

UCHWAŁA NR 1189/12
ZARZĄDU POWIATU W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM
z dnia 29 lutego 2012 r.

w sprawie przyjęcia bilansu realizacji projektu systemowego pn. „Integracja społeczna w powiecie stargardzkim”

Na podstawie § 7 ust. 9 UMOWY RAMOWEJ w ramach Programu operacyjnego Kapitał Ludzki Nr UDA-POKL.07.01.02-32-013/08-00 z dnia 5 sierpnia 2008 r. w przedmiocie realizacji Projektu systemowego „Integracja społeczna w powiecie stargardzkim” wraz z aneksami uchwala się, co następuje:

§ 1. W rozliczeniu za 2011 rok projektu systemowego pn. „Integracja społeczna w powiecie stargardzkim” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego przyjmuje się Bilans realizacji projektu za rok 2011 prezentujący postęp finansowy i postęp rzeczowy.

2. Bilans, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Planowania i Rozwoju.

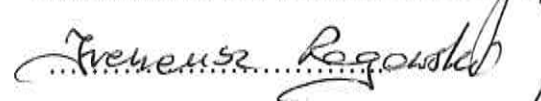
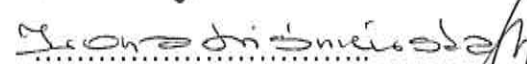
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Waldemar Gil – Starosta Stargardzki

Marek Stankiewicz – Wicestarosta

Iwona Wiśniewska – Członek Zarządu

Ireneusz Rogowski – Członek Zarządu



**Uzasadnienie do Uchwały Nr 1189/12
Zarządu Powiatu w Stargardzie Szczecińskim
z dnia 29 lutego 2012 r.**

Zgodnie *Zasadami finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki* oraz uregulowaniami § 7 ust. 9 UMOWY RAMOWEJ w ramach Programu operacyjnego Kapitał Ludzki Nr UDA-POKL.07.01.02-32-013/08-00 z dnia 5 sierpnia 2008 r. w przedmiocie realizacji Projektu systemowego „Integracja społeczna w powiecie stargardzkim” wraz z aneksami, beneficjent ma obowiązek corocznego składania bilansu realizacji projektu wg wzoru załączonego do umowy, w terminie 10 dni roboczych od otrzymania informacji od Instytucji Pośredniczącej o weryfikacji wniosku o płatność za ostatni okres rozliczeniowy w danym roku budżetowym. W dniu 15 lutego br. wpłynęła informacja z WUP w Szczecinie o weryfikacji ostatniego wniosku o płatność za 2011 rok i o jego poprawności. W związku z powyższym sporządzono bilans realizacji projektu i wnosi się o podjęcie niniejszej uchwały.

DYREKTOR
Wydziału Planowania i Rozwoju
Bożena Tylak



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Wojewódzki Urząd Pracy
w Szczecinie



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY

Załącznik nr 9 do aneksu: Bilans realizacji projektu systemowego

BILANS REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO ZA ROK 2011

Załącznik Nr 1189/12

dotyczyły Nr 29.02.2012 r

Zarząd Powiatu w Stargardzie Szczecińskim

z dnia 29.02.2012 r

Beneficjent: Powiat Stargardzki

Tytuł projektu systemowego: Integracja społeczna w powiecie stargardzkim

Numer projektu systemowego: UDA-POKL.07.01.02-32-013/08-00

Numer umowy ramowej: UDA-POKL.07.01.02-32-013/08-07

I. BILANS POSTĘPU FINANSOWEGO:

Nazwa zadania w ramach Projektu	Wydatki na rok 2011			Wydatki kumulatywnie		
	Wydatki określone w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie realizacji projektu	Wydatki zatwierdzone przez IP/IPII	% realizacji	Wydatki określone w zatwierdzonych wnioskach o dofinansowanie realizacji projektu kumulatywnie	Wydatki zatwierdzone przez IP/IPII kumulatywnie	% realizacji
Zadanie 1 (Praca socjalna PCPR Stargard Szczeciński)	73 631,16	70 728,98	96,06%	254 415,31	251 513,13	98,86%
Zadanie 2 (Zasilki i pomoc w naturze PCPR Stargard Szczeciński)	91 042,33	91 042,33	100,00%	264 060,27	264 060,27	100,00%
Zadanie 3 (Zarządzanie projektem PCPR Stargard Szczeciński)	65 487,02	62 808,08	95,91%	463 978,55	461 299,61	99,42%
Zadanie 4 (Aktywna integracja PCPR Stargard Szczeciński)	421 434,12	398 780,88	94,62%	918 384,05	895 730,81	97,53%
Zadanie 5 (Praca socjalna OPS Kobylanka)	33 324,00	30 462,48	91,41%	105 458,04	102 596,52	97,29%
Zadanie 6 (Aktywna integracja OPS Kobylanka)	63 412,96	63 412,95	100,00%	177 396,56	177 396,55	100,00%



