

UCHWAŁA NR 1838/13
ZARZĄDU POWIATU W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM
z dnia 7 lutego 2013 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 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:

- 1) Skorygowany Bilans realizacji projektu za rok 2011 i kumulatywnie za lata 2008-2011, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) Bilans realizacji projektu za rok 2012 i kumulatywnie za lata 2008-2012, stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

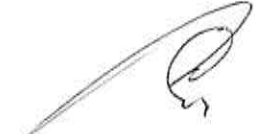
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Waldemar Gil – Starosta Stargardzki

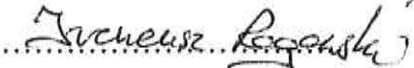
Marek Stankiewicz – Wicestarosta

Iwona Wiśniewska – Członek Zarządu

Ireneusz Rogowski – Członek Zarządu


.....

.....

.....

.....

**Uzasadnienie do Uchwały Nr 1838/13
Zarządu Powiatu w Stargardzie Szczecińskim
z dnia 7 lutego 2013 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. Złożony Wniosek o płatność zawierał także korektę finansową dotyczącą roku 2011. W dniu 1 lutego br. wpłynęła informacja z WUP w Szczecinie o weryfikacji ostatniego wniosku o płatność za 2012 rok i o jego poprawności. W związku z powyższym sporządzono skorygowany bilans realizacji projektu za rok 2011 i bilans realizacji projektu za rok 2012i wnosi się o podjęcie niniejszej uchwały.

DYREKTOR
Wydziału Planowania i Rozwoju

Bożena Tylak



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Wojewódzki Urząd Pracy
w Szczecinie



Człowiek - najlepsza inwestycja

Załącznik nr 9 do aneksu: Bilans realizacji projektu systemowego

BILANS REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO ZA ROK 2011

Załącznik Nr. 1
dotyczyły Nr. 1858/13

Zarząd Powiatu w Stargardzie Szczecińskim
z dnia 2013-02-07

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 (Zasiłki i pomoc w naturze PCPR Stargard Szczeciński)	91 042,33	87 208,73	95,79%	264 060,27	260 226,67	98,55%
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 Kobyłanka)	33 324,00	30 462,48	91,41%	105 458,04	102 596,52	97,29%
Zadanie 6 (Aktywna integracja OPS Kobyłanka)	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



Człowiek - najlepsza inwestycja

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



Człowiek - najlepsza inwestycja

Nazwa zadania w ramach Projektu	Wydatki na rok 2011				Wydatki kumulatywne	
	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 17 (Zasiłki 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 (Zasiłki 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 (Zasiłki 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



Człowiek - najlepsza inwestycja

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 - użytkowe 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



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY

Człowiek - najlepsza inwestycja

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 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	13 447,56	98,55%	38 762,00	38 563,56	99,49%
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	30 446,00	93,58%	110 191,00	108 101,00	98,10%
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



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY

Człowiek - najlepsza inwestycja

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	99,78%
Zadanie 49 (Zasłuki 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	2 492 322,65	96,62%	7 699 284,37	7 611 992,71	98,87%

	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%	89,98%	89,58%	89,61%	
Wkład własny (PLN)	257 968,52	249 803,67	801 940,86	790 423,45	
Wkład własny (%)	10%	10,02%	10,42%	10,39%	



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Wojewódzki Urząd Pracy
w Szczecinie



Człowiek - najlepsza inwestycja

II BILANS POSTĘPU RZECZOWEGO

Wypłaniaj 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

I. Przepływ uczestników projektu

M – Mężczyźni, *K* – Kobiety

Mr – 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				Liczba osób, które:													
	po zakończonym udziale 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										
Rok 2011	193	102	295	9	3	12	0	0	0	184	94	278	5	6	11							
osiągnięta wartość kumulatywnie	634	220	854	44	15	59	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
		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)

