Załącznik Nr 14 do sprawozdania opisowego z wykonania budżetu powiatu nakielskiego za 2014 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 2014 rok**

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

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

****

**Rozdział 85333 Powiatowe Urzędy Pracy**

Zgodnie z umową o dofinansowanie projektu **„Doradzam, pośredniczę, pomagam II”** w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki /Nr umowy: UDA – POKL.06.01.02-04-019/13-00 z dnia 07 marca 2014 r./ Powiatowy Urząd Pracy w Nakle nad Notecią w okresie styczeń –grudzień 2014 r. poniósł wydatki na zadania określone w budżecie projektu m.in.: dofinansowanie 5 etatów pośredników pracy i doradcy zawodowego. Łączna kwota środków wydatkowanych w 2014 roku wyniosła **181.699,65 zł.** (tj. 100% budżetu projektu ).

W miesiącu grudniu 2014 r. zakończono realizację projektu.

Zgodnie z umową o dofinansowanie projektu **„Gotowe na start”** w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki /Nr umowy: UDA – POKL.06.01.01-04-202/12-00 z dnia 08 lipca 2013 r./ Powiatowy Urząd Pracy w Nakle nad Notecią w okresie styczeń – czerwiec 2014 r. poniósł wydatki na zadania określone w budżecie projektu tj: stypendia z tytułu 6-miesięcznych staży i zwrot kosztów dojazdu na staże. Wykonanie wydatków w omawianym okresie wyniosło **270.805,01 zł.** (tj. 98,72% planu ). W miesiącu maju 2014 r. nastąpiło zakończenie projektu.

Zgodnie z umową partnerską na rzecz realizacji projektu **„Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko - pomorskiego”** w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 6.2, Powiatowy Urząd Pracy w Nakle nad Notecią w 2014 r. poniósł wydatki na zadania określone w budżecie projektu tj: wynagrodzenie specjalisty ds. projektu i wynagrodzenie koordynatora projektu. Łączna wartość środków wydatkowanych w ramach projektu w omawianym okresie wyniosła **18.352,15 zł.** (tj. 87,39% planu ).

Zgodnie z umową o dofinansowanie projektu **„To idzie młodość”** w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki /Nr umowy: UDA – POKL.06.01.01-04-065/13-00 z dnia 04 listopada 2013 r./ Powiatowy Urząd Pracy w Nakle nad Notecią w planie finansowym na rok 2014 ujął wydatki na zadania określone w budżecie projektu zgodnie z klasyfikacją budżetową. Wykonanie wydatków w ramach projektu wyniosło **99.759,95 zł**. (tj. 51,21% planu ).

Zgodnie z umową partnerską na rzecz realizacji projektu **„Mobilne centra aktywizacji zawodowej”** w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 6.1.1, Powiatowy Urząd Pracy w Nakle nad Notecią zaplanował wydatki na zadania określone w budżecie projektu tj: zakup samochodu. W ramach projektu w omawianym okresie wydatkowano kwotę **48.160,00 zł**. (tj. 100% planu ).



**Rozdział 85395 Pozostała działalność**

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”**

***Umowa ramowa w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki.***

***Nr umowy: DN.3040-UE-116/2008. Zawarta 05 września 2008 roku.***

Budżet projektu na 2014 rok wnosi **178.015,16 zł.,** w tym**: 159.323,57 zł.** stanowią środki z dotacji**, 17.491,59 zł.** środki PFRON**,** kwotę **1.200 zł** stanowią środki JST**.** Środki JST i środki PFRON stanowią wkład własny.( 10,50%)

Na dzień 31.12.2014 r. wydatkowano w projekcie **167.970,36 zł tj. 94%** budżetu projektu.

W ramach tych środków wydatkowano **150.333,47 zł** środków z dotacji ( w tym 10.110,17 – ryczałt - koszty pośrednie ), **17.636,89 zł** to środki własne (16.441,39 zł PFRON, 1195,50 JST). W projekcie występują koszty bezpośrednie i koszty pośrednie w ramach ryczałtu.

W ramach kosztów **bezpośrednich** realizujemy następujące zadania:

