Załącznik Nr 14 do sprawozdania opisowego z wykonania budżetu powiatu nakielskiego za 2011 rok

**Sprawozdanie opisowe**

**z realizacji zadań finansowanych i o zmianach planu finansowego wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków o których mowa   
w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp za 2011 rok**

**W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowane były następujące projekty**

**DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

***Inicjatywa lokalna szansą poprawy* *bezpieczeństwa i skuteczności działań w gminach Powiatu Nakielskiego”* **

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nakle nad Notecią z dniem 30 czerwca 2011 roku zakończyła realizację projektu „ *Inicjatywa lokalna szansą poprawy* *bezpieczeństwa i skuteczności działań w gminach Powiatu Nakielskiego”* w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek Pracy otwarty dla wszystkich, numer działania 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, na mocy umowy o dofinansowanie Projektu nr UDA-POKL.06.03.00-04-122/10-00, zawartej pomiędzy: Wojewódzkim Urzędem Pracy w Toruniu, działającym w imieniu Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego reprezentowanym przez Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy p. Adama Horbulewicza a Starostwem Powiatowym w Nakle nad Notecią reprezentowanym przez bryg. Romana Kłosa Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Nakle nad Notecią na podstawie udzielonego pełnomocnictwa Zarząd Powiatu Nakielskiego z dnia 28.02.2011r. Projekt realizowany był w okresie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2011roku. Głównym celem niniejszego projektu było urzeczywistnienie oddolnych inicjatyw zmierzających do poprawy statusu, wzrostu aktywności zawodowej i wyrównania szans na rynku pracy u 51 uczestników projektu poprzez udział w kursach.

Na warunkach określonych w w/w umowie przyznano dofinansowanie na realizację projektu w łącznej kwocie 49 915,00zł. stanowiącej 100% całkowitych wydatków kwalifikowanych Projektu, w tym:

* płatność ze środków europejskich w kwocie 42 .427,75,00zł.
* dotacja celowa z budżetu krajowego w kwocie 7.487,25zł.

W trakcie realizacji projektu przeprowadzone zostały dwa kursy kwalifikacyjne:

1. w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy
2. kurs pilarzy.

Kwota kwalifikowana zadania pierwszego wyniosła 23.520,00 zł. , w tym kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy 15.600,00zł, posiłek dla uczestników kursu 3.120zł. oraz zakup torby ratowniczej PSP R-1 - 4800,00zł.

Kwota kwalifikowana zadania drugiego wyniosła 23.500,00zł., w tym kurs pilarzy 21.250,00zł., posiłek dla uczestników kursu 2.250,00zł.

W zakresie zarządzania projektem został utworzony zespół projektowy. Kwota kwalifikowana w tym zadaniu to 2.895,00zł. z przeznaczeniem na wypłatę z tytułu umów zlecenia koordynatorom zespołu projektowego 2.000,00zł. , zamieszczenie ogłoszeń w prasie lokalnej 400,00zł. oraz zakup materiałów piśmienniczych na potrzeby Projektu 495,00zł.

**DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

****

**Rozdział 85333 Powiatowe Urzędy Pracy**

Zgodnie z umową o dofinansowanie projektu „Kadra wizytówką urzędu” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki /Nr umowy: UDA – POKL.06.01.02-04-015/10-00 z dnia 15 marca 2011 r./ Powiatowy Urząd Pracy w Nakle nad Notecią w okresie styczeń – grudzień 2011 r. poniósł wydatki na zadania określone w budżecie projektu m.in.: dofinansowanie 5 etatów pośredników pracy i doradcy zawodowego, monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych (opublikowanie raportu MZDiN za 2010 r.) oraz szkolenie pracowników.

W planie finansowym na 2011 r. ujęto wydatki odpowiednio w paragrafach z odpowiednią cyfrą 7 i 9. Wykonanie wydatków w ramach realizowanego projektu w br. wyniosło: § 4017 – 112.621,04 zł. (tj. 100%), § 4117 – 17.051,00 zł. (tj. 100%), § 4127 – 2.635,00 zł. (tj. 100%), § 4307 – 3.569,46 zł. (tj. 100%) i § 4707 – 18.560,00 zł. (100%) – wykorzystano całość dofinansowania tj. kwotę w wysokości 154.436,50 zł. W ramach wkładu własnego poniesiono wydatki w § 4019 – 23.485,56 zł. (tj. 100%), § 4119 – 3.500,00 zł. (tj. 100%) i w § 4129 – 267,94 zł. (tj. 100%). Łączna wartość projektu w ramach Poddziałania 6.1.2, wykorzystana w 2011 roku, to kwota 181.690,00 zł.