Lp.	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							



5. Liczba przedsiębiorstw, które przystąpiły do udziału w projekcie (nie dotyczy projektów badawczych i promocyjno-informacyjnych, w których nie jest udzielane bezpośrednie wsparcie dla osób)

Lp.	Rodzaj przedsiębiorstwa	Liczba przedsiębiorstw określonego rodzaju objętych wsparciem	
		Mr	Mp
1	2	3	4
1	Mikroprzedsiębiorstwa (w tym samozatrudnieni)*	0	0
2	Małe przedsiębiorstwa	0	0
3	Średnie przedsiębiorstwa	0	0
4	Duże przedsiębiorstwa	0	0
5	Ogółem	0	0
Komentarz			



6. Wartość udzielonej i wypłaconej pomocy publicznej oraz pomocy *de minimis* na rzecz mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w ramach projektu

Wartość wypłaconych środków w ramach udzielonej pomocy publicznej oraz pomocy <i>de minimis</i> na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność			
Kwota ogółem MŚP	w tym wg wielkości przedsiębiorstwa		
	mikro	małe	średnie
	kwota	kwota	kwota
1	2	3	4
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
Komentarz			



Człowiek - najlepsza inwestycja

7. Wskaźniki

L.p.	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 = (8/3) * 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									



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Wojewódzki Urząd Pracy
w Szczecinie



Człowiek - najlepsza inwestycja

Załącznik nr 9 do aneksu: Bilans realizacji projektu systemowego

BILANS REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO ZA ROK 2012

Załącznik Nr 2
dotyczyły Nr 1838/12
Zarząd Powiatu w Stargardzie Szczecińskim
z dnia 2013 - 02 - 07

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.07.01.02-32-013/08-10

I. BILANS POSTĘPU FINANSOWEGO:

Nazwa zadania w ramach Projektu	Wydatki na rok 2012			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)	79 307,00	77 932,04	98,27%	330 820,13	329 445,17	99,58%
Zadanie 2 (Zasiłki i pomoc w naturze PCPR Stargard Szczeciński)	99 167,30	93 255,79	94,04%	359 393,97	353 482,46	98,36%
Zadanie 3 (Aktywna integracja PCPR Stargard Szczeciński)	499 531,11	460 574,36	92,20%	1 395 261,92	1 356 305,17	97,21%
Zadanie 4 (Działania o charakterze środowiskowym PCPR Stargard Szczeciński)	11 213,00	11 213,00	100,00%	11 213,00	11 213,00	100,00%
Zadanie 5 (Praca socjalna OPS Kobylanka)	34 590,96	32 988,19	95,37%	137 187,48	135 584,71	98,83%
Zadanie 6 (Aktywna integracja OPS Kobylanka)	63 412,92	63 138,30	99,57%	240 809,47	240 534,85	99,89%



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Wojewódzki Urząd Pracy
w Szczecinie



Człowiek - najlepsza inwestycja

Nazwa zadania w ramach Projektu	Wydatki na rok 2012			Wydatki kumulatywne		
	Wydatki określone w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie realizacji projektu	Wydatki zatwierdzone przez IP/IP II	% realizacji	Wydatki określone w zatwierdzonych wnioskach o dofinansowanie realizacji projektu kumulatywnie	Wydatki zatwierdzone przez IP/IP II kumulatywnie	% realizacji
Zadanie 7 (Działania o charakterze środowiskowym OPS Kobylanka)	3 468,32	3 468,32	100,00%	11 468,32	11 468,32	100,00%
Zadanie 8 (Zasiłki i pomoc w naturze OPS Kobylanka)	12 543,60	12 200,01	97,26%	49 656,60	49 313,01	99,31%
Zadanie 9 (Praca socjalna OPS Dobrzany)	19 014,12	18 875,49	99,27%	88 737,05	88 598,42	99,84%
Zadanie 10 (Aktywna integracja OPS Dobrzany)	84 000,00	83 995,60	99,99%	307 702,70	307 698,30	100,00%
Zadanie 11 (Działania o charakterze środowiskowym OPS Dobrzany)	3 000,00	3 000,00	100,00%	3 000,00	3 000,00	100,00%
Zadanie 12 (Zasiłki i pomoc w naturze OPS Dobrzany)	13 771,80	13 740,40	99,77%	52 420,80	52 389,40	99,94%
Zadanie 13 (Praca socjalna OPS Chociwel)	12 360,00	12 353,42	99,95%	44 006,75	44 000,17	99,99%
Zadanie 14 (Aktywna integracja OPS Chociwel)	82 450,00	82 450,00	100,00%	321 055,14	321 055,14	100,00%
Zadanie 15 (Zasiłki i pomoc w naturze OPS Chociwel)	13 959,20	13 915,82	99,69%	55 639,40	55 596,02	99,92%
Zadanie 16 (Praca socjalna Stara Dąbrowa)	22 200,00	20 460,24	92,16%	80 017,06	78 277,30	97,83%



