

Załącznik nr 2
do uchwały Nr ~~67~~ /2019
Zarządu Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego
z dnia ~~19~~ sierpnia 2019 r.

Informacja
o kształtowaniu się
wieloletniej prognozy finansowej
Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego
w I półroczu 2019 roku

Strzelce Kraj., sierpień 2019 roku

1. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Zaplanowane dochody budżetowe zrealizowano w zakresie dochodów bieżących i majątkowych w wysokości 55,50 % planu rocznego.

Wykonanie wydatków bieżących zamknęło się kwotą 22.644.810,43 zł co stanowi 45,13 % planu. Wydatki majątkowe zostały zrealizowane na poziomie 27,89% tj. w wysokości 779.131,95 zł względem planu. Zakończono realizację zadania realizację zadań:

Realizacja zadań związanych z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych odbywa się zgodnie z ustalonym harmonogramem. Na kwotę planu w wysokości 3.450.136 zł do dnia 30 czerwca wydatkowano środki w wysokości 628.419,35 zł, co stanowi 18,21% planu. Zadania realizowane są przez firmy wyłonione w przetargu, jak również przez pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych.

Splata kredytu i pożyczki realizowana jest zgodnie z ustalonymi w umowach ratami.

Powiat nie korzysta z kredytu w rachunku bieżącym.

Wskaźnik spłaty zobowiązań w stosunku do planowanych dochodów ogółem wynosi 2,09%.

W uchwale budżetowej na rok 2019 zaplanowano spłatę rat kapitałowych od pożyczki zaciągniętej przez Powiat w wysokości 876.000 zł. Wykonanie wyniosło 438.000 zł co stanowi 50,00% planu. Wysokość raty kapitałowej wynosi 73.000 zł do końca trwania umowy.

Na zaplanowaną kwotę odsetek od kredytów w wysokości 199.000 zł wydatkowano w wysokości – 101.532,00 zł co stanowi 51,02% planu. Dokonano spłaty zadłużenia z kredytu przejętego po zlikwidowanym SP ZOZ w Drezdenku w wysokości 149.772 zł (należność główna) oraz odsetki w wysokości 6.793,68 zł.

Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie powiatu są zgodne w zakresie wyniku finansowego budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki.

Realizacja wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2019 roku

Lp.	kategoria ekonomiczna	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
1.	Dochody ogółem	51 345 004,00	28 498 324,92	55,50%
	z tego:			
1.1	dochody bieżące	50 023 924,00	27 459 750,06	54,89%
	w tym:			
	<i>dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<i>9 358 145,00</i>	<i>4 378 625,00</i>	46,79%
	<i>dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych</i>	<i>420 000,00</i>	<i>207 958,50</i>	49,51%
	<i>podatki i opłaty</i>	<i>4 751 852,00</i>	<i>2 332 068,16</i>	49,08%
	<i>z subwencji ogólnej</i>	<i>22 891 555,00</i>	<i>13 230 492,00</i>	57,80%
	<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>	<i>11 462 861,00</i>	<i>6 617 519,44</i>	57,73%
1.2	dochody majątkowe	1 321 080,00	1 038 574,86	78,62%
	w tym:			
	<i>ze sprzedaży majątku</i>	<i>130 000,00</i>	<i>90 456,40</i>	69,58%
	<i>z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje</i>	<i>1 191 080,00</i>	<i>948 096,16</i>	79,60%
2.	Wydatki ogółem	52 969 870,00	23 423 942,38	44,22%
2.1	Wydatki bieżące	50 176 590,00	22 644 810,43	45,13%
	w tym:			
2.1.1	z tytułu gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	x
	w tym:			
	<i>gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp lub art. 169 ufp z 2005 r.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	x

