia pracowników objętych projektem | - | 40 723,73 zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia | - | 2 760,40 zł |
| - zakup usług pozostałych , w tym: spotkania konsultacyjno-doradcze świadczone przez prawnika i psychologa, szkoła dla rodziców, usługi cateringowe i transportowe | - | 21 797,35 zł |

- odpis na ZFŚS	-	1 550,26 zł
- wkład własny do projektu	-	29 412,00 zł
- I transza środków przekazanych dla Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego	-	7 800,00 zł

co stanowi 26,79 % 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.

Plan finansowy projektu na 2020 r.	-	694 029,79 zł
Wydatki wykonane za I półrocze 2020 roku	-	0,00 zł

Bez wykonania w I półroczu 2020 r.

Dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje zawodowe moją przepustką na rynku pracy II edycja

W latach 2017-2020 Zespół Szkół nr 1 w Choszcznie 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.

Plan finansowy projektu na 2020 r.	-	492 000,00 zł
Wydatki wykonane za I półrocze 2020 roku	-	48 261,74 zł

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: rolety,	-	25 588,27 zł
- zakup środków dydaktycznych podręczniki AutoCad, ploter, drukarka 3D	-	22 575,47 zł
- zakup usług pozostałych	-	98,00 zł

co stanowi 9,81% wykonania planu

SKARBNIK
Elżbieta Rybka-Markiewicz

STAROSTA
mgr Wioletta Kaszak

Tabela nr 1. Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2020 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	stan na 30.06.2020 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				8 539 462,58	2 342 209,67	340 332,95
1.b	- wydatki majątkowe				297 025,39	200 484,73	0,00
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:				8 539 462,58	2 342 209,67	340 332,95
1.1.1	- wydatki bieżące				8 242 437,19	2 141 724,94	340 332,95
1.1.1.1	Wiedza kluczem do sukcesu -	Zespół Szkół Nr 1	2017	2020	1 016 395,91	74 244,58	67 121,26
1.1.1.2	Dodatki do uprawnień i kwalifikacje zawodowe moją przepustką na rynku pracy -	Zespół Szkół Nr 1	2017	2020	1 593 158,83	297 793,25	55 086,33
1.1.1.3	Nowe kwalifikacje szansą na lokalnym rynku pracy II edycja -	Zespół Szkół Nr 2	2020	2021	679 551,74	381 803,88	57 048,94
1.1.1.4	Rodzina to zaszczyt i odpowiedzialność -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodziny	2019	2020	685 782,00	388 304,00	104 043,74
1.1.1.5	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego -	Starostwo Powiatowe	2020	2022	1 487 388,19	493 545,06	0,00
1.1.1.6	Wiedza kluczem do sukcesu -	Zespół Szkół Nr 2	2017	2020	411 271,13	3 473,31	3156,71
1.1.1.7	Nowe kwalifikacje szansą na lokalnym rynku pracy -	Zespół Szkół Nr 2	2017	2020	702 526,94	10 560,86	5 614,23
1.1.1.8	Dodatki do uprawnień i kwalifikacje zawodowe moją przepustką na rynku pracy II edycja -	Zespół Szkół Nr 1	2020	2023	1 666 362,45	492 000,00	48 261,74
1.1.2	- wydatki majątkowe				297 025,39	200 484,73	0,00
1.1.2.1	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	Starostwo Powiatowe	2020	2022	297 025,39	200 484,73	0,00