**Rozdział 85395 Pozostała działalność**

****Umowa ramowa w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki. Nr umowy: DN.3040-UE-116/2008. Zawarta 05 września 2008 roku. Aneks z dnia 31 maja 2011r. Nr UDA-POKL.07.01.02-04-013/08-04.**

Projekt realizowany w Priorytecie VII. Działanie 7.1. Podziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie. Projekt realizowany pod nazwą **„ Aktywna integracją szansa aktywnego rozwoju mieszkańców powiatu nakielskiego”**

Budżet projektu na 2011 rok wnosi **304.892,00zł.,** w tym**: 272.878,34zł.** stanowią środki z dotacji**, 30.013,66zł.** środki PFRON**, 2.000zł.** środki JST. Środki PFRON i JST stanowią wkład własny.

W 2011r w projekcie wydatkowano **258.662,51zł.tj.85%** budżetu projektu. W tym 227.807,69zł. z dotacji 29.456,00zł. ze środków PFRON i 1.398,82zł. ze środków JST.

W projekcie występują koszty bezpośrednie i koszty pośrednie. W ramach kosztów **bezpośrednich** realizujemy następujące zadania:

**Zadanie 1 Aktywna integracja – Plan. 169.569,00zł. Wydatkowano 125.133,38zł. tj. 74% środków.**

W terminie 21-22.05.2011r. zorganizowano „Trening komunikacji interpersonalnej” w ODK SW „Zacisze” w Suchej, w którym uczestniczyli beneficjenci projektu, 2 trenerzy, 2 opiekunowie i kierowca autokaru. Zajęcia w ilości 24h dla 2 grup beneficjentów (12h na każdą grupę) prowadziło 2 trenerów (K) na podstawie umowy zlecenia. Uczestnicy mieli zapewnione zakwaterowanie, wyżywienie, przejazd i ubezpieczenie. Celem treningu była integracja grupy BO oraz zwiększenie kompetencji i umiejętności społecznych. W drugiej połowie czerwca br. podpisano z 3 doradcami zawodowymi (K) umowy zlecenie na realizację „Indywidualnego doradztwa zawodowego”. W działaniu przewidziano 3-godzinne, indywidualne spotkanie z doradcą dla każdego uczestnika (łącznie 171h). Zakończenie działania przewiduje się w drugiej połowie lipca 2011r. Na koniec okresu rozliczeniowego nie zostały poniesione wydatki na to działanie. W m-cu czerwcu br. zakupiono 57 kompletów materiałów szkoleniowych (teczka, notes, długopis), które zostaną przekazane uczestnikom projektu przed rozpoczęciem kursów/szkoleń. Płatność za w/w usługę zostanie dokonana w m-cu lipcu 2011r. W okresie od maja do czerwca br. w 2 – tygodniowym turnusie rehabilitacyjnym uczestniczyło 21 osób. Uczestnicy sami dokonywali wyboru miejsca i terminu turnusu. Dokonano płatności za pobyt 21 osób. Rekrutacja. Od 01.07.2011r. z listy rezerwowej została zrekrutowana 1 osoba (K). Powodem zaistniałej sytuacji była rezygnacja 30.06.2011r. (I okres rozliczeniowy) z udziału w projekcie 1 osoby (K). Przyczyną rezygnacji był stan zdrowia uczestniczki. W m-cu lipcu br. kontynuacja „Indywidualnego doradztwa zawodowego” dla pozostałych uczestników projektu tj. 54 osób (37K, 17M) w postaci 3-godzinnego, indywidualnego spotkania z doradcą. Doradca pomagał osobie niepełnosprawnej wybrać odpowiedni kierunek przeszkolenia mając na uwadze jego umiejętności, predyspozycje i potrzeby lokalnego rynku pracy. Wynagrodzenie dla 3 doradców zawodowych (K) zatrudnionych na podstawie umowy cywilnoprawne tj. umowy zlecenia przelano na wskazane konta w sierpniu 2011r. Na podstawie indywidualnych ocen sporządzonych przez doradców zawodowych skierowano uczestników projektu na