**Zadanie 1 Aktywna integracja – Plan. 87.775,79zł. Wydatkowano 80.629,32zł. tj. 92% środków.**

27.02.14 r. podpisano umowę zlecenia z doradcą zawodowym (1K) na realizację „Indywidualnego doradztwa zawodowego”. Wybór specjalisty został dokonany na podstawie ogłoszenia o naborze na stanowisko doradcy zawodowego w ramach projektu systemowego. W działaniu przewidziano 3-godzinne, indywidualne spotkanie z doradcą dla każdego uczestnika (łącznie 177 h). W trakcie spotkania specjalista świadczył poradnictwo zawodowe m. in. poprzez przekazanie osobom niepełnosprawnym informacji o zawodach i rynku pracy oraz udzielenie pomocy w wyborze odpowiedniego szkolenia, przekwalifikowania i ewentualnego miejsca zatrudnienia. Celem działania było przygotowanie przez doradcę profesjonalnej oceny w zakresie możliwości, potencjału i oczekiwań uczestników projektu z uwzględnieniem potrzeb lokalnego rynku pracy. Wypłaty wynagrodzenia dla doradcy zawodowego dokonano w marcu br. 21.03.2014 r. przesłano zapytania ofertowe dot. zakwaterowania i wyżywienia uczestników projektu wraz z kadrą podczas 2-dniowego treningu komunikacji interpersonalnej. Od 28.03.2014 r. został rozpoczęty nabór wniosków o przyznanie dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym. Uczestnicy sami wybierają miejsce i termin turnusu z uwzględnieniem rodzaju schorzenia. W danym okresie rozliczeniowym nie poniesiono wydatków na to działanie. 24.03.2014r. przesłano zapytania ofertowe dot. zakupu 28 kompletów materiałów szkoleniowych dla uczestników projektu, w skład których ma wchodzić teczka, notes, długopis i pendrive. Materiały mają służyć uczestnikom do zapisywania i przechowywania danych zgromadzonych podczas kursów/szkoleń. 18.04.2014 r. i 15.05.2014 r. podpisano umowy zlecenie z doradcą zawodowym (1K) na realizację „Indywidualnego doradztwa zawodowego” dla 2 osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie (1K, 1M, 2O). Działanie obejmowało łącznie 6 godzin (3-godziny indywidualnego doradztwa dla każdego uczestnika). W trakcie spotkania specjalista świadczył poradnictwo zawodowe m. in. poprzez przekazanie ON informacji o zawodach i rynku pracy oraz udzielenie pomocy w wyborze odpowiedniego szkolenia, przekwalifikowania i ewentualnego miejsca zatrudnienia. Celem działania było przygotowanie przez doradcę profesjonalnej oceny w zakresie możliwości, i oczekiwań uczestników projektu z uwzględnieniem potrzeb lokalnego rynku pracy. Zajęcia zostały przeprowadzone z uwzględnieniem problematyki równości płci oraz niepełnosprawności uczestników. W danym okresie rozlicz. dokonano wypłaty wynagrodzenia dla doradcy zawodowego. W czerwcu br. podpisano umowy na zorganizowanie i przeprowadzenie kursów/ szkoleń z Wykonawcami, wyłonionymi na podstawie zapytania ofertowego. W dniu 16.06.2014 r. rozpoczęły się kursy prawa jazdy kat. B dla 6 uczestników (3 K, 3M, 6O) oraz 30.06.2014 r. kurs Kucharza małej gastronomii dla 3 osób (2 K, 1M, 3 O) i kurs krawiecki dla 1 os. (1K). 31.05 - 01.06.2014 r. zrealizowano 2-dniowy wyjazdowy trening komunikacji interpersonalnej dla uczestników projektu. W ramach treningu przewidziano zakwaterowanie, wyżywienie, przejazd autokarem, ubezpieczenie oraz 10h zajęć z trenerem. Dokonano płatności za zakwaterowanie i wyżywienie oraz przejazd autokarem, polisy i wynagrodzenie dla trenera. W treningu uczestniczyło 26ON (14K, 12M). 2 osoby nie brały udziału w działaniu z uwagi na ważny egzamin jednej z uczestniczek oraz pogorszenie stanu zdrowia jednego uczestnika. Materiały realizowane w ramach treningu zawierały treści niedyskryminujące żadnej z płci. W danym okresie rozliczeniowym w turnusie uczestniczyły 3 osoby (3K), a 2 osoby (2K) są w trakcie jego realizacji (wyjechały na turnus na koniec okresu rozl. ). Uczestnicy sami wybierali miejsce i termin turnusu z uwzględnieniem rodzaju schorzenia. W danym okresie rozlicz. poniesiono wydatki ze środków EFS na pokrycie kosztów tego działania dla 3 osób (3K). W czerwcu br. skierowano 1 uczestnika projektu (1M) na miesięczną praktykę w Domu Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią na stanowisku kucharza. W ramach działania zapewniono zakup odzieży roboczej, zwrot kosztów dojazdu oraz ubezpieczenie NNW. W danym okresie rozlicz. dokonano zakupu 28 kompletów materiałów szkoleniowych dla uczestników projektu, w skład których wchodzi teczka A4, notes oraz długopis. Materiały mają służyć uczestnikom do zapisywania i przechowywania danych zgromadzonych podczas kursów/szkoleń i będą wydawane w dniu rozpoczęcia danego kursu. W danym okresie rozlicz. uregulowano należność za zakup materiałów szkoleń. Dnia 16.06.2014 r. podpisano umowę na wykonanie i wydanie cateringu dla uczestników kursów/szkoleń (300 obiadów). Od dnia podpisania umowy realizowany jest catering dla ON, którzy rozpoczęli udział w kursie/ szkoleniu (1 bon żywieniowy za każdy rzeczywisty dzień udziału w kursie/ szkoleniu dla 1 ON). W okresie danym rozliczeniowym zakończono kurs krawiecki dla 1ON(1K), kurs kucharza małej gastronomii dla 3ON(2K,1M), kurs stylizacji paznokci dla 2ON(2K), kurs magazyniera z obsługą wózków podnośnikowych dla 1ON(1M), kurs florystyczny dla 5ON(4K,1M, kurs komputerowy podstawowy dla 1ON(1M-indywidualny tok), kurs komputerowy średniozaawansowany dla 1ON(1M) i kurs komputerowy zaawansowany dla 2ON(2M). We wskazanym okresie rozliczeniowym rozpoczął się kurs komputerowy podstawowy dla 6ON(3K,3M), który potrwa do 08.10.2014 r. 5 os. Niepełnosprawnych (3K,2M) w dalszym ciągu kontynuuje kurs prawa jazdy kat. B, natomiast jedna osoba niepełnosprawna z zaburzeniami narządu ruchu (1M) ukończyła kurs prawa jazdy kat. B, przystąpiła do państwowego egzaminu teoretycznego na prawo jazdy kat. B. W danym okresie rozlicz. nie poniesiono kosztów związanych z tym działaniem. Od lipca do września br. udział w turnusie reh. zakończyło 15 ON(9K,6M), a 5 osób(1K,4M) są w trakcie jego realizacji. Ponadto 3ON(3M) zrezygnowały z uczestnictwa w turnusie rehab. ze względu na stan zdrowia i sytuację zawodową. Uczestnicy sami wybierali miejsce i termin turnusu z uwzględnieniem rodzaju schorzenia. W danym okresie rozlicz. poniesiono wydatki ze środków EFS na pokrycie kosztów tego działania dla 11 osób (7K,4M). W lipcu br. jeden uczestnik projektu (1M) realizował miesięczną praktykę w zawodzie kucharz w Domu Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią. W ramach działania zapewniono zakup odzieży roboczej, ubezpieczenie NNW i zwrot kosztów dojazdu. W tym okresie rozlicz. poniesiono wydatki ze środków EFS na pokrycie tego działania. We wskazanym okresie rozliczeniowym. realizowany jest catering dla ON, którzy rozpoczęli udział w kursie/ szkoleniu (1 bon żywieniowy za każdy rzeczywisty dzień udziału w kursie/ szkoleniu dla 1 ON). W danym okresie rozliczeniowym nie poniesiono wydatków związanych z realizacją tego działania. We wrześniu br. wypłacono zwrot kosztów dojazdu na zajęcia w ramach aktywnej integracji dla 10ON (6K,4M). Uczestnicy po złożeniu stosownych dokumentów, otrzymali zwrot kosztów na wskazane konto. Koszty dojazdu wyliczono na podstawie najtańszego środka komunikacji. Ostateczna liczba osób w projekcie: 28ON(15K,13M). W stosunku do zakwalifikowanych osób zrealizowane zostały kontrakty socjalne. W danym okresie rozliczeniowym zakończono kurs komputerowy w st. podstawowym dla 6 os. (3K, 2M) oraz kurs prawa jazdy kat. B dla 5 os. (3K, 3M). W danym okresie rozliczeniowym poniesiono wydatki ze środków EFS związane z tym działaniem. Od października do grudnia br. udział w turnusie rehabilitacyjnym zakończyło 6 ON (2K,4 M). Uczestnicy sami wybierali miejsce i termin turnusu z uwzględnieniem rodzaju schorzenia. W danym okresie rozlicz. poniesiono wydatki ze środków EFS na pokrycie kosztów tego działania dla 10 osób (4K,6M). We wskazanym okresie rozliczeniowym realizowany był catering dla ON, którzy realizowali kursy/ szkolenia (1 bon żywieniowy za każdy rzeczywisty dzień udziału w kursie/ szkoleniu dla 1 ON). W danym okresie rozliczeniowym poniesiono wydatki ze środków EFS związane z realizacją tego działania. W danym okresie rozliczeniowym wypłacono zwrot kosztów dojazdu na zajęcia w ramach aktywnej integracji dla 11ON (6K,5M). Uczestnicy po złożeniu stosownych dokumentów, otrzymali zwrot kosztów na wskazane konto. Koszty dojazdu wyliczono na podstawie najtańszego środka komunikacji.