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Wojewódzki Urząd Pracy
w Szczecinie



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY

Nazwa zadania w ramach Projektu	Wydatki na rok 2011			Wydatki kumulatywnie		
	Wydatki określone w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie realizacji projektu	Wydatki zatwierdzone przez IP/IPII	% realizacji	Wydatki określone w zatwierdzonych wnioskach o dofinansowanie realizacji projektu kumulatywnie	Wydatki zatwierdzone przez IP/IPII kumulatywnie	% realizacji
Zadanie 7 (Działania o charakterze środowiskowym OPS Kobyłanka)	8 000,00	8 000,00	100,00%	8 000,00	8 000,00	100,00%
Zadanie 8 (Zasiłki i pomoc w naturze OPS Kobyłanka)	12 907,00	12 907,00	100,00%	37 113,00	37 113,00	100,00%
Zadanie 9 (Zarządzanie projektem OPS Kobyłanka)	1 440,00	1 099,02	76,32%	14 368,83	14 027,85	97,63%
Zadanie 10 (Praca socjalna OPS Dobrzany)	18 884,40	18 854,55	99,84%	69 752,78	69 722,93	99,96%
Zadanie 11 (Aktywna integracja OPS Dobrzany)	87 170,00	87 143,00	99,97%	223 729,70	223 702,70	99,99%
Zadanie 12 (Zasiłki i pomoc w naturze OPS Dobrzany)	13 597,00	13 597,00	100,00%	38 649,00	38 649,00	100,00%
Zadanie 13 (Zarządzanie projektem OPS Dobrzany)	1 517,60	1 504,05	99,11%	16 235,09	16 221,54	99,92%
Zadanie 14 (Praca socjalna OPS Chociwel)	11 250,00	11 182,72	99,40%	31 714,03	31 646,75	99,79%
Zadanie 15 (Aktywna integracja OPS Chociwel)	75 000,00	75 000,00	100,00%	238 605,14	238 605,14	100,00%
Zadanie 16 (Działania o charakterze środowiskowym OPS Chociwel)	7 050,00	7 050,00	100,00%	7 050,00	7 050,00	100,00%



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Wojewódzki Urząd Pracy
w Szczecinie



Nazwa zadania w ramach Projektu	Wydatki na rok 2011			Wydatki kumulatywnie		
	Wydatki określone w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie realizacji projektu	Wydatki zatwierdzone przez IP/IPH	% realizacji	Wydatki określone w zatwierdzonych wnioskach o dofinansowanie realizacji projektu kumulatywnie	Wydatki zatwierdzone przez IP/IPH kumulatywnie	% realizacji
Zadanie 17 (Zasłki i pomoc w naturze OPS Chociwel)	14 183,00	14 183,00	100,00%	41 680,20	41 680,20	100,00%
Zadanie 18 (Zarządzanie projektem OPS Chociwel)	3 998,00	3 905,36	97,68%	23 321,15	23 228,51	99,60%
Zadanie 19 (Praca socjalna Stara Dąbrowa)	12 500,00	12 474,32	99,79%	57 842,74	57 817,06	99,96%
Zadanie 20 (Aktywna integracja OPS Stara Dąbrowa)	78 000,00	62 742,20	80,44%	201 291,44	186 033,64	92,42%
Zadanie 21 (Działania o charakterze środowiskowym OPS Stara Dąbrowa)	3 977,00	3 977,00	100,00%	3 977,00	3 977,00	100,00%
Zadanie 22 (Zasłki i pomoc w naturze OPS Stara Dąbrowa)	14 212,00	12 508,00	88,01%	42 336,00	40 632,00	95,98%
Zadanie 23 (Zarządzanie projektem OPS Stara Dąbrowa)	4 058,00	4 047,03	99,73%	35 806,34	35 795,37	99,97%
Zadanie 24 (Praca socjalna OPS Marianowo)	10 697,04	10 581,53	98,92%	76 406,71	76 291,20	99,85%
Zadanie 25 (Aktywna integracja OPS Marianowo)	70 000,00	70 000,00	100,00%	177 550,03	177 550,03	100,00%
Zadanie 26 (Zasłki i pomoc w naturze OPS Marianowo)	6 524,01	6 524,00	100,00%	26 723,51	26 723,50	100,00%