kursy/szkolenia. W lipcu br. 1osoba (K) ukończyła kurs kinesiotapingu, który był wyłączony z uwagi na swój zakres z procedury przetargowej. W sierpniu 2011r. rozpoczął się kurs prawa jazdy kat. B (liczba uczestników: 12 – 9K, 3M). We wrześniu 2011r. rozpoczęły się kursy księgowo – kadrowy (liczba uczestników: 4 – 3K, 1M), kurs wózków jezdniowych (liczba uczestników: 5 – 1K, 4M), kurs masażu (liczba uczestników: 3 – 2K, 1M). Dnia 30.09.2011r. zakończył się kurs wózków jezdniowych. Kursy/szkolenia przygotowane są z zachowaniem zasady równości płci a materiały dydaktyczne są napisane w sposób niedyskryminujący żadnej z płci. Na potrzeby kursów/szkoleń podpisano 2 umowy na zapewnienie cateringu dla uczestników projektu. W miesiącu lipcu br. dokonano płatności za 57 kompletów materiałów szkoleniowych zakupionych na potrzeby kursów/szkoleń w ramach projektu. W okresie od lipca do września br. w 2 – tygodniowym turnusie rehabilitacyjnym uczestniczyło 30 osób (21K, 9M). Uczestnicy sami dokonywali wyboru miejsca i terminu turnusu. Pozostali uczestnicy (5 osób – 2K, 3M) zadeklarowali udział w turnusie rehabilitacyjnym w późniejszym czasie. Jeden uczestnik (1M) z uwagi na sytuację rodzinną złożył pisemną informację, iż nie będzie mógł skorzystać z tej formy wsparcia. Dokonano płatności za pobyt 30 osób ze środków z Europejskiego Funduszu Społecznego. Na podstawie indywidualnych ocen sporządzonych przez doradców zawodowych skierowano uczestników projektu na kursy/szkolenia. W okresie od 01.10.2011r. – 10.12.2011r. zgodnie z przeprowadzoną procedurą przetargową zrealizowano kolejne kursy: księgowo – kadrowy (liczba uczestników: 4 – 3K, 1M), masażu (liczba uczestników: 3 – 2K, 1M), opiekunki dziecięcej, osób starszych i niepełnosprawnych (liczba uczestników: 5K), obsługi kasy fiskalnej (liczba uczestników: 4 – 2K, 2M), komputerowy w stopniu podstawowym (liczba uczestników: 15 – 13K, 2M), komputerowy w stopniu średniozaawansowanym (liczba uczestników: 7 – 3K, 4M) i prawa jazdy kat. B (liczba uczestników: 12 – 9K, 3M). Ogółem we wnioskowanym okresie rozliczeniowym kursy ukończyło 50 osób (37K, 13M). Jedna osoba (K) nie uczestniczyła w przewidzianym dla niej kursie z uwagi na zwolnienie lekarskie. Celem działania było uzyskanie dodatkowych kwalifikacji zawodowych przez osoby niepełnosprawne. Kursy/szkolenia realizowane były z zachowaniem zasady równości płci a materiały dydaktyczne były przygotowane w sposób niedyskryminujący żadnej z płci. Na potrzeby kursów/szkoleń w poprzednim okresie rozliczeniowym podpisano 2 umowy na zapewnienie cateringu dla uczestników projektu (obiad, kawa/herbata, ciastko). W okresie od października do grudnia br. w 2 – tygodniowym turnusie rehabilitacyjnym uczestniczyły 4 osoby (2K, 2M). Dokonano płatności za pobyt 3 osób ze środków z Europejskiego Funduszu Społecznego. Podczas turnusu przewidziane były zabiegi rehabilitacyjne z konsultacją lekarską oraz zajęcia integracyjno – adaptacyjne, sportowo – rekreacyjne oraz kulturalno – oświatowe. W grudniu 2011r. przelano na wskazane przez uczestników konta zwrot kosztów dojazdu na zajęcia w ramach projektu tj. indywidualne doradztwo zawodowe, kursy/szkolenia, turnus rehabilitacyjny. Koszty dojazdu zostały wyliczone na podstawie najtańszego środka komunikacji.