***Zadanie 2 – Praca socjalna – Plan 39.999,96zł. Wydatkowano 39.863,52zł. – tj.99% 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 01.01.14 r. do 31.03.14 r. Wykonywanie przez pracownika powierzonych mu zadań tj. sporządzanie i realizacja kontraktów socjalnych, bezpośredni kontakt z uczestnikami projektu, wspomaganie prac związanych z realizacją projektu, sporządzanie wniosków o płatność w części merytorycznej. 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 01.04.14 r. do 30.06.14 r. Od 20.05.2014 r. pracownik socjalny przebywa na zwolnieniu lekarskim, w związku z tym rozpoczęto przygotowania do procedury zatrudnienia pracownika na zastępstwo. Wykonywanie przez pracownika powierzonych mu zadań tj. sporządzanie i realizacja kontraktów socjalnych, bezpośredni kontakt z uczestnikami projektu, wspomaganie prac związanych z realizacją projektu, sporządzanie wniosków o płatność w części merytorycznej. 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 01.07.14 r. do 30.09.14 r. Z uwagi na fakt, że pracownik socjalny przebywa na zwolnieniu lekarskim, od 02.07.20914 r. zatrudniony został pracownik na zastępstwo. Wykonywanie przez pracownika powierzonych mu zadań tj. sporządzanie i realizacja kontraktów socjalnych, bezpośredni kontakt z uczestnikami projektu, wspomaganie prac związanych z realizacją projektu, sporządzanie wniosków o płatność w części merytorycznej. 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 01.10.14 r. do 31.12.14 r. Wykonywanie przez pracownika powierzonych mu zadań tj. sporządzanie i realizacja kontraktów socjalnych, bezpośredni kontakt z uczestnikami projektu, wspomaganie prac związanych z realizacją projektu, sporządzanie wniosków o płatność w części merytorycznej.

