

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr 10/2015

przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Bydgoszczy w dniu 5 listopada 2015r. przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu Bydgoskiego na podstawie planu kontroli stanowiącego załącznik Nr 1 do uchwały Nr 17/IV/14 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Powiatu Bydgoskiego na rok 2015.

Przedmiot kontroli

Kontrola wykorzystania środków unijnych w ramach projektów realizowanych przez Powiat Bydgoski za I półrocze 2015r.

Skład zespołu kontrolnego

1. Guździół Roman
2. Kaźmierczak Żanetta
3. Mojzesowicz Elżbieta
4. Płotkowska Maria

W toku czynności kontrolnych wyjaśnienia złożyli:

- pan [redacted] Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju i Funduszy Europejskich Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy oraz pracownicy Wydziału RiFE\$ pani [redacted]
[redacted] oraz pan [redacted]

Przebieg czynności kontrolnych i wnioski

Zespół kontrolny wykorzystał materiały zawarte w sprawozdaniu (załącznik do protokołu). Wykorzystanie Funduszy w I półroczu 2015 roku jest zgodne z przedstawionymi dokumentami. Zespół kontrolny zadał pytania dotyczące w szczególności wypłat dodatków specjalnych pracownikom oddelegowanym do realizacji projektów. Zasugerował możliwość podpierania się umowami zleceniami oraz umowami o dzieło, tak aby kwestia wypłaty dodatkowych pensji (13- tek) nie stanowiła dodatkowego obciążenia budżetu Starostwa, szczególnie w przypadkach kiedy zawierane są dodatkowe umowy o pracę. Kontrolujący wnieśli prośbę aby w przyszłości , przygotowywane sprawozdania były bardziej czytelne tzn. w jasny sposób określające kwoty wartości inwestycji, uzyskanej dotacji, oraz udziału własnego.

Kontrolę odnotowano w książce kontroli Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy pod poz. 14/2015.

Protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach i podpisano.

Podpis Kierownika

kontrolowanego podmiotu:

STAROSTA BYDGOSKI

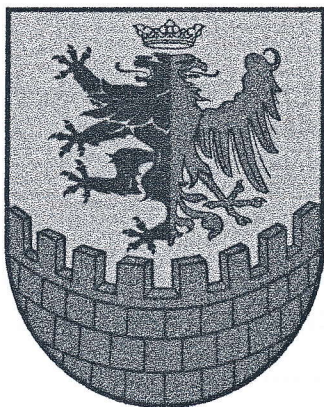
Wojciech Porzych

Podpisy kontrolujących:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

Bydgoszcz, dnia 5 listopada 2015r.

*Wykorzystanie środków unijnych
w ramach projektów realizowanych przez Powiat Bydgoski za I półrocze 2015 r.*



**Sprawozdanie z wykorzystania środków unijnych
w ramach projektów realizowanych
przez Powiat Bydgoski w I półroczu 2015**

Wydział Rozwoju i Funduszy Europejskich

Spis treści

I. Projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego	3
1. „Remont i adaptacja sal dydaktycznych do praktycznej nauki zawodów rolniczych w ZSAE w Karolewie”	3
2. „Termomodernizacja budynków edukacyjnych na terenie Powiatu Bydgoskiego”	4
3. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Powiecie Bydgoskim”	5
II. Projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego dla Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich	6
1. „Wydanie przewodnika po szlakach rowerowych Powiatu Bydgoskiego”	6
2. „Wydanie folderu "Aktywni na wodzie"	7
3. „Wydanie książki kucharskiej „Swojskie Specjały Powiatu Bydgoskiego”	8
III. Projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	9
1. „Wspólne wyzwania, wspólna odpowiedzialność”	9
2. „Praktyczna szkoła 2”	10
3. „Przygoda z wiedzą 2”	12

*Wykorzystanie środków unijnych
w ramach projektów realizowanych przez Powiat Bydgoski za I półrocze 2015 r.*

Wydział Rozwoju i Funduszy Europejskich odpowiada za prawidłowe przygotowanie, zarządzanie i rozliczenie projektów dofinansowanych ze środków unijnych. W I półroczu 2015 Wydział Rozwoju i Funduszy Europejskich realizował następujące projekty:

I. Współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego

1. „Remont i adaptacja sal dydaktycznych do praktycznej nauki zawodów rolniczych w ZSAE w Karolewie” – Dział 801, rozdział 80195, okres realizacji projektu: 07.2013-03.2015

WYDATKI			
Paragraf	Plan wg uchwały	Wykonanie	Niewykonany plan
6067	189 143	189 142,55	0,45
6069	33 379	33 378,12	0,88
6057	366	365,92	0,08
6059	65	64,58	0,42
4017	3 553	3 553,00	0,00
4019	627	627,00	0,00
4117	611	610,76	0,24
4119	108	107,79	0,21
4127	61	60,39	0,61
4129	11	10,66	0,34
razem	227 924	227 920,77	3,23

DOCHODY			
Paragraf	Plan wg uchwały	Wykonanie	Niewykonany plan
6207	284 224	284 223,63	0,37
razem			

Realizacja projektu rozpoczęła się w lipcu 2013 r. przygotowaniem studium wykonalności projektu, a zadań merytorycznych w roku 2014. W I półroczu roku 2015 zakupiono wyposażenie (sprzęt, narzędzia, maszyny, komputery, meble) do sali architektury krajobrazu w ZSAE oraz maszyny rolnicze i oprogramowanie służące do nauki przedmiotów rolniczych.

Wydatki zrealizowane w I półroczu 2015 r. dotyczą:

- paragrafy 4017-4129 – dodatki specjalne dla pracowników zaangażowanych w zarządzanie projektem; niewykonany plan jest wynikiem innej niż początkowo zakładano struktury kosztów pracy poszczególnych pracowników
- paragrafy 6057, 6059 – zakup tablic pamiątkowych na zakończenie realizacji projektu
- paragrafy 6067, 6069 – zakup maszyn, komputerów, urządzeń, oprogramowania.

*Wykorzystanie środków unijnych
w ramach projektów realizowanych przez Powiat Bydgoski za I półrocze 2015 r.*

Dochody:

Plan dochodów został zrealizowany w całości, zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie. Niewykonany plan wysokości 0,37 zł wynika z zaokrągleń powstałych przy wprowadzaniu dochodu do budżetu projektu.

**2. „Termomodernizacja budynków edukacyjnych na terenie Powiatu Bydgoskiego”
– Dział 801, rozdział 80195, okres realizacji projektu: 07.2013-05.2015**

WYDATKI			
Paragraf	Plan wg uchwały	Wykonanie	Niewykonany plan
6057	93 218	93 217,46 zł	0,54 zł
6059	16 451	16 450,15 zł	0,85 zł
4017	3 553	3 552,32 zł	0,68 zł
4019	627	626,88 zł	0,12 zł
4117	611	610,63 zł	0,37 zł
4119	108	107,76 zł	0,24 zł
4127	88	34,81 zł	53,19 zł
4129	15	6,15 zł	8,85 zł
Razem	114 671	114 606,16 zł	64,84 zł

DOCHODY			
Paragraf	Plan wg uchwały	Wykonanie	Niewykonany plan
6207	155 883	0	155 883
Razem	155 883	0	155 883

Informacje ogólne:

Realizacja projektu rozpoczęła się w lipcu 2013 r. przygotowaniem studium wykonalności projektu, a zadań merytorycznych w roku 2014. W ramach projektu wykonano termomodernizację budynku sali gimnastycznej i hali maszyn należącego do Zespołu Szkół Agro-Ekonomicznych w Karolewie oraz sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym w Koronowie.

Wydatki zrealizowane w I półroczu 2015 r. dotyczą:

- paragrafy 4017-4129 – dodatki specjalne dla pracowników zaangażowanych w zarządzanie projektem; niewykonany plan jest wynikiem innej niż początkowo zakładano struktury kosztów pracy poszczególnych pracowników
- paragrafy 6057, 6059 – zakup tablic pamiątkowych na zakończenie realizacji projektu, termomodernizacja budynku

*Wykorzystanie środków unijnych
w ramach projektów realizowanych przez Powiat Bydgoski za I półrocze 2015 r.*

Dochody:

Transze dochodów zostaną przekazane przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego po zakończeniu oceny złożonych wniosków o płatność.