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Wojewódzki Urząd Pracy
w Szczecinie



Nazwa zadania w ramach Projektu	Wydatki na rok 2011			Wydatki kumulatywnie		
	Wydatki określone w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie realizacji projektu	Wydatki zatwierdzone przez IP/IPII	% realizacji	Wydatki określone w zatwierdzonych wnioskach o dofinansowanie realizacji projektu kumulatywnie	Wydatki zatwierdzone przez IP/IPII kumulatywnie	% realizacji
Zadanie 27 (Prace społecznie - użyteczne OPS Marianowo)	6 717,18	6 642,24	98,88%	12 157,18	12 082,24	99,38%
Zadanie 28 (Zarządzanie projektem OPS Marianowo)	3 293,98	3 015,02	91,53%	35 002,51	34 723,55	99,20%
Zadanie 29 (Praca socjalna OPS Ińsko)	43 140,00	42 043,34	97,46%	99 623,55	98 526,89	98,90%
Zadanie 30 (Aktywna integracja OPS Ińsko)	44 000,00	43 998,00	100,00%	133 645,99	133 643,99	100,00%
Zadanie 31 (Zasiłki i pomoc w naturze OPS Ińsko)	13 363,00	13 363,00	100,00%	37 853,00	37 853,00	100,00%
Zadanie 32 (Zarządzanie projektem OPS Ińsko)	2 245,00	2 204,12	98,18%	36 489,12	36 448,24	99,89%
Zadanie 33 (Praca socjalna OPS Dolice)	40 551,00	40 540,44	99,97%	134 076,00	134 065,44	99,99%
Zadanie 34 (Aktywna integracja OPS Dolice)	75 610,19	75 608,83	100,00%	230 916,51	230 915,15	100,00%
Zadanie 35 (Działania o charakterze środowiskowym OPS Dolice)	2 700,00	2 699,97	100,00%	2 700,00	2 699,97	100,00%
Zadanie 36 (Zasiłki i pomoc w naturze OPS Dolice)	11 539,00	11 467,09	99,38%	42 345,14	42 273,23	99,83%



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Wojewódzki Urząd Pracy
w Szczecinie



Nazwa zadania w ramach Projektu	Wydatki na rok 2011			Wydatki kumulatywnie		
	Wydatki określone w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie realizacji projektu	Wydatki zatwierdzone przez IP/IPII	% realizacji	Wydatki określone w zatwierdzonych wnioskach o dofinansowanie realizacji projektu kumulatywnie	Wydatki zatwierdzone przez IP/IPII kumulatywnie	% realizacji
Zadanie 37 (Prace społecznie - użyteczne OPS Dolice)	6 496,00	6 496,00	100,00%	6 496,00	6 496,00	100,00%
Zadanie 38 (Zarządzanie projektem OPS Dolice)	11 356,81	11 206,91	98,68%	32 759,13	32 609,23	99,54%
Zadanie 39 (Praca socjalna OPS Suchań)	39 791,88	38 962,14	97,91%	136 307,74	135 478,00	99,39%
Zadanie 40 (Aktywna integracja OPS Suchań)	56 157,60	56 157,60	100,00%	131 887,60	131 887,60	100,00%
Zadanie 41 (Zasiłki i pomoc w naturze OPS Suchań)	13 646,00	13 646,00	100,00%	38 762,00	38 762,00	100,00%
Zadanie 42 (Zarządzanie projektem OPS Suchań)	1 160,00	1 052,73	90,75%	18 253,90	18 146,63	99,41%
Zadanie 43 (Praca socjalna MOPS Stargard Szczeciński)	28 536,00	28 222,77	98,90%	97 559,06	97 245,83	99,68%
Zadanie 44 (Aktywna interwencja MOPS StargardSzczeciński)	135 840,00	118 634,74	87,33%	394 018,15	376 812,89	95,63%
Zadanie 45 (Zasiłki i pomoc w naturze MOPS Stargard Szczeciński)	32 536,00	32 536,00	100,00%	110 191,00	110 191,00	100,00%
Zadanie 46 (Zarządzanie projektem MOPS Stargard Szczeciński)	65 790,00	65 401,74	99,41%	231 442,02	231 053,76	99,83%