***Zadanie 3 - Zasiłki i pomoc w naturze. – Plan 17.491,59zł. Wykonanie 16.441,39zł., tj.94% planu.***

W kwietniu br. osobom niepełnosprawnym. przyznano dofinansowanie do 2-tygodn. turnusu rehab. ze środków PFRON. W okresie rozliczeniowym 3ON (3K) zakończyły udział w turnusie. Uczestnicy sami wybierali miejsce i termin turnusu z uwzględnieniem rodzaju schorzenia. W bieżącym okresie rozliczeniowym poniesiono wydatki ze środków PFRON dla 11 osób. W okresie rozliczeniowym br. 13ON (6K,7M) przyznano dofinansowanie do 2-tygodn. turnusu rehab. ze środków PFRON. Uczestnicy sami wybierali miejsce i termin turnusu z uwzględnieniem rodzaju schorzenia. W danym okresie rozliczeniowym poniesiono wydatki ze środków PFRON dla 13 osób.

***Zadanie 4 – Współpraca międzynarodowa. Plan 0 zł.***

***Zadanie 5 – Zarządzanie projektem – Plan 21.864,00 zł., wykonanie 20.925,96 zł.- 95% planu.***

Zatrudnienie od 01.01.14 r. na 0,5 etatu Koordynatora Projektu (K) oraz wypłata wynagrodzenia wraz z pochodnymi za okres od 01.01.14 r. do 31.03.14 r. Wykonywanie przez pracownika powierzonych mu zadań m. in.: czuwanie nad całokształtem spraw związanych z realizacją i weryfikacją zadań i działań w projekcie, nadzór realizacji projektu zgodnie z warunkami umowy, aktami prawnymi, dokumentami programowymi POKL i wytycznymi EFS, opracowywanie i nadzór nad prowadzeniem dokumentacji projektu, kontrola obiegu dokumentów, monitorowanie postępów i poziomu osiągnięcia rezultatów projektu oraz postępu finansowego w poszczególnych okresach czasu, raportowanie Dyrektorowi PCPR o realizacji i przebiegu projektu. 27.02.14 r. zorganizowano spotkanie rekrutacyjno-informacyjne dla wstępnie zakwalifikowanych uczestników projektu tj. 28 osób (16K, 12M). W trakcie spotkania omówiono zadania i działania realizowane w ramach projektu. Uczestnikom przedstawiono prezentację multimedialną, która zawierała informacje uwzględniające specyfikę, uwarunkowania i potrzeby osób niepełnosprawnych obu płci. Uczestnicy zdecydowani na udział w projekcie złożyli stosowne dokumenty oraz podpisali „Deklarację ostatecznego beneficjenta”. Na potrzeby spotkania zakupiono poczęstunek (serwis kawowy), za który należność uregulowano w marcu 2014r. W spotkaniu uczestniczyło 28 osób (16K, 12M).W styczniu br. podpisano umowę cywilnoprawną z firmą/redakcją na publikacje 5 ogłoszeń/artykułów prasowych wyłonioną na podstawie zapytania ofertowego. W tymże miesiącu ukazało się 1 ogłoszenie prasowe dotyczące naboru uczestników do projektu systemowego w ramach środków z EFS PO KL. Ogłoszenie zostało napisane w sposób dający równy dostęp do projektu zarówno kobietom jak i mężczyznom. Płatność za w/w usługę została dokonana w lutym 2014 r. W marcu 2014 r. zamieszczono 2 z serii 5 artykułów, w którym podsumowano rekrutację oraz opisano zaplanowane do realizacji działania. Płatność za w/w usługę została dokonana w marcu 2014r. W okresie od 01.01.14 r. do 31.03.14 r. pokryto koszty obsługi bankowej. Kontynuacja zatrudnienia na 0,5 etatu Koordynatora Projektu (K) oraz wypłata wynagrodzenia wraz z pochodnymi za okres od 01.04.14 r. do 30.06.14 r. Wykonywanie przez pracownika powierzonych mu zadań m. in.: czuwanie nad całokształtem spraw związanych z realizacją i weryfikacją zadań i działań w projekcie, nadzór realizacji projektu zgodnie z warunkami umowy, aktami prawnymi, dokumentami programowymi POKL i wytycznymi EFS, opracowywanie i nadzór nad prowadzeniem dokumentacji projektu, kontrola obiegu dokumentów, monitorowanie postępów i poziomu osiągnięcia rezultatów projektu oraz postępu finansowego w poszczególnych okresach czasu, raportowanie Dyrektorowi PCPR o realizacji i przebiegu projektu. W czerwcu ukazało się 1 ogłoszenie prasowe dotyczące projektu systemowego w ramach środków z EFS PO KL. Ogłoszenie zostało napisane w sposób dający równy dostęp do projektu zarówno kobietom jak i mężczyznom. Nie dokonano w okresie rozlicz. płatności za w/w usługę. W okresie od 01.04.14 r. do 30.06.14 r. pokryto koszty obsługi bankowej wyodrębnionego dla projektu rachunku bankowego.Kontynuacja zatrudnienia na 0,5 etatu Koordynatora Projektu (K) oraz wypłata wynagrodzenia wraz z pochodnymi za okres od 01.07.14 r. do 30.09.14 r. Wykonywanie przez pracownika powierzonych mu zadań m. in.: czuwanie nad całokształtem spraw związanych z realizacją i weryfikacją zadań i działań w projekcie, nadzór realizacji projektu zgodnie z warunkami umowy, aktami prawnymi, dokumentami programowymi POKL i wytycznymi EFS, opracowywanie i nadzór nad prowadzeniem dokumentacji projektu, kontrola obiegu dokumentów, monitorowanie postępów i poziomu osiągnięcia rezultatów projektu oraz postępu finansowego w poszczególnych okresach czasu, raportowanie Dyrektorowi PCPR o realizacji i przebiegu projektu. W okresie od 01.07.14 r. do 30.09.14 r. pokryto koszty obsługi bankowej wyodrębnionego dla projektu rachunku bankowego. Kontynuacja zatrudnienia na 0,5 etatu Koordynatora Projektu (K) oraz wypłata wynagrodzenia wraz z pochodnymi za okres od 01.10.14 r. do 31.12.14 r. Wykonywanie przez pracownika powierzonych mu zadań m. in.: czuwanie nad całokształtem spraw związanych z realizacją i weryfikacją zadań i działań w projekcie, nadzór realizacji projektu zgodnie z warunkami umowy, aktami prawnymi, dokumentami programowymi POKL i wytycznymi EFS, opracowywanie i nadzór nad prowadzeniem dokumentacji projektu, kontrola obiegu dokumentów, monitorowanie postępów i poziomu osiągnięcia rezultatów projektu oraz postępu finansowego w poszczególnych okresach czasu, raportowanie Dyrektorowi PCPR o realizacji i przebiegu projektu. Dnia 01.12.2014 r. zorganizowano spotkanie podsumowujące dla wszystkich uczestników projektu. W spotkaniu uczestniczyły 23 osoby niepełnosprawne (12K, 11M). Podczas spotkania nastąpiło podsumowanie realizacji poszczególnych działań w ramach projektu oraz wręczenie zaświadczeń o udziale w projekcie. Dokonano płatności za poczęstunek, zrealizowany w ramach serwisu kawowego. W dn. 03.12.2014 r. oraz 10.12.2014 r. ukazały się artykuły prasowe dotyczące realizacji przedmiotowego projektu przez PCPR. Zredagowano treść artykułów w sposób niedyskryminujący żadnej płci. Na koniec okresu rozliczeniowego poniesiono koszt publikacji 2 ogłoszeń/ artykułów prasowych. W okresie od 01.10.14 r. do 31.12.14 r. pokryto koszty obsługi bankowej wyodrębnionego dla projektu rachunku bankowego. W grudniu został wypłacony dodatek (+ składki) dla pracownika ds. ewaluacji i monitoringu (K). Do głównych zadań pracownika należało okresowe przeprowadzanie monitoringu i ewaluacji poszczególnych zadań w ramach projektu