**3. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Powiecie Bydgoskim”
– Dział 801, rozdział 80195 i Dział 852, rozdział 85295, okres realizacji projektu:
10.2013-08.2015**

WYDATKI			
Paragraf	Plan wg uchwały	Wykonanie	Niewykonany plan
6057	294 921,00 zł	0	294 921,00 zł
6059	52 046,00 zł	0	52 046,00 zł
4017	13 662,00 zł	2 375,80 zł	11 286,20 zł
4019	2 411,00 zł	419,27 zł	1 991,73 zł
4117	2 923,00 zł	408,38 zł	2 514,62 zł
4119	516,00 zł	72,07 zł	443,93 zł
4127	417,00 zł	41,75 zł	375,25 zł
4129	74,00 zł	7,37 zł	66,63 zł
Razem	366 970,00 zł	3 324,64 zł	363 645,36 zł

DOCHODY			
Paragraf	Plan wg uchwały	Wykonanie	Niewykonany plan
2007	1 891 899	0	1 891 899
Razem	1 891 899	0	1 891 899

Dział 852, rozdział 85295

WYDATKI			
Paragraf	Plan wg uchwały	Wykonanie	Niewykonany plan
6057	1 398 692,00 zł	0 zł	1 398 692,00 zł
6059	246 829,00 zł	0 zł	246 829,00 zł
Razem	1 645 521,00 zł	0 zł	1 645 521,00 zł

*Wykorzystanie środków unijnych
w ramach projektów realizowanych przez Powiat Bydgoski za I półrocze 2015 r.*

DOCHODY			
Paragraf	Plan wg uchwały	Wykonanie	Niewykonany plan
6207	0	0	0
Razem	0	0	0

Informacje ogólne:

Realizacja projektu rozpoczęła się w październiku 2013 r. przygotowaniem dokumentacji technicznej projektu, a zadań merytorycznych w roku 2015. Rok 2014 został wykorzystany na pozyskanie dotacji na realizację zamierzenia inwestycyjnego. W ramach projektu realizowane są prace termomodernizacyjne w budynku Zespołu Szkół w Koronowie (ul. Sobieskiego 16) oraz zespole budynków Domu Pomocy Społecznej w Bożenkowie. Pierwsze wydatki za roboty budowlane zostały poniesione w lipcu 2015 roku, przewidywany termin zakończenia robót budowlanych to sierpień 2015 roku.

Wydatki zrealizowane w I półroczu 2015 r. dotyczą:

- paragrafy 4017-4129 – dodatki specjalne dla pracowników zaangażowanych w zarządzanie projektem;

Dochody:

Transze dochodów zostaną przekazane przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w II. półroczu 2015 r.

II. Współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego dla Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

1. „Wydanie przewodnika po szlakach rowerowych Powiatu Bydgoskiego” – Dział 750, rozdział 75075 , okres realizacji projektu: 4.2014-03.2015

WYDATKI			
Paragraf	Plan wg uchwały	Wykonanie	Niewykonany plan
4307	15 216 zł	13 747,64	1 468,36 zł
4309	5925 zł	5 247,36	677,64 zł
Razem	21 141 zł	18 995,00 zł	2 146 zł

DOCHODY			
Paragraf	Plan wg uchwały	Wykonanie	Niewykonany plan
2007	15 216	13 747,64	1 468,36
Razem	15 216	13 747,64	1 468,36

*Wykorzystanie środków unijnych
w ramach projektów realizowanych przez Powiat Bydgoski za I półrocze 2015 r.*

Informacje ogólne:

Projekt polega na opracowaniu i wydaniu drukiem przewodnika po szlakach rowerowych powiatu bydgoskiego wraz z propozycjami wycieczek rowerowych.

Wydatki zrealizowane w I półroczu 2015 r. dotyczą:

- paragrafy 4307, 4309 – opracowanie wkładu merytorycznego do przewodnika, opracowanie map wycieczek rowerowych, skład i wydanie przewodnika. Różnice pomiędzy kwotami planowanymi a rzeczywistymi wynikają z oszczędności po przeprowadzonym rozeznaniu rynku.

