

Uchwała Nr 337/53/2014
Zarządu Powiatu Człuchowskiego
z dnia 14 sierpnia 2014 r.

w sprawie kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2014 r.

Na podstawie art.266 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 1 57 poz.1240 z późniejszymi zmianami)

Zarząd Powiatu

uchwała co następuje :

§ 1

1. Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 – 2029 Powiatu Człuchowskiego na dzień 30 czerwca 2014 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1

2. Przebieg realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2014 r. zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 2

Informację przedkłada Radzie Powiatu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Człuchowie

Zarząd Powiatu Człuchowskiego

Aleksander Gappa

Marian Pastucha

Krzysztof Mróz

Wacław Wołujewicz



**Przebieg realizacji przedsięwzięć wynikających z WPF
za I półrocze 2014 r.**

**I. Programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1
pkt 2 i 3 ufp**

1. Wydatki bieżące

- Program - Promocja integracji społecznej „Dajmy szansę niepełnosprawnym”

Nr umowy o dofinansowanie: UDA-POKL.07.04.00-22-007/12-00

Tytuł: Dajmy szansę niepełnosprawnym

Priorytet: VII Promocja integracji społecznej

Działanie: 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy

W związku z realizacją Projektu w okresie od 01.01.2014-30.06.2014 roku Beneficjent tj. Powiat Człuchowski na zaplanowane środki na 2014 r. w wysokości **135.959 zł** wydatkował kwotę **91.887,61 zł**.

W okresie od 01.11.2012r. do dnia 30.06.2014r. w projekcie uczestniczyło 20 osób niepełnosprawnych. Udzielono im wsparcia w zakresie:

- doradztwa zawodowego,
- poradnictwa psychologicznego,
- rehabilitacji.

Każdy z uczestników projektu uczestniczył w wybranym przez siebie szkoleniu zawodowym i uzyskał stosowane zaświadczenie o jego ukończeniu.

18 uczestników projektu odbyło 6 miesięczne staże zawodowe u pracodawców.

5 uczestników projektu znalazło zatrudnienie w ramach umowy o pracę.

- Program operacyjny Kapitał Ludzki działanie 6.1.1 projekt o nazwie „Na spotkanie z pracą”

realizowany jest od 01.09.2013 do 30.06.2015r.

W roku 2014 planowano **404.045 zł** wykonano **250.769,77 zł** co stanowi 62,1%.

Głównym celem projektu jest tworzenie warunków sprzyjających podnoszeniu zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych. Wprowadzenie działań ułatwiających młodym ludziom zdobycie doświadczenia zawodowego, zmianę lub nabycie nowych kwalifikacji, podjęcie pierwszej pracy.

W związku z realizacją zadania w okresie I półrocza poniesiono wydatki na: stypendia stażowe i składkę ZUS dla 30 uczestników projektu (15 kobiet i 15 mężczyzn), koszty dojazdu 23 uczestników (14 kobiet i 9 mężczyzn) i zapłacono jednostce przeprowadzającej badania lekarskie za 7 uczestników. W szkoleniach uczestniczyło 24 bezrobotnych (9 kobiet i 15 mężczyzn).

Wydatkowano na :

- stypendia stażowe	146.510,69 zł
- stypendia szkoleniowe	19.975,77 zł
- badania lekarskie	1.835,00 zł
- dojazdy	13.370,31 zł
- opłata za kurs	69.078,00 zł

- Projekt „Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż” realizowany przez PCPR w Człuchowie.

Liderem projektu jest PCPR Człuchów. Partnerami są PUP Człuchów, MOPS Człuchów, GOPS Człuchów, GOPS Koczała, OPS Czarne, OPS Debrzno, GOPS Przechlewo, GOPS Rzeczenica,.
W ramach zadania 1 (Powiatowy Zespół Koordynujący Współpracę) Lider projektu w porozumieniu z Partnerami powołał 10 członków Powiatowego Zespołu Koordynującego Współpracę - PZKW. Zespół ten spotykał się 1 x w miesiącu i opracowywał w tym czasie Lokalny Program Interdyscyplinarnej Współpracy. Zespół nadzorował też prace Mobilnej Grupy Interdyscyplinarnej.
W ramach zadania 2 (Mobilna Grupa Interdyscyplinarna) Lider projektu w porozumieniu z Partnerami powołał 10 członków Mobilnej Grupy Interdyscyplinarnej – MGI (pracownicy socjalni, doradca zawodowy). Członkowie grupy spotykali się 2 razy w miesiącu i opracowywali Rodzinny Program Integracji aktywizacji zawodowej, pomocy i integracji społecznej, pracowali na nowych metodami i narzędziami pracy z rodziną wielodzietną. Każdy członek MGI został opiekunem jednej z rodzin biorących udział w projekcie.