***Koszty pośrednie:*** *plan* ***10.883,82 zł*** *wydatkowano* ***10.110,17 zł*** *– w ramach ryczałtu - 9% kosztów bezpośrednich ( bez zadań zleconych ).*

** Postęp rzeczowo – finansowy projektu „Współczesny nauczyciel – program wsparcia szkół i przedszkoli w powiecie nakielskim”**

Projekt „Współczesny nauczyciel – program wsparcia szkół i przedszkoli w powiecie nakielskim” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki *(Priorytet III: Wysoka jakość systemu oświaty; Działanie 3.5: Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół*). Projekt realizowany był w okresie od 01.08.2013 do 31.09.2014 r. (wydłużenie o 2 miesiące). Przyznana kwota dofinansowania wynosiła 424 108,10 zł. Wsparciem objętych zostało 28 placówek edukacyjnych różnego szczebla z terenu powiatu nakielskiego. Udział w szkoleniach wzięło 403 nauczycieli ze szkół objętych projektem (pierwotnie planowano 250 uczestników, ale ze względu na duże zainteresowanie liczba ta zwiększyła się do 403 osób), w spotkaniach sieci brało udział 100 osób. Budżet projektu na 2014 rok wynosi **319.045,00** **zł**, z czego wydatkowano środki w wysokości 300.227,50 zł ( tj. 94,10 % planu ). Głównym celem projektu jest poprawa jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli spójnego z rozwojem szkół i przedszkoli w powiecie nakielskim poprzez wdrożenie kompleksowego wspomagania pracy w 23 szkołach i 5 przedszkolach.

W roku 2014 prace kontynuowali **Szkolni Organizatorzy Rozwoju Edukacji** (SORE), czyli specjaliści zewnętrzni bezpośrednio współpracujący ze szkołą/przedszkolem w realizacji rocznego planu wspomagania. Do ich zadań należało min.: bieżące kontaktowanie się z placówkami, organizacja szkoleń, pomoc nauczycielom we wdrażaniu nowych umiejętności w praktykę szkolną, przygotowanie sprawozdania. Forma zatrudnienia SORE pozostała niezmieniona. Są to 4 osoby zatrudnione na umowę zlecenie. Za 2014 rok wypłacono im łączne wynagrodzenie w wysokości **71.481,64 zł.**

Nauczyciele w ramach **cyklu doskonalenia** uczestniczyli w warsztatach, konsultacjach i doradztwie indywidualnym z ekspertami. Ekspertom prowadzącym warsztaty/konsultacje w ramach cyklu doskonalenia wypłacono łącznie **57.900,00 zł**.

Zajęcia w ramach cyklu doskonalenia odbywały się w godzinach popołudniowych, często kończyły się około godz. 19-stej. W związku z powyższym w celu zapewnienia optymalnych warunków do podnoszenia kompetencji nauczyciele na szkoleniach mieli zapewniony poczęstunek kawowy. Wydatkowano na ten cel kwotę 77.601,87 zł.