Dochody:

Dochód projektu (przekazana dotacja) jest proporcjonalny do poniesionych wydatków, stąd różnica pomiędzy planem a rzeczywistym wykonaniem.

2. „Wydanie folderu "Aktywni na wodzie" - Dział 750, rozdział 75075, okres realizacji projektu: 4.2014-03.2015

WYDATKI			
Paragraf	Plan wg uchwały	Wykonanie	Niewykonany plan
4307	23 632 zł	23 228,24	403,76 zł
4309	10 985 zł	10 849,76	135,24 zł
Razem	34 617 zł	34 078 zł	539 zł

DOCHODY			
Paragraf	Plan wg uchwały	Wykonanie	Niewykonany plan
2007	23 632 zł	23 228,24	403,76 zł
Razem	23 632 zł	23 228,24	403,76 zł

Informacje ogólne:

Projekt polega na opracowaniu i wydaniu drukiem przewodnika po szlakach wodnych powiatu bydgoskiego.

Wydatki zrealizowane w I półroczu 2015 r. dotyczą:

- paragrafy 4307, 4309 – opracowanie wkładu merytorycznego do przewodnika, skład i wydanie przewodnika. Różnice pomiędzy kwotami planowanymi a rzeczywistymi wynikają z oszczędności po przeprowadzonym rozeznaniu rynku.

*Wykorzystanie środków unijnych
w ramach projektów realizowanych przez Powiat Bydgoski za I półrocze 2015 r.*

Dochody:

Dochód projektu (przekazana dotacja) jest proporcjonalny do poniesionych wydatków, stąd różnica pomiędzy planem a rzeczywistym wykonaniem.

**3. Wydanie książki kucharskiej „Swojskie Specjały Powiatu Bydgoskiego”
Dział 750, rozdział 75075, okres realizacji projektu: 4.2014-03.2015**

WYDATKI			
Paragraf	Plan wg uchwały	Wykonanie	Niewykonany plan
4307	27 312 zł	25 904,76	1 407,24 zł
4309	8 535 zł	8 095,24	439,76 zł
Razem	35 847 zł	34 000 zł	1 847 zł

DOCHODY			
Paragraf	Plan wg uchwały	Wykonanie	Niewykonany plan
2007	27 312 zł	25 904,76	1 407,24
Razem	27 312 zł	25 904,76	1 407,24

Informacje ogólne:

Projekt polega na opracowaniu i wydaniu drukiem książki kucharskiej z przepisami tradycyjnymi z terenu Powiatu Bydgoskiego.

Wydatki zrealizowane w I półroczu 2015 r. dotyczą:

- paragrafy 4307, 4309 –skład i wydanie książki kucharskiej. Różnice pomiędzy kwotami planowanymi a rzeczywistymi wynikają z oszczędności po przeprowadzonym rozeznaniu rynku.

Dochody:

Dochód projektu (przekazana dotacja) jest proporcjonalny do poniesionych wydatków, stąd różnica pomiędzy planem a rzeczywistym wykonaniem.

III. Współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

**1. "Wspólne wyzwania, wspólna odpowiedzialność", Dział 750 rozdział 75095.
Okres realizacji projektu: 01.08.2013 – 31.05.2015**

Wydatki

paragraf	plan	wykonanie	niewykonany plan
4017	1 189	1 020,00	169,00
4019	210	180,00	30,00
4117	205	203,96	1,04
4119	36	36,00	0,00
4127	30	25,58	4,42
4129	6	4,52	1,48
4177	1 020	850,00	170,00
4179	180	150,00	30,00
4307	7 761	6 527,71	1 233,29
4309	1 370	1 151,94	218,06
SUMA	12 007	10 149,71	1 857,29

Dochody

paragraf	plan	wykonanie	niewykonany plan
2007	7 450	6 297,42	0,00
2009	1 802	1 111,31	0,00
SUMA	9 252	7 408,73	

Informacje ogólne:

Wydatki poniesione podczas realizacji projektu „Wspólne wyzwania, wspólna odpowiedzialność”, realizowanego w partnerstwie Kujawsko-Pomorskiej Federacji Organizacji Pozarządowych i Powiatu Bydgoskiego w ramach Poddziałania 5.4.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Realizacja projektu zakończyła się w 31 maja 2015 r.