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Wojewódzki Urząd Pracy
w Szczecinie



Człowiek - najlepsza inwestycja

Nazwa zadania w ramach Projektu	Wydatki na rok 2012				Wydatki kumulatywnie		
	Wydatki określone w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie realizacji projektu	Wydatki zatwierdzone przez IP/IP II	% realizacji	Wydatki określone w zatwierdzonych wnioskach o dofinansowanie realizacji projektu kumulatywnie	Wydatki zatwierdzone przez IP/IP II kumulatywnie	% realizacji	
Zadanie 17 (Aktywna integracja OPS Stara Dąbrowa)	63 400,00	60 088,33	94,78%	249 433,64	246 121,97	98,67%	
Zadanie 18 (Zasitki i pomoc w naturze OPS Stara Dąbrowa)	14 218,00	13 594,31	95,61%	54 850,00	54 226,31	98,88%	
Zadanie 19 (Działania o charakterze środowiskowym OPS Stara Dąbrowa)	7 200,00	6 893,65	95,75%	11 177,00	10 870,65	97,26%	
Zadanie 20 (Praca socjalna OPS Marianowo)	11 592,00	11 496,69	99,18%	87 883,20	87 787,89	99,89%	
Zadanie 21 (Aktywna integracja OPS Marianowo)	71 700,00	71 478,04	99,69%	249 250,03	249 028,07	99,91%	
Zadanie 22 (Działania o charakterze środowiskowym OPS Marianowo)	2 710,10	2 710,10	100,00%	2 710,10	2 710,10	100,00%	
Zadanie 23 (Zasitki i pomoc w naturze OPS Marianowo)	10 500,00	10 353,43	98,60%	37 223,50	37 076,93	99,61%	
Zadanie 24 (Praca socjalna OPS Ińsko)	49 128,00	48 805,01	99,34%	147 654,89	147 331,90	99,78%	
Zadanie 25 (Aktywna integracja OPS Ińsko)	37 000,00	37 000,00	100,00%	170 643,99	170 643,99	100,00%	
Zadanie 26 (Zasitki i pomoc w naturze OPS Ińsko)	13 172,20	13 116,28	99,58%	51 025,20	50 969,28	99,89%	



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Wojewódzki Urząd Pracy
w Szczecinie