2.1.2	wydatki na obsługę długu (§ 8110) w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust 1 ufp z 2005 r.(§ 8110)	199 000,00 199 000,00	101 532,00 101 532,00	51,02% 51,02%
2.2.	Wydatki majątkowe	2 793 280,00	779 131,95	27,89%
3.	Wynik budżetu (1-2)	-1 624 866,00	5 074 382,54	312,30%
4.	Przychody budżetu	2 500 866,00	2 854 778,90	114,15%
	z tego:			
4.1.	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00 0,00	0,00 0,00	x x
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy w tym: na pokrycie deficytu budżetu	2 500 866,00 1 624 866,00	2 854 778,90 0,00	114,15% 0,00%
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00 0,00	0,00	x x
4.4.	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00 0,00	0,00 0,00	x x
5.	Rozchody budżetu z tego: spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	876 000,00 876 000,00	438 000,00 438 000,00	50,00% 50,00%
6.	Kwota długu (plan stan na 31.12.2019) - wykonanie na 30.06.2019	6 560 397,00	7 163 271,00	x
7.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jst zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	399 392,00	x	x
8.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa art. 242 ustawy	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-152 666,00	4 814 939,63	x
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatkami	2 348 200,00	7 669 718,53	x
9.	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust.1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględniania zobowiązań związku współtworzonego przez j.s.t. i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok	2,09%	x	x
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust.1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględniania zobowiązań związku współtworzonego przez j.s.t. i po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	2,09%	x	x
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez j.s.t. przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00%	0,00%	x
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez j.s.t oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,09%	x	x
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	-0,04%	x	x

9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału oraz roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	4,10%	x	x
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	5,58%	x	x
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań z art. 243 upf po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	spełniona	x	x
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań z art. 243 upf po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	spełniona	x	x
10.	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	0,00	0,00	
10.1	w tym: spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	
11.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x
11.1	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 849 773,00	14 858 168,69	48,16%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST (rozdz. 75019, 75020)	6 932 333,00	3 263 559,24	47,08%
11.3	wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy (zał. przedsięwzięcia)	3 506 766,00	1 127 051,44	32,14%
11.3.1	z tego: bieżące	1 683 486,00	444 326,89	26,39%
11.3.2	majątkowe	1 823 280,00	682 724,55	37,44%
11.4	wydatki inwestycyjne kontynuowane	1 823 280,00	682 724,55	37,44%
11.5	nowe wydatki inwestycyjne	963 000,00	96 407,40	10,01%
11.6	wydatki majątkowe w formie dotacji	334 770,00	0,00	0,00%
12.	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	
12.1	Dochody bieżące na programy lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (czwarta cyfra "7" i "9")	1 291 613,00	1 020 072,33	78,98%
12.1.1	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (czwarta cyfra "7")	1 152 527,00	907 927,62	78,78%
	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania (czwarta cyfra "7")	x	x	x
12.2	Dochody majątkowe na programy lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (czwarta cyfra "6" i "7", "9")	991 080,00	808 096,16	81,54%
12.2.1	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (czwarta cyfra "7", "8")	984 047,00	801 063,99	81,41%
	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania (czwarta cyfra "7")	x	x	x
12.3	Wydatki bieżące na programy lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (czwarta cyfra "7" i "9")	1 653 284,00	429 226,09	25,96%
	w tym:			

12.3.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (czwarta cyfra "7") <i>wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (czwarta cyfra "7")</i>	1 514 198,00	398 066,60	26,29%
12.3.2		x	x	x
12.4	wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym:	1 493 280,00	682 724,55	45,72%
12.4.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (czwarta cyfra "7", "8") <i>wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (czwarta cyfra "7", "8")</i>	984 047,00	575 056,41	58,44%
12.4.2		984 047,00	x	x
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami. w tym:	648 319,00	133 325,68	20,56%
12.5.1	<i>w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania</i>	648 319,00	x	x
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy w tym:	648 319,00	x	x
	<i>w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania</i>	648 319,00	x	x
12.7	przychody z tytułu kredytów , pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00		x
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00		x
12.8	przychody z tytułu kredytów , pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy	x	x	x
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	x	x	x
13.	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po SP ZOZ oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez j.s.t. zobowiązań po likwidowanych i przekształconych SP ZOZ (stan na 31.12.2018)	399 392,00	0,00	0,00%
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.)	0,00	x	
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	x	
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań SP ZOZ w 2016 r. (§ 4890) w tym:	312 544,00	156 565,68	50,09%
	<i>należność główna</i>	299 544,00	149 772,00	50,00%
	<i>odsetki</i>	13 000,00	6 793,68	52,26%
13.5	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	
14.	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	

14.1	Splata rat kapitalowych oraz wykup papierów wartościowych, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	876 000,00	438 000,00	50,00%
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu (stan na 31.12.2019)	428 397,00	x	
14.3	wydatki zmniejszające dług	329 746,00	164 872,80	50,00%
	w tym: związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych (umowa leasingu)	30 202,00	15 100,80	50,00%