**Zadanie 2 – Praca socjalna – Plan 63.510,00zł. Wydatkowano 63.468,96zł. – tj. 99,9% planu.**

Kontynuacja zatrudnienia pracownika socjalnego (K) w ramach projektu (umowa o pracę) oraz wypłaty wynagrodzenia wraz z innymi kosztami i świadczeniami wynikającymi z zatrudnienia tej osoby w okresie od 01.01.11r. do 30.06.11r.; Realizacja przez 4 pracowników socjalnych z PCPR (K) zadań powierzonych im w ramach projektu tj. praca na rzecz upowszechniania aktywnej integracji i świadczenia pracy socjalnej na rzecz środowiska lokalnego osób niepełnosprawnych poprzez realizację kontraktów socjalnych. Wypłata dodatków specjalnych (+składki) dla pracowników socjalnych za okres 01.03.2011r. – 30.06.2011r. . Kontynuacja zatrudnienia pracownika socjalnego (K) w ramach projektu (umowa o pracę) oraz wypłaty wynagrodzenia wraz z innymi kosztami i świadczeniami wynikającymi z zatrudnienia tej osoby w okresie od 01.07.11r. do 30.09.11r. Realizacja przez 4 pracowników socjalnych z PCPR (K) zadań powierzonych im w ramach projektu tj. praca na rzecz upowszechniania aktywnej integracji i świadczenia pracy socjalnej na rzecz środowiska lokalnego osób niepełnosprawnych poprzez realizację kontraktów socjalnych. Wypłata dodatków specjalnych (+składki) dla pracowników socjalnych za okres 01.07.2011r. – 30.09.2011r. Kontynuacja zatrudnienia pracownika socjalnego (K) w ramach projektu (umowa o pracę) oraz wypłaty wynagrodzenia wraz z innymi kosztami i świadczeniami wynikającymi z zatrudnienia tej osoby w okresie od 01.10.11r. do 31.12.11r. Dalsza realizacja przypisanych mu zadań tj. wspomaganie prac związanych z realizacją projektu oraz realizacja kontraktu socjalnego. Realizacja przez 4 pracowników socjalnych z PCPR (K) zadań powierzonych im w ramach projektu tj. praca na rzecz upowszechniania aktywnej integracji i świadczenia pracy socjalnej na rzecz środowiska lokalnego osób niepełnosprawnych poprzez realizację kontraktów socjalnych. Wypłata dodatków specjalnych (+składki) dla pracowników socjalnych za okres 01.10.2011r. – 31.12.2011r.

**Zadanie 3 - Zasiłki i pomoc w naturze. – Plan 30.013,66zł. Wykonanie 29.456,00zł., tj. 98% planu.**

W okresie od maja do czerwca br. w 2 – tygodniowym turnusie rehabilitacyjnym uczestniczyło 21 osób. Uczestnicy sami dokonywali wyboru miejsca i terminu turnusu. Pokryto wydatki za pobyt 21 osób ze środków PFRON w części stanowiącej wkład własny PCPR. W okresie od lipca do września br. w 2 – tygodniowym turnusie rehabilitacyjnym uczestniczyło 30 osób (21K, 9M), jednakże w ramach wkładu własnego wyszczególniono wydatki poniesione na 18 osób (12K, 6M). Uczestnicy sami dokonywali wyboru miejsca i terminu turnusu. Wydatki za pobyt 18 osób pokryto ze środków PFRON w części stanowiącej wkład własny PCPR. W okresie od października do grudnia br. w 2 – tygodniowym turnusie rehabilitacyjnym uczestniczyły 4 osoby (2K, 2M). Uczestnicy sami dokonywali wyboru miejsca i terminu turnusu. Wydatki za pobyt 3 osób pokryto ze środków PFRON, jednakże nie wyszczególnia się kosztów wkładu własnego w związku ze zbyt dużym wkładem własnym do ogółu kosztów.

**Zadanie 4 – Działania o charakterze środowiskowym – Plan 2.280,00zł. Wydatkowano 2.018,37zł. – 88% środków.**

Dnia 27.04.2011r. zorganizowano spotkanie rekrutacyjno – informacyjne dla uczestników projektu. W trakcie spotkania omówiono zadania i działania realizowane w ramach projektu. Uczestnicy złożyli „Deklarację ostatecznego beneficjenta”. Na potrzeby spotkania zakupiono poczęstunek (serwis kawowy). 15.12.2011r. zorganizowano spotkanie podsumowujące dla wszystkich uczestników projektu oraz zespołu projektowego wraz z poczęstunkiem (serwis kawowy). W trakcie spotkania nastąpiło podsumowanie zrealizowanych zadań i działań oraz zostały wręczone zaświadczenia o udziale w projekcie. Ostatecznie w spotkaniu uczestniczyło 51 beneficjentów (36K, 15M). Prezentacja multimedialna wyświetlana podczas spotkania zawierała zdjęcia przedstawiające w aktywnych rolach kobiety i mężczyzn, a treść została napisana w sposób niedyskryminujący żadnej z płci. W grudniu 2011r. przelano na wskazane przez uczestników konta zwrot kosztów dojazdu na spotkanie rekrutacyjno – informacyjne oraz spotkanie podsumowujące. Koszty dojazdu zostały wyliczone na podstawie najtańszego środka komunikacji.**.**