Człowiek - najlepsza inwestycja

Nazwa zadania w ramach Projektu	Wydatki na rok 2012			Wydatki kumulatywnie		
	Wydatki określone w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie realizacji projektu	Wydatki zatwierdzone przez IP/IP II	% realizacji	Wydatki określone w zatwierdzonych wnioskach o dofinansowanie realizacji projektu kumulatywnie	Wydatki zatwierdzone przez IP/IP II kumulatywnie	% realizacji
Zadanie 27 (Praca socjalna OPS Dolice)	46 890,00	46 302,30	98,75%	180 955,44	180 367,74	99,66%
Zadanie 28 (Aktywna integracja OPS Dolice)	65 786,58	58 489,84	88,91%	296 701,73	289 404,99	97,54%
Zadanie 29 (Zasiłki i pomoc w naturze OPS Dolice)	18 767,30	16 992,96	90,55%	61 040,53	59 266,19	97,09%
Zadanie 30 (Działania o charakterze środowiskowym OPS Dolice)	3 500,00	3 444,00	98,40%	6 199,97	6 143,97	99,10%
Zadanie 31 (Praca socjalna OPS Suchań)	47 590,92	45 547,89	95,71%	183 068,92	181 025,89	98,88%
Zadanie 32 (Aktywna integracja OPS Suchań)	40 584,64	40 584,64	100,00%	172 472,24	172 472,24	100,00%
Zadanie 33 (Zasiłki i pomoc w naturze OPS Suchań)	13 220,10	12 959,42	98,03%	51 783,66	51 522,98	99,50%
Zadanie 34 (Praca socjalna MOPS Stargard Szczeciński)	30 786,00	29 829,34	96,89%	128 031,83	127 075,17	99,25%
Zadanie 35 (Aktywna intergarcja MOPS StargardSzczeciński)	236 948,00	151 461,28	63,92%	613 760,89	528 274,17	86,07%
Zadanie 36 (Zasiłki i pomoc w naturze MOPS Stargard Szczeciński)	44 613,20	34 663,53	77,70%	152 714,20	142 764,53	93,48%



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Wojewódzki Urząd Pracy
w Szczecinie



Człowiek - najlepsza inwestycja

Nazwa zadania w ramach Projektu	Wydatki na rok 2012			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 (Praca socjalna GOPS Stargard Szczeciński)	63 732,00	58 662,02	92,04%	313 263,70	308 193,72	98,38%
Zadanie 38 (Aktywna integracja GOPS Stargard Szczeciński)	65 840,00	63 052,20	95,77%	446 148,00	443 360,20	99,38%
Zadanie 39 (Zasiłki i pomoc w naturze GOPS Stargard Szczeciński)	20 529,50	19 514,44	95,06%	120 559,55	119 544,49	99,16%
Zadanie 40 (Współpraca ponadnarodowa)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
Zadanie 41 (Zarządzanie projektem)	430 063,28	407 302,45	94,71%	1 829 404,60	1 806 643,77	98,76%
Zadanie 42 (Działania o charakterze środowiskowym OPS Chociwel)	0,00	0,00	0,00%	7 050,00	7 050,00	100,00%
Zadanie 43 (Prace społecznie - użyteczne OPS Marianowo)	0,00	0,00	0,00%	12 082,24	12 082,24	100,00%
Zadanie 44 (Prace społecznie - użyteczne OPS Dolice)	0,00	0,00	0,00%	6 496,00	6 496,00	100,00%
Koszty pośrednie	308 261,85	302 262,49	98,05%	1 251 740,87	1 245 741,51	99,52%
Łącznie	2 771 723,00	2 570 165,62	92,73%	10 383 715,71	10 182 158,33	98,06%

	Wydatki na rok 2012			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	2 494 550,70	2 313 149,13	9 312 767,40	9 131 365,83	
Dofinansowanie w %	90%	90,00%	89,69%	89,68%	
Wkład własny (PLN)	277 172,30	257 016,49	1 070 948,31	1 050 792,50	
Wkład własny (%)	10%	10,00%	10,31%	10,32%	



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Wojewódzki Urząd Pracy
w Szczecinie