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w I półroczu 2019 roku

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	łączne nakłady finansowe	limit wydatków na 2019 r.	wykonanie wydatków (30.06.2019 r.)	% wykonania wydatków	Limit zobowiązań.
		od	do						
I.	Wydatki na przedsięwzięcia (1.1 + 1.2 + 2.1 + 2.2)				11 802 081,00	3 506 766,00	1 127 051,44	32,14	917 150,00
I.a.	wydatki bieżące (1.1 + 2.1)				9 143 361,00	1 683 486,00	444 326,89	26,39	0,00
I.b.	wydatki majątkowe (1.2 + 2.2)				2 658 720,00	1 823 280,00	682 724,55	37,44	917 150,00
1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o f. p. (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.)				10 703 106,00	3 146 564,00	1 111 950,64	35,34	0,00
1.1	wydatki bieżące				8 993 750,00	1 653 284,00	429 226,09	175,63	0,00
1.1.1	Aktywna integracja	2016	2019	PCPR Drezdenko	1 782 000,00	15 501,00	15 499,38	99,99	0,00
1.1.2	Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Strzelecko-Drezdeneckim - doskonalenie jakości kształcenia zawodowego	2016	2022	PZEA Strzelce Kraj.	5 612 104,00	998 715,00	278 319,45	27,87	0,00
1.1.3	Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Strzelecko-Drezdeneckim - doskonalenie jakości kształcenia zawodowego	2016	2022	CKZ i U Strzelce Kraj.	377 708,00	63 440,00	8 842,36	13,94	0,00
1.1.4	Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Strzelecko-Drezdeneckim - doskonalenie jakości kształcenia zawodowego	2016	2022	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Drezdenko	64 090,00	9 920,00	1 333,45	13,44	0,00
1.1.5	Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Strzelecko-Drezdeneckim - doskonalenie jakości kształcenia zawodowego	2016	2022	SOSzW Strzelce Kraj.	32 640,00	5 440,00	1 109,12	20,39	0,00
1.1.6	Usługi społeczne dla mieszkańców Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego	2019	2021	PCPR Drezdenko	1 025 208,00	460 268,00	52 268,18	11,36	0,00
1.1.7	Międzynarodowa współpraca się oplaca - innowacyjny model kształcenia zawodowego w Technikum Budowlanym w Drezdenku w zawodzie murarz-tylnkarz	2019	2020	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Drezdenku	100 000,00	100 000,00	71 854,15	71,85	0,00
1.2	wydatki majątkowe				1 709 356,00	1 493 280,00	682 724,55	58,93	0,00
1.2.1	Informacja i modernizacja zasobów województwa lubuskiego	2016	2020	Starostwo Powiatowe	527 040,00	327 770,00	0,00	0,00	

1.2.2	Investycje w infrastrukturę edukacji kształcenia zawodowego w Powiecie Strzelecko-Drezdeneckim	2017	2019	Starostwo Powiatowe	1 175 283,00	1 158 477,00	682 724,55	58,93	
1.2.3	Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Strzelecko-Drezdeneckim - doskonalenie jakości kształcenia zawodowego	2016	2022	PZEA Strzelce Kraj.	7 033,00	7 033,00	0,00	0,00	0,00

2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)				1 098 975,00	360 202,00	15 100,80	4,19	917 150,00
2.1.	wydatki bieżące				149 611,00	30 202,00	15 100,80	50,00	0,00
2.1.1	umowa leasingu samochodu osobowego	2016	2020	Starostwo Powiatowe	149 611,00	30 202,00	15 100,80	50,00	0,00
2.2	wydatki majątkowe				949 364,00	330 000,00	0,00	x	917 150,00
2.2.1	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy CKZiU w Strzelcach Krajeńskich	2015	2020	Starostwo Powiatowe	502 214,00	0,00	0,00	x	500 000,00
2.2.2	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Strzelcach Krajeńskich	2015	2020	Starostwo Powiatowe	447 150,00	330 000,00	0,00	x	417 150,00

3. Informacja dodatkowa o przebiegu realizacji przedsięwzięć, wynikających z uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

I. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Strzelecko-Drezdeneckim”

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 w ramach Osi priorytetowej 8. *Nowoczesna edukacja* Działania 8.4 *Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego* Poddziałania 8.4.1 *Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego – projekty realizowane poza formułą ZIT* w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 30 czerwca 2019 r.