**Zadanie 5 – Zarządzanie projektem – Plan 23.979,34zł., wykonanie 23.069,20zł.- 96% planu.**

Zatrudnienie Koordynatora Projektu (K) oraz realizacja zadań mu przypisanych m.in. czuwanie nad całokształtem realizacji projektu, komunikacja z IP, nabór trenerów i terapeutów oraz nadzór nad realizacją zadań zleconych . Wypłata dodatku specjalnego (+ składki) za okres od 01.01.2011r. do 30.06.2011r. Zatrudnienie pracownika ds. ewaluacji i monitoringu (M) oraz realizacja zadań mu przypisanych tj. okresowe przeprowadzanie monitoringu i ewaluacji przebiegu projektu. Wypłata dodatku specjalnego (+ składki) za okres od 01.03.2011r. do 30.06.2011r. W miesiącu czerwcu br. podpisano umowę zlecenie ze Specjalistą ds. zamówień publicznych (K) i powierzono mu przygotowanie, przeprowadzenie i rozstrzygnięcie procedury przetargu zgodnie z właściwymi przepisami. Zakończenie działania przewiduje się w drugiej połowie lipca 2011r. Na koniec okresu rozliczeniowego nie zostały poniesione wydatki na to działanie. W miesiącu marcu i czerwcu 2011r. w lokalnym tygodniku ukazały się artykuły/ogłoszenia prasowe dotyczące realizacji przez PCPR w Nakle nad Notecią projektu systemowego w ramach PO KL. W okresie od maja do czerwca br. wybrano poprzez formę zapytania ofertowego firmę, której zlecono druk ulotek promocyjno – informacyjnych. Płatność za w/w usługę zostanie dokonana w m-cu lipcu 2011r. W okresie od 01.01.2011r. do 30.06.2011r. pokryto koszty obsługi bankowej wyodrębnionego dla projektu rachunku bankowego. W okresie od 01.07.2011r. do 31.07.2011r. kontynuacja zatrudnienia Koordynatora Projektu (K) oraz realizacja zadań mu przypisanych m.in. czuwanie nad całokształtem realizacji projektu, komunikacja z IP, nabór trenerów oraz nadzór nad realizacją zadań zleconych . Wypłata dodatku specjalnego (+ składki) za okres od 01.07.2011r. do 31.07.2011r. Od 01.08.2011r. do 30.09.2011r. powołanie nowego Koordynatora Projektu (M) oraz przekazanie zadań m. in. czuwanie nad całokształtem realizacji projektu, komunikacja z IP, nabór trenerów oraz nadzór nad realizacją zadań zleconych. Wypłata dodatku specjalnego (+ składki) za okres od 01.08.2011r. do 30.09.2011r. Kontynuacja zatrudnienia pracownika ds. ewaluacji i monitoringu (M) oraz realizacja zadań mu przypisanych tj. okresowe przeprowadzanie monitoringu i ewaluacji przebiegu projektu. Wypłata dodatku specjalnego (+ składki) za okres od 01.07.2011r. do 30.09.2011r. W miesiącu sierpniu br. Specjalista ds. zamówień publicznych (K) zakończył powierzone mu prace z zakresu zamówień publicznych zgodnie z właściwymi przepisami za tej podstawie we wrześniu 2011r. zostało wypłacone mu wynagrodzenie wynikające z umowy zlecenia. W m-cu wrześniu 2011r. w lokalnym tygodniku ukazał się artykuł/ogłoszenie prasowe dotyczące realizacji przez PCPR w Nakle nad Notecią projektu systemowego w ramach PO KL. Treść artykułu została zredagowana w sposób niedyskryminujący żadnej z płci. W lipcu br. dokonano płatności za druk ulotek promocyjno – informacyjnych. W okresie od 01.07.2011r. do 30.09.2011r. pokryto koszty obsługi bankowej wyodrębnionego dla projektu rachunku bankowego. W okresie od 01.10.2011r. do 31.12.2011r. kontynuacja zatrudnienia Koordynatora Projektu (M) oraz realizacja zadań mu przypisanych m.in. czuwanie nad całokształtem realizacji projektu, komunikacja z IP, nabór trenerów oraz nadzór nad realizacją zadań zleconych. Wypłata dodatku specjalnego (+składki) za okres od 01.10.2011r. do 31.12.2011r. Kontynuacja zatrudnienia pracownika ds. ewaluacji i monitoringu (M) oraz realizacja zadań mu przypisanych tj. okresowe przeprowadzanie monitoringu i ewaluacji przebiegu projektu. Wypłata dodatku specjalnego (+składki) za okres od 01.10.2011r. do 31.12.2011r., jednakże nie wyszczególnia się kosztów wkładu własnego w związku ze zbyt dużym wkładem własnym do ogółu kosztów. We wskazanym okresie rozliczeniowym w lokalnym tygodniku ukazał się 3 artykuły/ogłoszenia prasowe (1 x październik, 2 x grudzień br.) dotyczące realizacji przez PCPR w Nakle nad Notecią projektu systemowego w ramach PO KL. Treść artykułów została zredagowana w sposób niedyskryminujący żadnej z płci. Artykuły zawierały zdjęcia prezentujące zarówno kobiety jak i mężczyzn. 30.11.2011r. zorganizowano konferencję informacyjną podczas XIII Sesji Rady Powiatu w Nakle nad Notecią dla 60 osób tj. radnych powiatu, przedstawicieli jednostek organizacyjnych samorządu powiatu w tym jednostek realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej i pomocy osobom niepełnosprawnym, przedstawicieli szkół oraz organizacji pozarządowych. Podczas konferencji przedstawiono uczestnikom prezentację multimedialną promującą realizowany w ramach środków z Europejskiego Funduszu Społecznego projekt systemowy oraz przygotowano poczęstunek w postaci serwisu kawowego. Prezentacja multimedialna zawierała zdjęcia przedstawiające w aktywnych rolach kobiety i mężczyzn, a treść została napisana w sposób niedyskryminujący żadnej z płci. Ponadto o organizacji konferencji informacyjnej poinformowano lokalne media. W okresie od 01.10.2011r. do 31.12.2011r. pokryto koszty obsługi bankowej wyodrębnionego dla projektu rachunku bankowego.