Człowiek - najlepsza inwestycja

II BILANS POSTĘPU RZECZOWEGO

Wypełniając 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

1. Przepływy 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			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			
Rok 2012	185	110	295	9	8	17	1	0	1	201	118	319	7	5	12	0	0	0
osiągnięta wartość kumulatywnie	820	330	1150	52	22	74	1	0	1	799	311	1110	21	19	40	0	0	0
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 2012			Osiągnięta wartość kumulatywnie		
		K	M	Ogółem	K	M	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Bezrobotni	109	51	160	502	159	661
	w tym osoby długotrwale bezrobotne	62	20	82	314	67	381
2	Osoby nieaktywne zawodowo	62	49	111	273	142	415
	w tym osoby uczące lub kształcące się	20	28	48	110	82	192
3	Zatrudnieni	14	10	24	45	29	74
	w tym rolnicy	0	0	0	1	0	1
	w tym samozatrudnieni	0	0	0	1	2	3
	w tym zatrudnieni w mikroprzedsiębiorstwach	2	0	2	2	1	3
	w tym zatrudnieni w małych przedsiębiorstwach	2	2	4	2	4	6
	w tym zatrudnieni w średnich przedsiębiorstwach	8	5	13	22	12	34
	w tym zatrudnieni w dużych przedsiębiorstwach	1	3	4	8	7	15
	w tym zatrudnieni w administracji publicznej	1	0	1	8	3	11
	w tym zatrudnieni w organizacjach pozarządowych	0	0	0	1	0	1
4	Ogółem	185	110	295	820	330	1150
	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	41	40	81	151	110	261
	w tym osoby z terenów wiejskich	103	41	144	474	126	600
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 2012			Osiągnięta wartość kumulatywnie		
		K	M	Ogółem	K	M	Ogółem
1	Osoby młode (15-24 lata)	64	50	114	255	161	416
2	Osoby w wieku starszym (55-64 lata)	8	5	13	18	10	28
	w tym pracownicy w wieku starszym (55-64 lata)	2	1	3	2	2	4
Komentarz							



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Wojewódzki Urząd Pracy
w Szczecinie



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)

Lp.	Wykształcenie	Rok 2012			Osiągnięta wartość kumulatywnie		
		K	M	Ogółem	K	M	Ogółem
1	podstawowe, gimnazjalne i niższe	94	64	158	409	164	573
2	ponadgimnazjalne	71	42	113	308	146	454
3	pomaturalne	16	4	20	74	15	89
4	wyższe	4	0	4	29	5	34
Komentarz							



5. Liczba przedsiębiorstw, które przystąpiły do udziału w projekcie (nie dotyczy projektów badawczych i promocyjno-informacyjnych, w których nie jest udzielane bezpośrednie wsparcie dla osób)

Lp.	Rodzaj przedsiębiorstwa	Liczba przedsiębiorstw określonego rodzaju objętych wsparciem	
		Mr	Mp
1	Mikroprzedsiębiorstwa (w tym samozatrudnieni)*	0	0
2	Małe przedsiębiorstwa	0	0
3	Średnie przedsiębiorstwa	0	0
4	Duże przedsiębiorstwa	0	0
5	Ogółem	0	0
Komentarz			



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Wojewódzki Urząd Pracy
w Szczecinie



6. Wartość udzielonej i wypłaconej pomocy publicznej oraz pomocy *de minimis* na rzecz mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w ramach projektu

Wartość wypłaconych środków w ramach udzielonej pomocy publicznej oraz pomocy <i>de minimis</i> na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność			
Kwota ogółem MŚP	w tym wg wielkości przedsiębiorstwa		
	mikro	małe	średnie
	kwota	kwota	kwota
1=2+3+4	2	3	4
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
Komentarz			



Człowiek - najlepsza inwestycja

7. Wskaźniki

L.p.	Nazwa wskaźnika	Wartość docelowa wskaźnika	Rok 2012			Osiągnięta wartość kumulatywnie			Stopień realizacji wskaźnika
			K	M	Ogółem	K	M	Ogółem	
		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	1117	201	118	319	799	311	1110	99,37%
	- w tym liczba osób z terenów wiejskich	537	111	43	154	463	119	582	108,38%
2	Liczba klientów instytucji pomocy społecznej objętych kontraktami socjalnymi	1246	209	123	332	888	358	1246	100,00%
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									