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Krajeńskich:

- Kurs „ Kierowca wózka jezdnego z napędem silnikowym” w okresie 23.10.2018 r. - 04.01.2019 r. dla 10 uczestników;
- Kurs „ Prawo jazdy kat. B” w okresie 29.11.2018 r. - 28.02.2019 r. dla 10 uczestników;
- Kurs „ Prawo jazdy kat. E-B” w okresie 17.12.2018 r. - 20.02.2019 r. dla 10 uczestników;
- Kurs „ Kierowca wózka jezdnego z napędem silnikowym” w okresie 26.03.2019 r. - 23.05.2019 r. dla 10 uczestników;
- Kurs „ Spawanie metodą MAG” w okresie 10.04.2019 r. - 26.06.2019 r. dla 10 uczestników;
- Kurs „ Prawo jazdy kat. B” w okresie 06.05.2019 r. - nadal trwa dla 10 uczestników;
- Kurs „ Analiza mikrobiologiczna i fizykochemiczna wody” w okresie 17.06.2019 r. - 18.06.2019 r. dla 10 uczestników.

Doradztwo indywidualne dla 28 osób.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Drezdenku:

- Kurs „ Instruktor rekreacji ruchowej fitness” w okresie 13.10.2018 r. - 07.04.2019 r. dla 9 uczestników;
- Kurs „ Kierowca wózka jezdnego z napędem silnikowym” w okresie 18.10.2018 r. - 04.01.2019 r. dla 10 uczestników;
- Kurs „ Planowanie i organizacja imprez sportowych ” w okresie 12.01.2019 r. - 15.01.2019 r. dla 9 uczestników;
- Kurs „ Zasady odżywiania, regeneracji i wypoczynku” w okresie 16.01.2019 r. - 18.01.2019 r. dla 10 uczestników;
- Kurs „ Monter suchej zabudowy” w okresie 21.02.2019 r. - 14.03.2019 r. dla 10 uczestników;
- Kurs „ Kelner-barman ” w okresie 04.03.2019 r. - 05.04.2019 r. dla 11 uczestników;
- Kurs „ Inżynieria projektowania komputerowego 2D i 3D” w okresie 20.03.2019 r. - 30.03.2019 r. dla 10 uczestników;
- Kurs „ Prawo jazdy kat. B” w okresie 24.04.2019 r. - nadal trwa dla 10 uczestników;
- Kurs „Barista” w okresie 23.04.2019 r. - 29.04.2019 r. dla 10 uczestników,
- Kurs „ Wizaż” w okresie 03.06.2019 r. - 13.06.2019 r. dla 10 uczestników;

- Kurs „Uprawnienia elektryczne SEP” w okresie 03.06.2019 r. - 18.06.2019 r. dla 6 uczestników.

Doradztwo indywidualne dla 15 osób.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Strzelcach Krajeńskich:

- Kurs „ Cukiernik” w okresie 30.10.2018 r. - 08.01.2019 r. dla 6 uczestników;
- Kurs „ Garmażer” w okresie 08.11.2018 r. -19.03.2019 r. dla 6 uczestników;
- Kurs „ Kelner-barman ” w okresie 21.03.2019 r. - 16.05. 2019 r. dla 7 uczestników.

Doradztwo grupowe dla 5 osób.

Doradztwo indywidualne dla 5 osób.

II. Międzynarodowa współpraca się opłaca – innowacyjny model kształcenia zawodowego w technikum Budowlanym w Drezdenku w zawodzie murarz – tynkarz

Działania realizowane w ramach Grantu w okresie od 24 kwietnia do 30 czerwca 2019 r.

Etap 1: Organizacja 3- dniowej wizyty studyjnej u partnera niemieckiego w Lipsku dla 8 osób.
Etap 2: Organizacja 14-to dniowych praktyk pilotażowych w Lipsku dla 12 uczniów oraz 2 nauczycieli.
Plan 100.000,00 zł - wydatkowana kwota 71 854,15 zł

III. „Inwestycje w infrastrukturę edukacji kształcenia zawodowego w powiecie strzelecko-drezdeneckim”

Projekt skierowany jest do trzech placówek szkolenia zawodowego: Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drezdenku, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Krajeńskich oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka w Strzelcach Kraj.