W porozumieniu z PZKW zakwalifikowano do projektu 10 rodzin wielodzietnych z powiatu człuchowskiego dotkniętych problemem bezrobocia..

W ramach zadania 3 (Pilotażowa realizacja programów) podzielono prace z rodzinami wielodzietnymi na 4 moduły:

W ramach modułu prozatrudnieniowego zorganizowano 2-dniowe szkolenie w PUP z zakresu poszukiwania pracy. Poza tym zorganizowano kursy zawodowe: prawo jazdy kat. B i C. 1 osoba brała udział w kursie kucharza organizowanym przez PUP Człuchów.

W ramach modułu integracyjno-społecznego nie planowano działań w I półroczu.

W ramach modułu rodzinnego zakupiono rodzinom brakujące meble (biurka dla dzieci, łóżka).

W ramach modułu sport i kultura zakupiono rodzinom stroje kąpielowe, karnety na basen, karty wędkarskie.

Dodatkowo rodzinom zapewniono dojazdy na zajęcia i opiekę nad dziećmi w czasie zajęć projektowych.

Program zaplanowany jest do realizacji w latach 2014 – 2015. Całkowita wartość projektu to kwota **745.574 zł**, przy czym do realizacji w 2014 roku – kwota **700.503 zł**. W I półroczu 2014 r. wydatki na realizację tego projektu zamknęły się kwotą **152.047,70 zł**.

- Projekt „Przyszłość w moich rekach” - realizowany przez ZSP LO Człuchów

Projekt realizowany w latach 2014 – 2015. Całkowita wartość projektu wynosi **330.392 zł**, planowane wydatki w 2014 r. zamykają się kwotą **181.531 zł**. Wydatki poniesione w I półroczu br wyniosły **76.570,52 zł**.

Przebieg realizacji przedsięwzięcia w I półroczu 2014 r.:

ZADANIE 1. Zajęcia dodatkowe wyrównujące dysproporcje edukacyjne.

1. Przeprowadzono warsztaty/szkolenia – ogólna liczba godzin 113:

- a) Warsztaty z chemii – 18 godzin lekcyjnych
- b) Warsztaty z geografii – 19 godzin lekcyjnych
- c) Warsztaty z historii – 19 godzin lekcyjnych
- d) Warsztaty z języka angielskiego – 19 godzin lekcyjnych
- e) Warsztaty z matematyki – 42 godziny lekcyjne

2. Zakupiono wszystkie zaplanowane pomoce dydaktyczne na warsztaty z geografii.

3. Działania równościowe: uczestniczki i uczestnicy projektu mają określoną płęć, a kierowana do nich oferta jest niestereotypowa i różnicowana pod kątem potrzeb. Prowadzący działania zostali uwrażliwieni na kwestię równości szans, dostrzegają, analizują i działają na rzecz osłabienia barier równości, warsztaty prowadzą z zachowaniem zasad równości szans płci m.in. poprzez likwidowanie barier podejścia stereotypowego i dyskryminującego uczestników i uczestniczki oraz używają język wrażliwy na płęć. Wyniki monitoringu analizowane są w rozbiciu na płęć.

% wykonania rzeczowego (% zrealizowanych warsztatów) –17,36%

ZADANIE 2. Zajęcia dodatkowe zwiększające szanse edukacyjne

1. Przeprowadzono warsztaty/szkolenia – ogólna liczba godzin 120:

- a) Warsztaty przyrodnicze z chemii – 20 godzin lekcyjnych
- b) Warsztaty przyrodnicze z biologii – 19 godzin lekcyjnych
- c) Warsztaty z fizyki współczesnej – 19 godzin lekcyjnych
- d) Warsztaty z języka angielskiego Cambridge English – 40 godziny lekcyjne
- e) Warsztaty literackie – 22 godzin lekcyjnych,

2. Wydano 1 komplet tomików twórczości uczestników/uczestniczek projektu.

3. Zakupiono wszystkie zaplanowane pomoce dydaktyczne na warsztaty z fizyki.

4. Zakupiono mobilny laptop wraz z oprogramowaniem.

5. Doposażono bibliotekę szkolną w pozycje niezbędne do prowadzenie warsztatów/kursów.

6. Działania równościowe: uczestniczki i uczestnicy projektu mają określoną płć, a kierowana do nich oferta jest niestereotypowa i zróżnicowana pod kątem potrzeb. Prowadzący działania zostali uwrażliwieni na kwestię równości szans, dostrzegają, analizują i działają na rzecz osłabienia barier równości, warsztaty prowadzą z zachowaniem zasad równości szans płci m.in. poprzez likwidowanie barier podejścia stereotypowego i dyskryminującego uczestników i uczestniczki oraz używają język wrażliwy na płć. Wyniki monitoringu analizowane są w rozbiciu na płć.