Wydatki zrealizowane w I półroczu 2015 r. dotyczyły:

- paragrafy 4010, 4110 i 4120 – poniesienia składek o wynagrodzenia jednego ze Zleceniobiorców, a także refundację jednostce kosztów pośrednich związanych z dodatkami do wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację projektu;
- paragraf 4170 – zapłaty na podstawie umów zawartych umów cywilnoprawnych trzem moderatorom debat przeprowadzonych w Chełmnie, Tucholi i Pieczyskach;
- paragraf 4300 - zapłaty za wynajem sali na seminarium zorganizowane w Pieczyskach i poczęstunek podczas seminariów upowszechniających konsultacje społeczne (Chełmno, 

*Wykorzystanie środków unijnych
w ramach projektów realizowanych przez Powiat Bydgoski za I półrocze 2015 r.*

Tuchola, Pieczyska), zapłaty za redakcję poradnika "Aktywne techniki konsultacji społecznych", zapłaty za skład, wydruk i dostawę poradnika dotyczącego konsultacji społecznych, refundacji jednostce kosztów pośrednich.

W projekcie zrealizowane wszystkie zadania przewidziane po stronie powiatu bydgoskiego. Niewykonany plan wydatków wynika z oszczędności – poszczególne działania zrealizowane zostały po niższych cenach niż zaplanowano budżecie projektu, a część nieodpłatnie (np. udostępnienie sal na seminaria odbywające się w Chełmnie i Tucholi).

Dochody:

W 2015 roku lider projektu, tj. Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji pozarządowych przekazał transzę w wysokości 7.408,73 zł. Jej zmniejszenie względem przyjętego planu wynikało z aktualizacji przez lidera wniosku o dofinansowanie projektu (przesunięcie środków pomiędzy zadaniami) i w związku z tym zmniejszeniem środków przeznaczonych dla powiatu. Przekazane środki w pełni pozwoliły jednak zrealizować zadania przypisane w projekcie powiatowi, a niewykorzystane środki zostały zwrócone na rachunek K-PFOP wraz z końcowym rozliczeniem projektu.

**2. „Praktyczna szkoła 2” - Dział 853, rozdział 85395, okres realizacji projektu:
01.11.2013 - 31.08.2015**

Wydatki

paragraf	plan wg uchwały	wykonanie	niewykonany plan
3257	127 154	0,00	127 154,00
3259	18 446	0,00	18 446,00
4017	95 487	42 296,78	53 190,22
4019	13 448	6 135,75	7 312,25
4117	17 268	8 244,44	9 023,56
4119	2 515	1 195,57	1 319,43
4127	2 404	1 091,40	1 312,60
4129	349	158,16	190,84
4177	110 515	58 658,32	51 856,68
4179	14 937	8 195,68	6 741,32
4217	33 204	305,02	32 898,98
4219	4 849	42,79	4 806,21
4247	82 420	77 716,98	4 703,02
4249	12 884	10 899,46	1 984,54
4307	214 937	67 379,72	147 557,28
4309	28 426	9 426,39	18 999,61
4447	643	642,78	0,22
4449	91	90,15	0,85
4047	5 698	5 696,80	1,20

*Wykorzystanie środków unijnych
w ramach projektów realizowanych przez Powiat Bydgoski za I półrocze 2015 r.*

4049	787	786,11	0,89
RAZEM	786 462	298 962,30	487 499,70

Dochody

paragraf	plan wg uchwały	wykonanie	niewykonany plan
2007	386 806	386 805,72	0,28

Informacje ogólne

Projekt "Praktyczna szkoła 2" realizowany jest od 01.11.2013 r. do 31.08.2015 r., a jego celem jest poprawa jakości, efektywności i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Bydgoskim poprzez współpracę z pracodawcami i wdrożenie programów rozwojowych w 8 szkołach prowadzących kształcenia zawodowe w terminie do 31.08.2015 roku.