W wyniku realizacji projektu wstępnie zaplanowano wyposażenie pracowni niezbędnych do praktycznej nauki zawodu w kierunkach:

- kucharz, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej (SOSW) - za łączną kwotę 70 583,00 zł;
 - technik pojazdów samochodowych, technik informatyk, technik ochrony środowiska, technik architektury krajobrazu (CKZiU)- za łączna kwotę 863 213,00 zł;
 - technik hotelarstwa, technik budownictwa, sprzedawca (ZSP) - za łączną kwotę 166 600,00 zł;
- ponadto w Zespole szkół Ponadgimnazjalnych w Drezdenku planowano modernizację pracowni hotelarskiej (roboty budowlane) za łączną kwotę 38 016,52 zł.

Projekt opiewa na kwotę 1 157 701,81 zł, z czego 984 046,52 zł stanowiło będzie dofinansowanie ze środków UE (85%), wkład własny budżetu powiatu to kwota: 173 655,29 zł (15%).

Projekt przewiduje zakupy zgodne z zapotrzebowaniem placówek oświatowych oraz prace remontowe zmierzające do stworzenia w jednej z sal lekcyjnych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drezdenku miejsca do ćwiczeń praktycznych zajęć hotelarskich.

O odbyty się konsultacje z Urzędem Marszałkowskim dotyczące z zmian w zapotrzebowaniu zgłaszanym przez szkoły. Zakupy w ramach projektu zostały zrealizowane, dokonano odbioru robót w zakresie modernizacji pracowni hotelarskiej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Drezdenku. Obecnie trwa kontrola zamówień publicznych, w sierpniu 2019r. zostanie złożony końcowy wniosek o płatność.

IV. „Informatyzacja i modernizacja danych zasobów geodezyjnych powiatów województwa lubuskiego do świadczenia e-usług”, realizowanego przez Związek Powiatów Lubuskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 w obszarze Osi Rozwój Cyfrowy, Działanie 2.1 Rozwój Społeczeństwa Informacyjnego. Związek Powiatów Lubuskich powstał w 2014 roku z inicjatywy powiatów województwa lubuskiego. Projekt będzie realizowany w latach 2017-2020 na terenie 11 powiatów ziemskich województwa lubuskiego, będącymi członkami związku tj.: gorzowskim, krośnieńskim, międzyrzeckim, nowosolskim, słubickim, strzelecko-drezdeneckim, świebodzińskim, wschowskim, zielonogórskim, żarskim i żagańskim.

Projekt modernizacji ewidencji gruntów i budynków obejmie całą Gminę Zwierzyn oraz dwa obręby położone na terenie Gminy Stare Kurowo (Rokitno i Błotnica).

Zgodnie z obecną koncepcją projektu przewidywana kwota na modernizację powiatu strzelecko – drezdeneckiego wynosi **3.446.347,83 zł**. Wkład własny w projekcie wyniesie **527.040 zł**. Na rok 2019 zabezpieczono środki w wysokości 327.770 zł natomiast pozostała kwota 190.215 zł stanowi udział własny 2020 roku.

V. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Strzelcach Krajeńskich”.

Dnia 20.02.2019r. Minister Sportu i Turystyki ogłosił program „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej EDYCJA 2019”. Aby wniosek podlegał ocenie minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych w nim ujętych powinna wynieść 600 tys. zł. Według wyliczeń kwalifikujemy się na 50 % dofinansowania. Dofinansowane ze środków funduszu mogą być tylko te wydatki, które będą poniesione nie wcześniej niż od 1 stycznia 2019r. Wniosek o dofinansowanie został złożony w terminie, tj. do dnia 31.03.2019r. Przewidywany okres oceny wniosku przez

Ministerstwo, to 3 miesiące od upływu terminu naboru. Oczekujemy na informację, czy wniosek otrzyma dofinansowanie.

VI. Projekt pn.: „Rozwój Edukacji Przedszkolnej w SOSW im. J. Korczaka w Strzelcach Krajeńskich, którego celem będzie rozwój edukacji przedszkolnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Strzelcach Kraj.