% wykonania rzeczowego (% zrealizowanych warsztatów) – 18,06%

ZADANIE 3. Poradnictwo i doradztwo edukacyjno - zawodowe

1. Przeprowadzono warsztaty– ogólna liczba godzin 33:

- a) Warsztaty z rachunkowości firm – 12 godzin lekcyjnych
- b) Warsztaty z doradztwa zawodowego – 21 godzin lekcyjnych

2. Udział uczestników i uczestniczek w targach pracy przesunięto na II połowę 2014 roku.

3. Młodzież uczestniczyła w wykładzie nt. prawa pracy, który odbył się Sądzie Rejonowym w Człuchowie.

4. Przeprowadzono testy predyspozycji zawodowych – 50 testów dla 50 osób

5. Przeprowadzono I część (3 godziny) szkolenia „Stylizacja sylwetki i dresscode”.

4. Zakupiono 5 sztuk mobilnych laptopów wraz z oprogramowaniem., jeden mobilny flipchart.

5. Doposażono SzOK w m.in. trzydrzwiową szafę, krzeselka z pulpitem, zakupiono fachową literaturę.

6. Działania równościowe: uczestniczki i uczestnicy projektu mają określoną płć, warsztaty/szkolenia prowadzone były z zachowaniem zasad równości szans bez względu na płć i pochodzenie i odpowiadały na zdiagnozowane potrzeby uczestników i uczestniczek projektu. Stosowany był język wrażliwy na płć. Wszystkie osoby mają równą możliwość wypowiedzenia się na warsztatach i korzystania z szkoleń i porad; na warsztatach zachęceni są do wykorzystywania swojej wiedzy i umiejętności z zakresu równości szans bez względu na płć i pochodzenie. Umożliwi im to łatwiejsze poruszanie się na rynku pracy po ukończeniu szkoły.

% wykonania rzeczowego (% zrealizowanych warsztatów) – 15,42%

ZADANIE 4. Doradztwo i opieka pedagogiczno – psychologiczna

1. Przeprowadzono warsztaty/szkolenia– ogólna liczba godzin 466,5:

- a) Szkolenie nt. równości płci – przeszkolono wszystkich uczestników i uczestniczki projektu,
- b) Jak dojrzewać i nie zwariować? – 6,5 godziny lekcyjnej
- c) Zajęcia z piłki siatkowej - 26 godzin lekcyjnych
- d) Zajęcia na basenie – 427 godzin lekcyjnych
- e) Warsztaty z pierwszej pomocy – 7 godzin lekcyjnych

2. Działania równościowe: uczestniczki i uczestnicy projektu mają określoną płć, a kierowana do nich oferta jest niestereotypowa i zróżnicowana pod kątem potrzeb. Podczas warsztatów/zajęć przekazywany był niestereotypowy i szeroki, niezależny od płci, wachlarz możliwych wyborów życiowych, uczono szacunku do odmienności i różnic, uznania równych praw i obowiązków bez względu na płć. Prowadzący działania w aktywny sposób zachęcali młodzież do przełamywania

stereotypów płci.