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Wojewódzki Urząd Pracy
w Szczecinie



Nazwa zadania w ramach Projektu	Wydatki na rok 2011			Wydatki kumulatywnie		
	Wydatki określone w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie realizacji projektu	Wydatki zatwierdzone przez IP/IPII	% realizacji	Wydatki określone w zatwierdzonych wnioskach o dofinansowanie realizacji projektu kumulatywnie	Wydatki zatwierdzone przez IP/IPII kumulatywnie	% realizacji
Zadanie 47 (Praca socjalna GOPS Stargard Szczeciński)	61 767,00	61 165,08	99,03%	250 133,62	249 531,70	99,76%
Zadanie 48 (Aktywna integracja GOPS Stargard Szczeciński)	71 700,00	70 790,00	98,73%	381 218,00	380 308,00	99,76%
Zadanie 49 (Zasiłki i pomoc w naturze GOPS Stargard Szczeciński)	21 206,00	21 014,05	99,09%	100 222,00	100 030,05	99,81%
Zadanie 50 (Zarządzanie projektem GOPS Stargard Szczeciński)	4 038,00	3 990,77	98,83%	63 831,97	63 784,74	99,93%
Zadanie 51 (Zarządzanie projektem - Starostwo Powiatowe Stargard Szczeciński)	160 676,00	156 110,48	97,16%	436 567,81	432 002,29	98,95%
Koszty pośrednie	422 461,03	416 960,15	98,70%	948 979,90	943 479,02	99,42%
Łącznie	2 579 614,31	2 498 444,69	96,85%	7 699 284,37	7 618 114,75	98,95%

	Wydatki na rok 2011			Wydatki kumulatywnie	
	Wydatki określone w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie realizacji projektu	Wydatki zatwierdzone przez IP/IPII	Wydatki określone w zatwierdzonych wnioskach o dofinansowanie realizacji projektu kumulatywnie	Wydatki zatwierdzone przez IP/IPII kumulatywnie	
Dofinansowanie w PLN	2 321 645,79	2 242 518,98	6 897 343,51	6 818 216,70	
Dofinansowanie w %	90%	89,76%	89,58%	89,50%	
Wkład własny (PLN)	257 968,52	255 925,71	801 940,86	799 898,05	
Wkład własny (%)	10%	10,24%	10,42%	10,50%	



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Wojewódzki Urząd Pracy
w Szczecinie



II BILANS POSTĘPU RZECZOWEGO

Wypinając poniższe tabele należy zastosować instrukcje zawarte w Zasadach sprawozdawczości POKL. Tabele należy wypełnić na podstawie danych zawartych w dotychczas zatwierdzonych i wprowadzonych do KSI SIMIK 07-013 wnioskach o płatność

Człowiek - najlepsza inwestycja

1. Przepływ uczestników projektu

M - Mężczyźni, K - Kobiety

Mp - wartość wskaźnika osiągnięta w danym okresie rozliczeniowym (wg stanu na koniec tego okresu)

Mp - wartość wskaźnika osiągnięta od początku realizacji projektu

Okres	Liczba osób, które:																					
	rozpoczęły udział w projekcie			powróciły do projektu			po zakończeniu udziału w projekcie			po przerwanym udziale w projekcie			zakończyły udział w projekcie			przerwały udział w projekcie			kontynuują udział w projekcie na koniec okresu rozliczeniowego.			
	K	M	Ogółem	K	M	Ogółem	K	M	Ogółem	K	M	Ogółem	K	M	Ogółem	K	M	Ogółem	K	M	Ogółem	
Rok 2011	193	102	295	9	3	12	0	0	0	0	0	184	94	278	5	6	11					
osiągnięta wartość kumulatywnie	634	220	854	44	15	59	0	0	0	0	0	607	201	808	14	14	28			13	5	18
Komentarz																						