Projekt opiewa na kwotę 142.207,84 zł, w tym dofinansowanie 120.876,66 zł, wkład własny niepieniężny. Wniosek o dofinansowanie został złożony w ostatnich dniach czerwca, a projekt zakwalifikowano do dofinansowania w miesiącu lipcu. Przygotowywane są dokumenty niezbędne do zawarcia umowy. Planowany termin realizacji: 1 sierpnia 2019r. do 20 lipca 2020r. Planuje się zakupić pomoce dydaktyczne niezwłocznie po zawarciu umowy, realizacja zajęć dydaktycznych odbywać się będzie sukcesywnie w okresie realizacji projektu.

Projekt realizowany w ramach Osi Priorytetowej 8 – Nowoczesna edukacja, Działania 8.1 Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej, Poddziałanie 8.1.1 Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej – projekty realizowane poza formułą ZIT.

Wniosek zostanie ujęty w uchwale budżetowej po podpisaniu umowy.

VII. Aktywna integracja w powiecie strzelecko - drezdeneckim

Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020

Działanie 7.2 Programy aktywnej integracji realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie

Nazwa projektu: Aktywna integracja w powiecie strzelecko - drezdeneckim

Okres realizacji: 01.07.2016 r. – 31.12.2018 r.

Nr projektu: nr RPLB.07.02.00-08-0003/16

Kwota projektu: 1 782 000,00

Kwota dofinansowania: 1 514 700,00 zł

Wkład własny: 267 300,00 zł

W ramach projektu w styczniu 2019 r. zostały wypłacone dodatkowe wynagrodzenia roczne w wysokości 15 499,83 zł dla pracowników, którzy w 2018 r. otrzymywali dodatki specjalne za dodatkowe obowiązki wynikające z realizacji projektu.

VIII. Usługi społeczne dla mieszkańców powiatu strzelecko - drezdeneckiego

Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020

Działanie 7.5 Usługi społeczne

Nazwa projektu: Usługi społeczne dla mieszkańców powiatu strzelecko - drezdeneckiego

Okres realizacji: 01.01.2019 r. – 30.03.2021 r.

Nr projektu: RPLB.07.05.00 – 08 – 0011/17

Kwota projektu: 1 079 167,20 zł

Kwota dofinansowania: 1 025 208,84 zł

Wkład własny: 53 958,36 zł

Ilość uczestników: 120 osób, w tym 60 osób niepełnosprawnych i 60 opiekunów osób niepełnosprawnych.

Głównym celem projektu jest podniesienie jakości życia osób z niepełnosprawnością i ich rodzin poprzez zwiększenie ilości i jakości usług asystenckich świadczonych w lokalnej społeczności. Kluczowym aspektem jest zapewnienie usług asystenckich dla ON jako niezbywalnego elementu aktywizacji społecznej i zawodowej.

Projekt jest odpowiedzią na niezaspokojone dotychczas potrzeby niepełnosprawnych klientów i ich rodzin w zakresie wsparcia ze strony systemu, a w konsekwencji przełoży się na szersze uczestnictwo w życiu społecznym i zawodowym uczestników.

Miejsce realizacji: powiat strzelecko – drezdenecki.

Forma, rodzaj i zakres udzielanego wsparcia dostosowywane są do indywidualnych sytuacji uczestników projektu (tj. stanu zdrowia, stopnia i rodzaju niepełnosprawności). Usługi świadczone są

elastycznie: wg zgłaszanego zapotrzebowania, w godzinach ustalonych z uczestnikami, także w dni ustawowo wolne od pracy. Środowiskowy charakter wsparcia sprzyja włączaniu osób niepełnosprawnych w życie społeczności lokalnej.

W ramach projektu w I półroczu 2019 r. zrealizowano:

- 92 godziny indywidualnych konsultacji psychologicznych
- 48 godzin zajęć dla opiekunów osób niepełnosprawnych
- zrealizowano łącznie 1082 godziny usług Asystenta osobistego Osoby Niepełnosprawnej dla 14 osób niepełnosprawnych w ich miejscach zamieszkania
- pracownicy PCPR Drezdenko przeprowadzili 58 wywiadów z uczestnikami projektu
- pracownicy PCPR Drezdenko sporządzili łącznie 46 ścieżek indywidualnego wsparcia, 23 dla osób niepełnosprawnych oraz 23 dla opiekunów osób niepełnosprawnych
- pracownicy PCPR Drezdenko świadczyli pracę socjalną dla 46 uczestników projektu.

Powiatowy Dzień Rodzicielstwa Zastępczego.