% wykonania rzeczowego (% zrealizowanych warsztatów) – 16,46%

ZADANIE 6. ZARZĄDZANIE PROJEKTEM I JEGO PROMOCJA

- Prowadzony jest odrębny rachunek bankowy projektu.
- Funkcjonuje biuro projektu, w którym przechowywana jest dokumentacja projektu z wyłączeniem księgowych dokumentów projektowych. Rachunkowość projektu prowadzona jest przez pracownika POEKSiT w Człuchowie, os. Wazów –dokumenty księgowe projektu, na czas realizacji projektu, tj. do dnia 31 października 2015 roku, znajdować się będą w tymże ośrodku. Po zakończeniu działań projektowych wszelkie projektowe dokumenty księgowe zostaną zarchiwizowane z pozostałą dokumentacją projektową i przekazane do składnicy akt ZSP im. St. Czarnieckiego w Człuchowie.
- Opracowano regulaminy i instrukcje dotyczące projektu.
- Działa zespół projektowy: koordynator projektu, księgowa projektu, asystent koordynatora. Prowadzona jest bieżąca koordynacja i monitoring projektu.
- Działania promocyjne: prowadzący zajęcia informują o współfinansowaniu zajęć ze środków POKL, prowadzona jest dokumentacja fotograficzna działań projektowych.
- bieżąca aktualizacja strony WWW projektu o adresie <http://2014projekt.loczluchow.pl>
 - Zakupiono: dwie sztuki gablot informacyjnych, szafę metalową na przechowywanie i późniejszą archiwizację dokumentacji projektowej
- Realizacja projektu jest zgodna z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn, przy określaniu zakresów obowiązków i godzin pracy pracowników stosowany był równościowy sposób zarządzania, wprowadzono elastyczne formy pracy wspierające godzenie życia zawodowego i prywatnego, personel projektu został przeszkolony w zakresie równości szans bez względu na płeć i pochodzenie, zobowiązany został do wykorzystywania swojej wiedzy w praktyce, koordynator projektu monitoruje projekt pod kątem przestrzegania przez personel zasad równości. W projekcie zadbano o to, aby uwrażliwić na kwestię równości szans zarówno zespół prowadzący projekt, jak i personel projektu; w skład komisji rekrutacyjno-kwalifikacyjnej projektu oraz zespołu projektowego powołano zarówno kobiety, jak i mężczyzn.

2. Wydatki majątkowe

- Projekt „Przebudowa drogi pow. nr 2505G Koczała – Przechlewo – DK nr 25 na odcinku Lisewo – DK nr 25 dł. 9,53”

Projekt został zrealizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa: 4. Regionalny system transportowy Działanie: 4.1. Rozwój regionalnej infrastruktury drogowej.

Całkowita wartość Projektu wynosi **9.162.142,41 zł.**, w tym kwota współfinansowania Projektu: **6.871.606,79 zł.** (75%). Beneficjentem Projektu jest Powiat Człuchowski.

Projekt realizowany był w okresie: wrzesień 2013 – maj 2014.

Zmodernizowany odcinek od km 22+605 do km 32+127 stanowi część drogi powiatowej nr 2505G o przebiegu Koczała – Przechlewo - DK nr 25. Zlokalizowany jest na terenie gminy Przechlewo (5,2 km) i gminy wiejskiej Człuchów (4,3 km).

Przebudowę rozpoczęto od miejscowości Lisewo, natomiast zakończono w obrębie skrzyżowania z DK nr 25 w granicach miejscowości Kołdowo.

Przebudowany odcinek ma długość 9522 m. W ramach inwestycji wykonano wymianę konstrukcji poszerzenia z prawej strony jezdni, rekonstrukcję lewej krawędzi oraz ułożenie nowej nawierzchni na całej 6-metrowej jezdni. Istniejące przepusty z rur żelbetowych (5 szt.) zostały przedłużone w celu dostosowania do nowej korony drogi. Na przepuszcie szóstym, położonym na rzece Celnica i

złożonym z dwóch przewodów wykonano obustronne przedłużenie przewodu dolnego oraz przebudowę przewodu przelewowego.

Zakres robót obejmował również pogłębienie istniejących rowów przydrożnych oraz humusowanie skarp z obsianiem trawą. Ponadto wprowadzono oznakowanie poziome, wykonano wymianę zniszczonych znaków pionowych oraz ustawiono elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Zrealizowana przebudowa odcinka Lisewo-Kołodowo stanowi ostatni etap modernizacji ciągu komunikacyjnego łączącego DK nr 25 z DK nr 20.

II. Programy, projekty i zadania pozostałe

1. Szkolnictwo zawodowe w regionie – Dobry kurs na edukację. Szkolnictwo zawodowe w regionie a wyzwania rynku pracy

Projekt realizowany przez Województwo Pomorskie w latach 2012 – 2014 finansowany jest przez Europejski Fundusz Społeczny, budżet państwa oraz wkład własny j.s.t. Województwa pomorskiego. Łączna kwota udziału Powiatu Człuchowskiego to **45.690 zł.** i przekazywana będzie w ramach pomocy finansowej między j.s.t po **15.230 zł** każdego roku realizacji projektu począwszy od 2012 r.

Na podstawie umowy Powiat Człuchowski udzielił w 2014 r. Województwu Pomorskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości **15.230 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu przez Województwo pomocy dydaktycznych dla pracowni kształcenia zawodowego w szkołach z terenu Powiatu, biorących udział w projekcie.

Przewodniczący Zarządu

mgr inż. Aleksander Góppa