**Koszty pośrednie:** plan **15.540,00zł**. Wydatkowano **15.516,60zł.** – tj. 99% planu.

Wypłacono dodatek specjalny zadaniowy oraz naliczone składki ZUS w okresie od 01.01.2011r do 31.12.2011r koordynatorowi finansowemu projektu za realizacje powierzonych mu zadań w projekcie.



**„Profesjonalny samorząd”** Projekt pt. „Profesjonalny samorząd” realizowany jest w ramach Priorytetu V „Dobre rządzenie” Działania 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej Poddziałania 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Realizacja zadań w ramach projektu przewidziana jest od 1 sierpnia 2010 roku do 30 września 2011 roku. Kwota projektu wynosi 1.256.635,80 zł, z czego wkład własny niepieniężny wynosi 127.875,00 zł. Na rok budżetowy zaplanowano wydatki na kwotę 821.379zł wydatki w 2011 roku wykonano w wysokości 695.531,09 zł. Celem projektu jest wzrost jakości i efektywności funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią (Lider projektu) oraz Urzędu Miasta Łobżenica, Urzędu Miejskiego w Wyrzysku, Urzędu Miasta Kcynia, Urzędu Miasta i Gminy Mrocza (Partnerzy projektu). W ramach projektu przeprowadzono specjalistyczne szkolenia. W szkoleniach wzięło udział 212 urzędników samorządowych. Na podniesienia jakości świadczenia usług w urzędach miało wpływ powołanie trzech biur obsługi klienta   
i doposażenie dwóch już istniejących. W celu ułatwienia klientom poruszania się po urzędzie  
i wskazania ścieżki załatwiania sprawy zostały zainstalowane infokioski. Do wzrostu efektywności funkcjonowania urzędów przyczyniło się wdrożenie systemu monitorowania i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego, wdrożenie systemu monitorowania poziomu satysfakcji klientów z jakości usług, wdrożenie procedur aktualizacji opisów usług, jak również zaktualizowanie „Map aktywności NGO”. Inwestycje w kapitał ludzki i tworzenie administracji przyjaznej obywatelowi są zgodne z NSRO 2007-2013. Rozwój nowoczesnych systemów informatycznych i technik zarządzania wpisuje się w strategię rozwoju kraju 2007-2015 i Strategię rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do 2013 roku. Rozwój partnerstwa, wzrost spójności bezpieczeństwa publicznego to cele Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Wielkopolskiego do roku 2020.