Od 2009 roku kiedy Sejm RP ogłosił rok 2009 rokiem rodzicielstwa zastępczego a wcześniej ustanowił dzień 30 maja Dniem Rodzicielstwa Zastępczego, PCPR w Drezdenku organizuje Powiatowy Dzień Rodzicielstwa Zastępczego ofiarując ten dzień rodzicom zastępczym w podziękowaniu za ich trud i poświęcenie oraz w dowód szacunku dla ich pracy.

15 czerwca 2019 roku na terenie Lotniska w Trzebiczu Nowym odbył XI POWIATOWY DZIEŃ RODZICIELSTWA ZASTĘPCZEGO pod honorowym patronatem Wojewody Lubuskiego Pana Władysława Dajczaka. W uroczystości wzięło udział 170 osób w tym 110 dzieci.

Patronatem medialnym Dzień Rodzicielstwa Zastępczego objęła Telewizja Polska S.A. Oddział w Gorzowie Wlkp. oraz Gazeta Lubuska. Rodziny zastępcze przybyły ze swoimi pociechami aby wspólnie się bawić, integrować i świętować, a było w czym wybierać: wspólne konkursy z nagrodami, dmuchane zjeżdżalnie, wata cukrowa, gry, zabawy, malowanie twarzy, foto budka i inne atrakcje. Nie zabrakło również dań z grilla, słodkości i napojów. Obsługę animacyjną przygotowała profesjonalna firma wybrana w drodze konkursu ofert.

Informacja o złożonych i zatwierdzonych do realizacji w 2019r. wnioskach o dofinansowanie w ramach programów krajowych i środków unijnych przez Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. w 2019r.

- Planowana liczba osób objętych aktywizacją: 427 osób
 - EFS: 396 osób
 - PO WER: 222 osoby
 - RPO Lubuskie 2020: 174 osoby
 - Rezerwy Funduszu Pracy: 31 osób
- Łączna liczba osób zaktywizowanych: 361 osób
 - EFS: 350 osób
 - PO WER: 188 osób
 - RPO Lubuskie 2020: 162 osoby
 - Rezerwy Funduszu Pracy: 11 osób
- Kwota zaplanowana na realizację projektów: 3 413,4 tys. zł
 - EFS: 3 184,1 tys. zł
 - PO WER: 1 760,5 tys. zł
 - RPO Lubuskie 2020: 1 423,6 tys. zł
 - Rezerwy Funduszu Pracy: 229,3 tys. zł
 - w ramach środków projektu: 224,0 tys. zł
 - w ramach algorytmu Funduszu Pracy: 5,3 tys. zł
- Kwota wydatków na realizację projektów: 1 064,9 tys. zł
 - EFS: 1 063,3 tys. zł

- PO WER: 597,3 tys. zł
- RPO Lubuskie 2020: **466,0 tys. zł**
- Rezerwy Funduszu Pracy: 1,6 tys. zł
 - w ramach środków projektu: 1,6 tys. zł
 - w ramach algorytmu Funduszu Pracy: 0,0 tys. zł

I. Projekty finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Nazwa programu: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

1. Projekt pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie strzelecko-drezdeneckim (IV)” w ramach *Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój*, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Kwota zaplanowana na realizację projektu: 1 760,5tys. zł

Środki Funduszu Pracy w ramach algorytmu: 0,0 tys. zł

Termin realizacji: 01.01.2019r.- 31.12.2019r.

Cel główny projektu: Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych poniżej 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie strzelecko- drezdeneckim.

Grupa docelowa: Projekt skierowany jest do osób młodych w wieku 18-29 lat pozostających bez pracy, w tym osób z niepełnosprawnościami, zarejestrowanych w PUP jako osoby bezrobotne (dla których został ustalony I lub II profil pomocy- od 14.06.2019r. nie obowiązuje), spośród których co najmniej 60% stanowią osoby, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET przyjętą w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 oraz co najmniej 20% osób znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy tj. osoby z niepełnosprawnościami i/lub osoby długotrwale bezrobotne i/lub osoby o niskich kwalifikacjach.

Zadania zaplanowane do realizacji:

- Staż: 145 osób
- Prace interwencyjne: 21 osób
- Bon szkoleniowy: 21 osób
- Bon na zasiedlenie: 25 osób
- Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej: 10 osób

Zadania zrealizowane:

- Staż: 138 osób
- Prace interwencyjne: 21 osób- w tym 1 osoba na wymianę
- Bon szkoleniowy: 14 osób
- Bon na zasiedlenie: 6 osób
- Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej: 9 osób
 - kolejna osoba podpisała umowę dot. jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej na początku lipca.