Ponieważ szkolenia w ramach projektu cieszyły się dużym zainteresowaniem i liczba uczestników była większa niż pierwotnie zakładano został uzupełniony zakup materiałówna zajęcia (zestaw składający się z notesu, teczki i długopisu, wszystkie materiały odpowiednio oznakowane dla każdego uczestnika). Jest to wydatek w wysokości 2.434,60 zł.

Każda placówka biorąca udział w projekcie otrzymała materiały biurowe niezbędne do realizacji projektu. Był to m.in. papier ksero i tonery. Na ten cel wydatkowano 11.358,80 zł.

Z realizacji projektu został przygotowany i wydrukowany dokument pt. **Powiatowy Program Wsparcia** Szkół i Przedszkoli w Powiecie Nakielskim. Dokument ten zawiera w swojej treści najważniejsze założenia i kwestie dotyczące projektu. Koszt tej publikacji wyniósł 3.913,86zł.Jako posumowanie projektu przygotowano dokument **Raport z Powiatowego Programu Wspomagania.** Koszt opracowania i wydrukowania tej publikacji wyniósł 3.259,50 zł.

Oprócz cyklu doskonalenia nauczyciele mieli okazje brać udział w spotkaniach sieci współpracy i samokształcenia.Sieci to zespoły ok. 25 nauczycieli z różnych szkół i przedszkoli, którzy w zorganizowany sposób współpracują ze sobą.Pracami sieci kierował koordynator sieci. Jest to osoba zatrudniona na umowę o pracę w Starostwie Powiatowym od 13 stycznia 2014 do 31 lipca 2014 r. Koszty związane z wynagrodzeniem tej osoby wyniosły 21.561,40 zł. Działania sieci wspomagali również eksperci będący specjalistami m.in. z zakresu marketingu i promocji szkoły, twórczego myślenia uczniów, pracy zespołowej. Koszt ich wynagrodzenia to kwota 8 100,00 zł**.** Uczestnicy spotkań korzystali z poczęstunku kawowego, na który wydatkowano w roku 2014 kwotę5.028,60 zł.

Podsumowaniem projektu była konferencja, w której udział brali m.in. przedstawiciele szkół z terenu powiatu nakielskiego, uczestnicy projektu, biuro projektu, SORE, przedstawiciele JST, radni powiatowi. Koszty organizacji konferencji to wynajem sali (452,00 zł) oraz catering (4.449,00 zł). W konferencji udział wzięło 100 osób.

Aby zapewnić sprawną realizację projektu w Wydziale Rozwoju Starostwa Powiatowego w Nakle kontynuował pracę **koordynator projektu**. W ramach wynagrodzenia koordynatora, razem z wszystkimi pochodnymi wydatkowano kwotę **33.047,13 zł**.



**Postęp rzeczowo-finansowy projektu „ Szkoła zawodowa świadomym wyborem”**

Projekt pn. „Szkoła zawodowa świadomym wyborem” 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 Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dzięki środkom uzyskanym w ramach projektu Powiat Nakielski otrzymał dla 6 szkół zawodowych kwotę dofinansowania w wysokości 335.371,36 zł. Okres realizacji projektu 01.09.2013 r. – 31.12.2014 r. Wsparciem objętych będzie 291 uczniów.

Plan finansowy na rok 2014 zaplanowano w wysokości **306 993,00 zł**, z czego wydatkowano **266 430,57 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.

Cel ten realizowany był w 2014 r. m.in. poprzez wyjazdy studyjne do potencjalnych miejsc pracy. Uczniowie zapoznali się z wymogami poszczególnych branż pod kątem przyszłego ubiegania się o pracę, a także ze specyfiką danych zakładów. Wyjazdy odbyły się m.in. do : SGGW Warszawa, Rezerwat Żubrów w Białowieży, Mondi Świecie S.A, Volksvagen Poznań, Cementownia Lafarge Bielawy. Na wyjazdy studyjne przeznaczono kwotę **13.165,00 zł.**

Zorganizowano dwutygodniowe praktyki zawodowe dla 5 ZSP do : Pałac Gocanowo- kucharz, PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. oddział Bydgoszcz – technik ochrony środowiska, Przychodnia Weterynaryjna – Wyczański – technik weterynarii, AGROMIS – technik architektury krajobrazu, Żegluga Bydgoska – technik żeglugi śródlądowej, LOGON S.A. Bydgoszcz – technik informatyk. Zaplanowano na ten cel **51.910,00 zł.**

Zrealizowano całość zajęć przygotowujących do egzaminu na prawo jazdy kat.B , w ramach których 106 uczniów zdobyło wiedzę teoretyczną i praktyczną przed przystąpieniem do egzaminu państwowego. Kwota przeznaczona na zadanie **104.234,00 zł.**

Zakończono zajęcia pozalekcyjne z języka angielskiego i niemieckiego zawodowego dla 50 uczniów, na które wydatkowano **34.800,00 zł.**

Koszty etatu specjalisty ds. monitoringu i pracy sieci współpracy zatrudnionego w projekcie na umowę o pracę na stanowiły wydatek rzędu **11.000,00 zł.**

W drugim półroczu doposażono pracownie zawodowe 6 zespołów szkół na łączną kwotę **47.454,00 zł**. Zakupiono niezbędny sprzęt dla:

- pracowni ekonomicznej ZSP Szubin – komputer PC plus monitor – 6 zestawów

- pracowni anatomiczno-zootechnicznej ZSP Samostrzel – laptop – 5 sztuk plus oprogramowanie

- pracowni rysunku technicznego ZSŻŚ Nakło – program do kreślenia Solid Edge wielostanowiskowy plus komputer PC z monitorem – 6 sztuk

- pracowni handlowo-ekonomicznej ZSP Nakło – laptop 3 szt., kasa fiskalna 2 szt, czytnik kodów kreskowych 2 szt., waga elektroniczna 2 szt.