Wydatki zrealizowane w I półroczu 2015 r.:

- paragraf 3250 - są to środki zarezerwowane na stypendia stażowe dla uczniów i uczennic z czterech Zespołów Szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Bydgoski, odbywających staże wakacyjne. Wypłata stypendiów nastąpi, w zależności od miesiąca odbywania stażu i dostarczenia poprawnie wypełnionej dokumentacji stażu, w miesiącach sierpień-wrzesień 2015 roku.

- paragrafy 4010, 4110, 4120, 4040 - poniesiono koszty wynagrodzeń koordynatora projektu, asystenta koordynatora projektu, specjalisty ds. rozliczeń za okres od stycznia do czerwca 2015 roku; nagród dla koordynatora projektu oraz asystenta koordynatora projektu, 13-tej pensji koordynatora projektu, asystenta koordynatora projektu oraz zrefundowano jednostce koszty pośrednie zgodnie z kwotami zatwierdzonymi we wnioskach o płatność. Pozostające środki będą przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń powyżej wskazanych osób do końca sierpnia 2015 roku oraz refundację jednostce kosztów pośrednich (koszty pośrednie mają wartość 7% ponoszonych kosztów bezpośrednich w projekcie).

- paragraf 4170 - poniesiono koszty wynagrodzeń personelu zatrudnionego na podstawie umów zlecenie, tj. czterech koordynatorów szkolnych, nauczycieli prowadzących zajęcia, ekspertów, opiekunów podczas wyjazdów pozaszkolnych. Pozostałe środki zaplanowane są na wynagrodzenia personelu zatrudnionego na podstawie umów zlecenie w związku z realizacją projektu.

- paragraf 4210 - zakupiono produkty spożywcze niezbędne do realizacji zajęć przygotowujących do egzaminu w zawodzie kucharz oraz na zajęcia z ergoterapii, w których uczestniczyli uczniowie z Zespołu Szkół w Koronowie (ZSK). Pozostałe środki przeznaczone zostaną na zakup odzieży ochronnej dla praktykantów z Zespołu Szkół Zawodowych w Koronowie odbywających wakacyjne praktyki zawodowe oraz na refundację jednostce kosztów pośrednich (koszty pośrednie mają wartość 7% ponoszonych kosztów bezpośrednich w projekcie).

*Wykorzystanie środków unijnych
w ramach projektów realizowanych przez Powiat Bydgoski za I półrocze 2015 r.*

- paragraf 4240 - zakupiono projektor multimedialny wraz z uchwytem na wyposażenie sali przedmiotu zawodowego w Zespole Szkół w Koronowie, 5 stanowisk egzaminacyjnych dla kwalifikacji E.3 na wyposażenie pracowni przedmiotu zawodowego - technik mechatronik w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Solcu Kujawskim, pomoce dydaktyczne dla uczniów z ZSK na zajęcia realizowane podczas obozu matematyczno-językowego w Suchej, pomoce dydaktyczne niezbędne na zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze dla uczniów Zespołu Szkół Agro-Ekonomicznych w Karolewie przygotowujących się do matury z biologii oraz na zajęcia przygotowujące do egzaminu w zawodzie kucharz. Powstałe oszczędności wynikają z przeprowadzenia rozeznania rynku i dokonania zakupów po niższych cenach niż wcześniej zaplanowano w budżecie projektu.

- paragraf 4300 - poniesiono koszty związane z wyjazdami pozaszkolnymi (transport, wyżywienie, noclegi), organizacją zajęć pozaszkolnych w zakresie opieki pedagogiczno-psychologicznej, zajęć specjalistycznych, żywych lekcji przedsiębiorczości. Zapłacono także firmom zewnętrznym za przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych w szkołach. Pozostałe środki przeznaczone zostaną na zapłatę kosztów związanych z wyjazdami pozaszkolnymi oraz na rozliczenie się z firmami, w których odbywają się wakacyjne staże i praktyki zawodowe (koszty związane z organizacją miejsca stażu/praktyki, wynagrodzeniem opiekunów stażystów/praktykantów) oraz na refundację uczniom kosztów dojazdu w związku z uczestnictwem w stażach i praktykach zawodowych.