Nazwa programu: Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020

2. Projekt pn. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej w powiecie strzelecko- drezdeneckim (IV)” w ramach *Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020* Oś priorytetowa 6 „Regionalny Rynek Pracy”, Priorytet Inwestycyjny 8i „Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, także poprzez lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników” Działanie 6.1- *Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych oraz poszukujących pracy i jednocześnie nie posiadających zatrudnienia realizowana przez powiatowe urzędy pracy.*

Kwota zaplanowana na realizację projektu: 1 423,6 tys. zł

Środki Funduszu Pracy w ramach algorytmu: 0,0 tys. zł

Termin realizacji: 01.01.2019r.- 31.12.2019r.

Cel główny projektu: Podniesienie poziomu aktywności zawodowej i zdolności do podjęcia zatrudnienia przez osoby bezrobotne w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie strzelecko- drezdeneckim.

Grupa docelowa: Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy, zarejestrowanych w PUP jako osoby bezrobotne (dla których został ustalony I lub II profil pomocy- od 14.06.2019r. nie obowiązuje), spośród których co najmniej 45% stanowią osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy tj.: kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby powyżej 50 roku życia i osoby o niskich kwalifikacjach.

Zadania zaplanowane do realizacji:

- Staż: 116 osób
- Prace interwencyjne: 30 osób
- Szkolenia indywidualne: 20 osób
- Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej: 8 osób

Zadania zrealizowane:

- Staż: 120 osób- w tym 3 osoby na wymianę
- Prace interwencyjne: 30 osób
- Szkolenia indywidualne: 5 osób
- Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej: 7 osób
 - kolejna osoba podpisała umowę dot. jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej na początku lipca.

II. Projekt finansowany z Rezerwy Funduszu Pracy

Nazwa programu: Program na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej finansowany ze środków Funduszu Pracy z rezerwy Ministra.

1. Projekt pn. „Aktywizacja w ARiMR”

Kwota zaplanowana na realizację projektu ze środków rezerwy: 24,0 tys. zł

Środki Funduszu Pracy w ramach algorytmu: 0,0 tys. zł

Termin realizacji: 01.04.2019r.-31.12.2019r.

Partner projektu: Partnerem przy realizacji projektu jest Lubuski Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Biuro Powiatowe w Strzelcach Krajeńskich.

Cel główny projektu: Aktywizacja osób bezrobotnych w Biurze Powiatowym w Strzelcach Krajeńskich Lubuskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Grupa docelowa: Projekt skierowany jest do 3 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Strzelcach Krajeńskich.

Zadania zaplanowane do realizacji:

- Staż: 3 osoby

Zadania zrealizowane

- Staż: 2 osoby

2. Projekt pn. „Aktywizacja zawodowa bezrobotnych zamieszkujących na wsi”

Kwota zaplanowana na realizację projektu ze środków rezerwy: 200,0 tys. zł

Środki Funduszu Pracy w ramach algorytmu: 5,3 tys. zł

Termin realizacji: 03.06.2019r.-31.12.2019r.

Cel główny projektu: Aktywizacja osób bezrobotnych zamieszkujących obszar wiejski w powiecie strzelecko- drezdeneckim.

Grupa docelowa: Projekt skierowany jest do 28 osób bezrobotnych zamieszkujących obszar wiejski zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Strzelcach Krajeńskich.

Zadania zaplanowane do realizacji:

- Staż: 20 osób
- Szkolenia indywidualne: 3 osoby
- Refundacja wyposażenia/ wyposażenia stanowiska pracy: 5 stanowisk.

Zadania zrealizowane

- Staż: 8 osób

- Szkolenia indywidualne: 1 osoba
- Refundacja doposażenia/ wyposażenia stanowiska pracy: 0 stanowisk.

Strzelce Kraj., sierpień 2019

Wanda Podhajna – Skarbnik Powiatu

Dorota Juzenko – Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego Starostwa Powiatowego

Izabela Najdek – Dyrektor PCPR Drezdenko

Edyta Sałatka – koordynator projektu w PZEA w Strzelcach Kraj.

Paweł Rosiński – specjalista do spraw programów