- pracownia gastronomiczna ZSS Karnowo – kuchenka elektryczna z piekarnikiem 2 szt., maszynka do mielenia mięsa – 1 szt., mikrofalówka, chłodziarka.

- pracowni komputerowej ZSP Lubaszcz – system do testów QUMO QCLICK, laptop 2 szt., karta graficzna.

**Rozdział 80130 Szkoły zawodowe**

Projekt **„ Młodzi specjaliści przyszłością Europy** ” w ramach Programu Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci Mobilność. Umowa nr ESF01-2013-1-PL1-LEO01-37749.

W Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Wincentego Witosa w Samostrzelu realizowana była II część projektu „Młodzi specjaliści przyszłością Europy” w ramach Programu Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci Mobilność. Na 2014 rok budżet projektu zaplanowano w wysokości **232.711,00 zł,** z czego wydatkowano kwotę **231.705,59 zł** ( tj. 99,57 % planu ).

W ramach tych środków wydatkowano **216.421,39 zł** na podróż autokarem, wyżywienie i zakwaterowanie w związku z dwutygodniowym pobytem młodzieży na praktykach zagranicznych. Natomiast kwotę **10.101,00 zł** przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla dwóch nauczycieli przygotowujących młodzież do wyjazdów do Niemiec i Słowenii oraz dla księgowej rozliczającej projekt. Za pozostałe środki w wysokości **5.183,20 zł** zakupiono art. papiernicze oraz podręczniki i ćwiczenia do nauki języka angielskiego i niemieckiego.

**Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

1. **"Promocja walorów turystycznych województwa kujawsko - pomorskiego poprzez uczestnictwo w charakterze wystawcy w krajowych i międzynarodowych targach turystycznych oraz promocja produktu markowego województwa kujawsko - pomorskiego"** w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 – 12 274,79 zł. Koszty publikacji promocyjnych.
2. **„Odbudowa i zabezpieczenie szlaku wodnego – odcinka koryta Noteci przy przystani wodnej w Nakle nad Notecią”** Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” – 109 934,07 zł. W ramach powyższej kwoty wykonano badanie osadów rzecznych Noteci oraz wykonano pogłębienia odcinka Noteci na długości 240 m i szerokości 5 m przy basenie portowym przystani wodnej w Nakle.
3. **„Przystań w kolorze blue (…)”Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”** – 125 897,85 zł. Impreza pn. „Przystań w kolorze blue - organizacja III festynu turystyczno - rekreacyjnego na terenie przystani wodnej w Nakle nad Notecią dla mieszkańców powiatu nakielskiego” miała miejsce w dniach 18 i 19 lipca 2014 r. Miejscem organizacji festynu była przystań wodna w Nakle. Grupę docelową stanowili mieszkańcy powiatu ale impreza miała charakter ogólnodostępny. Pierwszego dnia festynu odbyła się akcja promocyjna imprezy na nakielskim rynku prowadzona przez szczudlarzy, którzy prezentowali atrakcje festynu i zapraszali do uczestnictwa w festynie. Następnie odbył się spektakl uliczny z nastawieniem na interaktywność z publicznością. Wieczór na przystani umilił zebranej publiczności koncert szantowy, następnie rozpoczęto projekcje filmu zaplanowanego na ten wieczór. Wieczór zwieńczono efektownym show ogniowym. Drugiego dnia zaplanowano atrakcje dla uczestników festynu w postaci eurobungee, dmuchanego placu zabaw, na uczestników czekały rejsy statkiem, przejażdżki kajakami, pokazy ratownictwa wodnego. Ze sceny prowadzono konkursy w tematyce LGR (przybliżające bogactwo flory i fauny oraz wartość turystyczną obszaru). Wśród stoisk znalazło się m.in.; stoisko promocyjno - informacyjne, gdzie można było zasięgnąć informacji nt. odnawialnych źródeł energii. W godzinach wieczornych odbyła się główna część artystyczna festynu: występ kabaretowy (Kabaret PARANIENORMALNI) oraz koncert gwiazdy wieczoru (Patrycji Markowskiej).
4. **„Rewitalizacja przystani wodnej na rzece Noteć w Nakle nad Notecią – stworzenie kompleksowej bazy sportowo – rekreacyjnej na obszarze zależnym od rybactwa poprzez zakup nowego pomostu i przebudowę istniejących”** Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” – 1845,00 zł. Powyższa kwota została wydatkowana została na opracowanie operatu wodnoprawnego.
5. **„Platforma między sektorowa, czyli budowanie dialogu międzysektorowego (…)”**Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” – 5508,00 zł. Konferencja międzysektorowa miała miejsce 30 października 2014 roku. Łącznie w spotkaniu wzięło udział 60 uczestników. W ramach spotkania odbyły się dwa bloki tematyczne oba o charakterze edukacyjnym. Pierwszy z nich odpowiadał na problemy niskiej świadomości nt. zachowania i zabezpieczenia obszarów objętych szczególnymi formami ochrony przyrody, w tym Natura 2000 w kontekście Doliny Noteci. Drugi blok tematyczny dotyczył ochrony środowiska/ dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności poprzez ukazanie nowego spojrzenia na obszar Natura 2000 (szczególnie obszary położone nad Notecią), zaprezentowanie różnym sektorom możliwości czerpania z zasobów przyrodniczych na nowo w kontekście branży turystycznej w tym obsługi turystycznej i rekreacyjnej w oparciu o zasoby wodne, ukazanie możliwości dywersyfikacji prowadzonych usług - agroturystycznej, prowadzonej działalności w sferze usług różnych, a także nowe spojrzenie na obszary podlegające szczególnej ochronie. W spotkaniu wzięła udział także pani Magdalena Pacuk – pracownik Wydziału Ochrony Przyrody i Obszarów Natura 2000 z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, która przygotowała prezentacje dotyczącą obszarów Natura 2000, ptaków oraz obszarów szczególnie chronionych.
6. **„Pałucka deska , czyli stworzenie małej infrastruktury rekreacyjnej w postaci skateparku przy ulicy Jana Kochanowskiego w Szubinie**” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – 99 299,13 zł. W ramach operacji firma wykonała prace związane z przedmiotem zamówienia m.in. wykonaniu, transporcie i montażu urządzeń skateparku. 26 sierpnia 2014 roku dokonano końcowego odbioru robót. Firma zamontowała następujące elementy skateparku: urządzenie o funkcji – Bank ramp, szt. 1, wymiary:416x366x150, urządzenie o funkcji - Quarter pipe, szt. 1, wymiary: 320x366x150, urządzenie o funkcji - Funbox piramida 2, szt. 1, wymiary: 720x360x60, urządzenie o funkcji - Funbox z grinboxem 3/3, szt. 1, wymiary: 720x244x60, poręcz prosta, szt. 1, wymiary: 400x5x35. 12 września 2014 r. przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Emila Chroboczka w Szubinie dokonano uroczystego otwarcia skateparku.