**WIERZĘ W SIEBIE – MAM MOŻLIWOŚCI**

Na realizację projektu pn. „Wierzę w siebie- mam możliwości. Program podniesienia atrakcyjności oferty edukacyjnej skierowanej do uczniów szkół zawodowych”. w 2011 r. zostały zaplanowane środki finansowe w wysokości **238034,00 zł**. Wyżej wymienione środki zostały wydatkowane w 90,63% na łączną kwotę **215728,54 zł**. Zaplanowane środki wydatkowano w poszczególnych kategoriach:

- wynagrodzenia dla nauczycieli, koordynatorów projektu w szkołach oraz obsługi projektu. Na § 411, § 412, §417 plan został zrealizowany w 95,16% co stanowi 102679,80 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia zostały zrealizowane na podstawie zapotrzebowania zgłaszanego przez szkoły. Na § 421 plan zrealizowano na poziomie 54,5%,

- w ramach projektu zakupiono pomoce naukowe, dydaktyczne i książki w kwocie   
11517,55 zł co stanowi 76,78% w ramach tej kategorii wydatków zakupiono również kamerę, laptopa, projektor oraz rzutnik multimedialny zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu,

- kwota zaplanowana na zakup usług pozostałych na § 430 została wydatkowana w 91,47%. W ramach tej kategorii wydatkowano środki na realizację zajęć specjalistycznych tj.: Zad. 9 – zajęcia specjalistyczne dla operatorów koparek, Zad. 11- zajęcia specjalistyczne dla „kelnerów”, Zad. 12- zajęcia specjalistyczne dla „barmanów”. W ramach wydatków na § 430 znalazły się także wydatki związane z organizacją wyjazdów studyjnych w tym do siedzib: Giełdy Papierów Wartościowych, Narodowego Banku Polskiego, Giełdy Towarowej Bronisze w Warszawie oraz Międzynarodowych Targów w Poznaniu. Zrealizowano także wydatek związany z wydaniem folderu podsumowującego realizację tytułowego projektu.

- Na § 606, „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” plan został zrealizowany prawie w 100%. W ramach tej kategorii wydatków zakupiono plotter oraz mikroskop metalograficzny.

**KLUCZ DO PRZYSZŁOŚCI**

Projekt pn. „Klucz do przyszłości” realizowany był w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego , współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny. Dzięki środkom uzyskanym w ramach projektu Powiat Nakielski otrzymał dla 8 szkół zawodowych kwotę dofinansowania w wysokości 822 702,93 zł. Okres realizacji projektu 01.09.2010 r. – 31.12.2011r. Wsparciem objęto ponad 500 uczniów.

Plan finansowy na rok 2011 zaplanowano w wysokości **874 695,00 zł**, z czego wydatkowano **790 335,79 zł.**

Głównym celem projektu było zwiększenie zdolności przyszłych absolwentów do dostosowania się do zmieniających się warunków rynku pracy poprzez odpowiednią aktywizację zawodową, która ma być realizowana w ramach zaproponowanym uczniom zajęć. Projekt zakłada realizację tych zajęć przez specjalistyczne firmy zewnętrzne oferujące kształcenie w deficytowych na rynku pracy zawodach. Koszt powyższych zajęć specjalistycznych stanowił 60% poniesionych wydatków. Wyjazdy studyjne do potencjalnych pracodawców zamknęły się w kwocie 50 000,00 zł, zaś doradztwo zawodowe, które stanowi integralną część projektów realizowanych w ramach działania 9.2 stanowiło kwotę 104 000,00 zł. Zorganizowano również dwutygodniowe praktyki zawodowe dla uczniów technikum ekonomicznego oraz mechanicznego, które zaangażowały środki w wysokości 10 320,00 i objęły wyżywienie oraz transport do 50 uczniów. Na koszty usług pozostały w wysokości około 10 000 zł złożyły się również wydatki na ewaluacje projektu oraz koszty promocji, obejmujące m.in. wydanie folderu podsumowującego projekt.

W ramach programu doposażenia szkół zakupiono specjalistyczne podręczniki dla wszystkich szkół biorących udział w projekcie na kwotę 17 524,00 zł oraz pomoce dydaktyczne dla technikum weterynarii, architektury i technikum informatycznego na kwotę 38 371,00 zł.

Koszty etatu psychologa zatrudnionego w projekcie na umowę o pracę stanowiły wydatek rzędu 35 682,00 zł, zaś koszty płac bezosobowych koordynatorów szkolnych i opiekunów na zajęciach kwotę 41 000,00 zł.