Człowiek - najlepsza inwestycja

2. Określenie statusu na rynku pracy osób, które rozpoczęły udział w projekcie (nie dotyczy projektów badawczych i promocyjno-informacyjnych, w których nie jest udzielane bezpośrednie wsparcie dla osób)

Lp.	Status osoby na rynku pracy	Rok 2011			Osiągnięta wartość kumulatywnie		
		K	M	Ogółem	K	M	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Bezrobotni	121	48	169	392	108	500
	w tym osoby długotrwale bezrobotne	69	18	87	251	47	298
2	Osoby nieaktywne zawodowo	55	41	96	211	93	304
	w tym osoby uczące lub kształcące się	27	29	56	90	54	144
3	Zatrudnieni	17	13	30	31	19	50
	w tym rolnicy	0	0	0	1	0	1
	w tym samozatrudnieni	0	0	0	1	2	3
	w tym zatrudnieni w mikroprzedsiębiorstwach	0	0	0	0	1	1
	w tym zatrudnieni w małych przedsiębiorstwach	0	1	1	0	2	2
	w tym zatrudnieni w średnich przedsiębiorstwach	9	6	15	14	7	21
	w tym zatrudnieni w dużych przedsiębiorstwach	6	4	10	7	4	11
	w tym zatrudnieni w administracji publicznej	2	2	4	7	3	10
	w tym zatrudnieni w organizacjach pozarządowych	0	0	0	1	0	1
4	Ogółem	193	102	295	634	220	854
	w tym osoby należące do mniejszości etnicznych i narodowych	0	0	0	0	0	0
	w tym migranci	0	0	0	0	0	0
	w tym osoby niepełnosprawne	51	37	88	110	67	177
	w tym osoby z terenów wiejskich	96	38	134	371	85	456
Komentarz							



Człowiek - najlepsza inwestycja

3. Osoby, które rozpoczęły udział w projekcie, znajdujące się w dwóch grupach wiekowych 15-24 i 55-64 lata (nie dotyczy projektów badawczych i promocyjno-informacyjnych, w których nie jest udzielane bezpośrednie wsparcie dla osób)

L.p.	Grupy wieku	Rok 2011			Osiągnięta wartość kumulatywnie		
		K	M	Ogółem	K	M	Ogółem
1	Osoby młode (15-24 lata)	69	52	121	190	111	301
2	Osoby w wieku starszym (55-64 lata)	1	2	3	10	5	15
	w tym pracownicy w wieku starszym (55-64 lata)	0	0	0	0	0	0
	Komentarz						



Człowiek - najlepsza inwestycja

4. Osoby, które rozpoczęły udział w projekcie ze względu na wykształcenie (nie dotyczy projektów badawczych i promocyjno-informacyjnych, w których nie jest udzielane bezpośrednie wsparcie dla osób)

L.p.	Wykształcenie	Rok 2010			Osiągnięta wartość kumulatywnie		
		K	M	Ogółem	K	M	Ogółem
1	podstawowe, gimnazjalne i niższe	90	53	143	315	100	415
2	ponadgimnazjalne	78	42	120	236	104	340
3	pomaturalne	16	3	19	58	11	69
4	wyższe	9	4	13	25	5	30
Komentarz							



Człowiek - najlepsza inwestycja

5. Wskaźniki

Lp.	Nazwa wskaźnika	Wartość docelowa wskaźnika	Rok 2011			Osiągnięta wartość kumulatywnie			Stopień realizacji wskaźnika
			K	M	Ogółem	K	M	Ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(9/3)*100
PRIORYTET VII									
Działanie 7.1									
1	Liczba klientów instytucji pomocy społecznej, którzy zakończyli udział w projektach aktywnej integracji	832	184	94	278	607	201	808	97,12%
	- w tym liczba osób z terenów wiejskich	437	86	35	121	355	77	432	98,86%
2	Liczba klientów instytucji pomocy społecznej objętych kontraktami socjalnymi	859	193	102	295	634	220	854	99,42%
3	Liczba pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej bezpośrednio zajmujących się aktywną integracją, którzy w wyniku wsparcia z EFS podnieśli swoje kwalifikacje	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
	- w tym liczba pracowników socjalnych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej (OPS i PCPR)	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
..	...								
Komentarz									