**DZIAŁ 630 TURYSTYKA Rozdział 63095 Pozostała działalność**

1. **„E-liderzy Pałuk i Krajny – nowa jakość lokalnej administracji dla dobra mieszkańców”.** Projekt realizowany w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 30 czerwca 2015 roku. W ramach projektu pracownicy starostwa Powiatowego uczestniczą w szkoleniach tematycznie nawiązujących do korzystania z możliwości administracji elektronicznej oraz korzystania z platformy ePUAP. W ramach projektu w Starostwie Powiatowym utworzony został Punkt Potwierdzania Profili Zaufanych. Budżet projektu wynosi 4.902,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 4.900,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie koordynatora .
2. **„Powiat Nakielski w I Samorządowym Tygodniu Kultury Krajeńskiej w Łobżenicy ”.** W ramach projektu Powiat Nakielski uczestniczył w organizowanym po raz pierwszy Tygodniu Kultury Krajeńskiej w Łobżenicy. Zaprezentowany został tam dorobek kulturalny, inwestycyjnych czy tez osiągnięcia sportowe. Na scenie występowała Orkiestra Dętą Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej im. kmdr.  
    B. Romanowskiego. W działania zaangażowany został DPS w Nakle nad Notecią, Stowarzyszenie Towarzystwo Miłośników Kultury Ludowej „DOMAN”. Jedną z atrakcji był pokaz filetowania karpia. Łączna wartość środków wydatkowanych w projekcie wyniosła 2.531,30 zł.
3. **„Wianki na przystani wodnej w Nakle nad Notecią – organizacja festynu rekreacyjno – kulturowego dla mieszkańców powiatu nakielskiego”**. Festyn realizowany w ramach projektu miał miejsce 19 czerwca 2014 roku. Został zorganizowany z okazji tradycji Nocy Świętojańskiej. W ramach projektu rozpisany został konkurs na najładniejszy wianek świętojański. Ponadto na mieszkańców czekały atrakcje w postaci pokazu filetowania karpia wraz z degustacją potraw przygotowanych na jego bazie, a także pokazy ratownictwa w wykonaniu PSP w Nakle nad Notecią i 12 Drużyny WOPR w Nakle nad Notecią. Na realizację projektu przeznaczono kwotę 3.731,00 zł, z czego wydatkowano 3.717,28 zł.
4. **„Noteć na sztaludze – organizacja warsztatów plastycznych dla dzieci i młodzieży z obszaru powiatu nakielskiego wraz z wystawą powstałych prac”.** W ramach projektu zorganizowane zostały warsztaty plastyczne dla grupy 15 osób. Zajęcia odbywały się od 21-25 lipca 2014 roku. Zwieńczeniem podjętych działań była wystawa powstałych prac w budynku Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią. W związku z realizacją projektu wydatkowano kwotę 5.033,45 zł.
5. **„Kajakowo, rowerowo i spacerowo w powiecie nakielskim – organizacja spływów kajakowych, rajdów rowerowych i spacerów nordic – walking w Dolinie Noteci.”**

W ramach projektu zorganizowanych zostało:

* 4 rajdy rowerowe
* 3 spływy kajakowe
* 3 spacery nordic – walking.

Łączna wartość środków wydatkowanych w projekcie wyniosła 13.749,50 zł.