Zajęcia pomogły uczniom zdobyć dodatkowe umiejętności w zakresie: nowoczesnych technologii informatycznych, obsługi kas fiskalnych, masażu, hotelarstwa (akademia animatorów), wizażu , kosmetyki, stylizacji paznokci, spawania oraz w zakresie umiejętności dla barmanów i kelnerów, operatorów wózków jezdniowych i maszyn budowlanych.

**LABITYNTY WIEDZY**

Budżet projektu na 2011 rok planowany był w kwocie 140.773,00 zł a wykonany został w kwocie 140.771,60 zł tj. 100%. Wnioskodawcą i liderem projektu jest Gmina Nakło nad Notecią natomiast Powiat Nakielski jest partnerem. Zgodnie z podpisaną umową partnerską z dnia 9 czerwca 2010 roku na rzecz projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.1., Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych lider i partnerzy zrealizowali w 2010 i 2011 roku całość projektu.

**W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Powiat Nakielski realizował w 2011 roku projekt:**

**„W sercu Krajny i Pałuk - organizacja spływu kajakowego, rajdu rowerowego, rejsu statkiem oraz wydanie dwóch przewodników: szlaków wodnych i rowerowych**”

Nr umowy: PRW.I.6017-34-412/10, 00013-6930-UM0240156/10, zawarta w dniu: 05.10.2010 r.

Kwota dofinansowania:

Kwota z aneksu: 24.052,81 zł z dnia 16 lutego 2011

Kwota złożona we wniosku o płatność: 22.322,14 zł

Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

W ramach działania 413 wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 w zakresie małych projektów .

Krótki opis projektu: W ramach realizowanej operacji zorganizowano **Gwieździsty spływ kajakowy** "Wodny spacer przez Krajnę i Pałuki". W spływie uczestniczyli mieszkańcy Powiatu Nakielskiego. Trzy grupy wodniaków wyruszyły z trzech różnych miejsc. Pierwsza trasa spływu wiodła od Rynarzewa, druga od Gorzenia, trzecia od Gromadna. Wszystkie grupy spotkały się na Przystani wodnej na rzece Noteć. Łącznie w spływach uczestniczyło 30 osad, czyli 57 osób.

W **rajdzie rowerowym "Szlakami Doliny Noteci"** uczestniczyło 90 osób. Podobnie jak w spływach, rajdowcy wyruszyli z trzech równych miejsc: z Kcyni, z Szubina i Nakła nad Notecią. Wszyscy uczestnicy spotkali się w Leśnym Kąciku Edukacyjnym w Studzienkach

**Rejs Statkiem Władysław Łokietek Notecią i Kanałem Bydgoskim**. W rejsie uczestniczyło 80 osób. Obywał się na trasie Nakło nad Notecią – Bydgoszcz, oraz Bydgoszcz – Nakło.

Podsumowaniem projektu było opracowanie i wydanie dwóch **przewodników: szlaki wodne oraz szlaki rowerowe** w ilości 1000 sztuk każdego. Warto dodać, iż przewodniki cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem.

Wydatki w kwocie 25.628,40zł realizowano ze środków własnych powiatu w 2010 roku, w 2011 roku wydano środki w kwocie 8.890,00 zł i zakończono realizację projektu. Otrzymano zwrot poniesionych kosztów po rozpatrzeniu wniosku o płatność w kwocie 20.728,42 zł.

**W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego realizowane są dwa projekty:**

**1. „Przystań wodna na rzece Noteć w Nakle nad Notecią – I etap”**

Nr umowy: RPKP.06.02.00-04-010/10 zawarta w dniu 20 sierpnia 2010

Kwota dofinansowania: 5 495 175,00 co stanowi 54,86% ogólnej kwoty wydatków kwalifikowanych.

Ogólna wartość projektu: 10 016 666,23 zł

Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 6. Wsparcie rozwoju turystyki, Działanie 6.2 Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Okres realizacji: 01.03.2009 – 31.01.2012

W ramach projektu dofinansowane będzie wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego, studium wykonalności, budowa basenu portowego, zagospodarowanie terenu, nadzory inwestorskie i autorskie, promocja projektu.

Budowa przystani jest realizowana etapowo. W I etapie powstał basen portowy o powierzchnie 10 tys.m2  będzie przeznaczony do cumowania co najmniej 30 jednostek pływających o różnej wielkości. W 2011 roku zakończono realizację I etapu. Przystań przyczyni się do wzrostu znaczenia usług turystycznych i atrakcyjności powiatu nakielskiego. Wartość poniesionych wydatków w 2011 roku – 8.110.942,25 zł.