- paragraf 4440 - odprowadzono odpis na ZFŚS za koordynatora projektu oraz asystenta koordynatora projektu za okres od 1 stycznia do 31 sierpnia 2015 roku.

Dochody:

Środki zabezpieczone w budżecie w wystarczającym stopniu zapewniły realizację projektu. Transza środków na realizację projektu przekazana została w pełnej zaplanowanej kwocie, zgodnie z harmonogramami płatności składanymi wraz z wnioskami o płatność. Niewykonany plan wysokości 0,28 zł wynika z zaokrągleń powstałych przy wprowadzaniu dochodu do budżetu projektu.

**3. „Przygoda z wiedzą 2” – Dział 853, rozdział 85395, okres realizacji projektu:
01.12.2013-30.07.2015**

WYDATKI			
Paragraf	Plan wg uchwały	Wykonanie	Niewykonany plan
4017	50 953	35 010,91	15 942,09
4019	6 181	4 855,91	1 325,09
4047	4 652	4 645,45	6,55
4049	524	522,08	1,92
4117	18 430	6 951,21	11 478,79
4119	1 894	939,59	954,41
4127	1 397	958,33	438,67
4129	159	122,00	37,00

*Wykorzystanie środków unijnych
w ramach projektów realizowanych przez Powiat Bydgoski za I półrocze 2015 r.*

4177	96 651	51 370,58	45 280,42
4179	9 098	5 384,94	3 713,06
4217	7 485	94,29	7 390,71
4219	625	10,61	614,39
4247	5 641	5 641,00	0,00
4249	4 441	4 409,22	31,78
4307	72 592	44 028,04	28 563,96
4309	6 972	4 598,16	2 373,84
4437	269,00	0,00	269,00
4439	23,00	0,00	23,00
4447	683,00	570,29	112,71
4449	77,00	64,19	12,81
3257	29 543	0,00	29 543,00
3259	2 458	0,00	2 458,00
razem	320 748,00	170 176,80	150 571,20

DOCHODY			
Paragraf	Plan wg uchwały	Wykonanie	Niewykonany plan
2007	231 528	231 527,86	0,14
razem	231 538	231 527,86	0,14

Informacje ogólne:

Realizacja projektu rozpoczęła się 01 grudnia 2013 r. jego celem głównym jest zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach edukacyjnych uczniów oraz podniesienie jakości procesu kształcenia poprzez wdrożenie programów rozwojowych w 3 szkołach prowadzących kształcenie ogólne oraz udział 40 uczniów w stażach zawodowych w terminie do 30 lipca 2015 r.

Wydatki zrealizowane w I półroczu 2015 r. dotyczą:

- paragrafy 4010, 4040, 4110, 4120 – wynagrodzenia koordynatora projektu za miesiące styczeń-czerwiec 2015 r., „trzynastki” za 2014 rok oraz premii dla koordynatora projektu. Z paragrafów tych zrefundowano również jednostce dodatki dla pracowników oraz proporcjonalną część „trzynastki” za 2014 rok – dla osób wykonujących zadania przy projekcie w ramach kosztów pośrednich. Z paragrafów „składkowych” opłacono składki od wynagrodzenia wypłacanego na podstawie umowy zlecenie za jednego z prowadzących zajęcia. Pozostałe środki będą przeznaczone na wypłatę wynagrodzenia koordynatora projektu za lipiec 2015 r., składki od stypendiów wypłacanych stażystom oraz refundację jednostce kosztów pośrednich w zakresie dodatków do wynagrodzeń;

*Wykorzystanie środków unijnych
w ramach projektów realizowanych przez Powiat Bydgoski za I półrocze 2015 r.*

- paragraf 4170 – wynagrodzenia personelu zatrudnionego na umowy zlecenia, tj.: koordynatorów szkolnych, opiekunów wyjazdów i nauczycieli, którzy rozliczyli się ze zrealizowanych zajęć.
Pozostałe środki zaplanowane są na wypłatę wynagrodzenia personelu zatrudnionego na podstawie umów zlecenie – osób, które będą rozliczały się w lipcu za zrealizowane zajęcia;
- paragraf 4210 – w projekcie zrealizowano wszystkie zaplanowane zakupy w 2014 roku, w roku 2015 zakupiono dodatkowo kredę na zajęcia z matematyki.
Pozostałe środki przeznaczone będą na refundację jednostce kosztów pośrednich;
- paragraf 4240 – w projekcie zrealizowano wszystkie zaplanowane zakupy pomocy dydaktycznych w 2014 roku, w roku 2015 zakupiono z oszczędności: 4 radioodtwarzacze, 2 rzutniki, plansze matematyczne, bryły geometryczne, mapę ścienną, podręczniki, mikrofony, baterię, dysk przenośny, pomoce interaktywne.
Pozostałe środki to oszczędności wynikające z tańszego zakupu pomocy dydaktycznych, niż przyjęto budżecie projektu;
- paragraf 4300 – zapłacono za usługi zrealizowane w ramach projektu: przeprowadzenie zajęć z języka niemieckiego, doradztwa zawodowego przez firmę zewnętrzną; organizację zajęć na Collegium Medicum UMK, organizację „Gry w przedsiębiorstwo” i seminariów dotyczących przedsiębiorczości, organizację warsztatów dziennikarskich, usługę transportu, wyżywienie, koszty biletów wstępu do instytucji kultury, usługi przewodnickie.
Pozostała środków zostanie wydatkowana w II półroczu – zapłata za organizację 20 miejsc stażowych (przygotowanie miejsca pracy, koszty opieki nad stażystą oraz refundacja kosztów dojazdu), jak również zapłata za przeprowadzenie warsztatów dziennikarskich, usługę transportu, wstęp do muzeum;
- paragraf 4430 – wprowadzone środki dotyczą kosztów ubezpieczenia 20 stażystów, polisa zostanie opłacona w lipcu br.;
- paragraf 4440 – przekazano odpis na ZFŚS za koordynatora projektu (proporcjonalnie do okresu zatrudnienia w projekcie w 2015 roku, tj. od 01 stycznia do 30 lipca);
- paragraf 3250 – są to środki zarezerwowane na stypendia dla 20 uczniów LO w Koronowie i w Solcu Kujawskim, odbywających staże wakacyjne. Wypłata stypendiów nastąpi, w zależności od dostarczenia poprawnie wypełnionej dokumentacji stażu, w miesiącach lipiec-sierpień 2015 r.

Dochody:

Środki zabezpieczone w budżecie w wystarczającym stopniu zapewniły realizację projektu. Transza środków na realizację projektu przekazana została w pełnej zaplanowanej kwocie, zgodnie z harmonogramami płatności składanymi wraz z wnioskami o płatność. Niewykonany plan wysokości 0,14 zł wynika z zaokrągleń powstałych przy wprowadzaniu dochodu do budżetu projektu.

Wykorzystanie środków unijnych
w ramach projektów realizowanych przez Powiat Bydgoski w I półroczu 2015 r.

Lp.	Tytuł projektu	Źródło dofinansowania	Okres realizacji	Wydatki za I półrocze 2015 r. w zł
1	„Remont i adaptacja sal dydaktycznych do praktycznej nauki zawodów 1 rolniczych w ZSAE w Karolewie”	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego	07.2013-03.2015	227 920,77
2	„Termomodernizacja budynków edukacyjnych na terenie Powiatu Bydgoskiego”		07.2013-05.2015	114 606,16
3	„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Powiecie Bydgoskim”		10.2013-08.2015	3 324,64
4	„Wydanie przewodnika po szlakach rowerowych Powiatu Bydgoskiego”	Europejski Fundusz Rolny dla Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich	4.2014-03.2015	18 995,00
5	„Wydanie folderu "Aktywni na wodzie"		4.2014-03.2015	34 078,00
6	Wydanie książki kucharskiej „Swojskie Specjały Powiatu Bydgoskiego”		4.2014-03.2015	34 000,00
7	„Wspólne wyzwania, wspólna odpowiedzialność”	Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	01.08.2013 - 31.05.2015	10 149,71
8	„Praktyczna szkoła 2”		01.11.2013 - 31.08.2015	298 962,30
9	„Przygoda z wiedzą 2”		01.12.2013 - 30.07.2015	170 176,80
			RAZEM	912 213,38