



**Projekt „Czas na aktywność w gminie Ustrzyki Dolne”
współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego**

**MIEJSKO-GMINNY
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ**
ul. Wyzwolenia 7
38-700 USTRZYKI DOLNE
tel. (013) 461 18 68; 461 37 74;
461 37 75, 461 37 76

BILANS REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO NA ROK 2012

Beneficjent: Gmina Ustrzyki Dolne/Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Ustrzykach Dolnych

Tytuł projektu systemowego: **Czas na aktywność w gminie Ustrzyki Dolne**

Numer projektu systemowego: **POKL.07.01.01-18-037/08**

Numer umowy ramowej: UDA-POKL.07.01.01-18-037/08-06

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 Aktywna integracja | 133.248,00 | 133.212,83 | 99,97 | 639.966,92 | 639.931,75 | 99,99 |
| Zadanie Praca socjalna | 84.790,00 | 84.608,81 | 99,79 | 348.291,56 | 348.110,37 | 99,95 |
| Zadanie Zasiłki i pomoc w naturze | 35.175,00 | 35.150,00 | 99,93 | 157.754,00 | 157.729,00 | 99,98 |
| Zadanie Działania o charakterze środowiskowym | 20.087,00 | 20.087,00 | 100,00 | 20.087,00 | 20.087,00 | 100,00 |
| Zadanie Zarządzanie projektem | 45.160,00 | 45.133,22 | 99,94 | 212.485,22 | 212.458,44 | 99,99 |
| Zadanie Promocja projektu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.796,58 | 12.796,58 | 100,00 |
| Koszty pośrednie | 16.540,00 | 16.276,72 | 98,41 | 108.959,56 | 108.696,28 | 99,76 |
| <i>Łącznie:</i> | 335.000,00 | 334.468,58 | 99,84 | 1.500.340,84 | 1.499.809,42 | 99,96 |

**MIEJSKO - GMINNY
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ**

ul. Wyzwolenia 7, 38-700 Ustrzyki Dolne

tel. 13 461 18 68;

461 37 71, 461 37 75, 493 02 97

fax 13 461 18 68 **wew.16**

| | <i>Wydatki na rok 2012</i> | | <i>Wydatki kumulatywnie</i> | |
|-----------------------------|---|---|---|--|
| | <i>Wydatki określone w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie realizacji projektu</i> | <i>Wydatki zatwierdzone przez IP/IPII</i> | <i>Wydatki określone w zatwierdzonych wnioskach o dofinansowanie realizacji projektu kumulatywnie</i> | <i>Wydatki zatwierdzone przez IP/IPII kumulatywnie</i> |
| <i>Dofinansowanie (PLN)</i> | 299.825,00 | 299.318,58 | 1.342.586,84 | 1.342.080,42 |
| <i>Dofinansowanie (%)</i> | 89,50 | 89,49 | 89,49 | 89,48 |
| <i>Wkład własny (PLN)</i> | 35.175,00 | 35.150,00 | 157.754,00 | 157.729,00 |
| <i>Wkład własny (%)</i> | 10,50 | 10,51 | 10,51 | 10,52 |

Tabela 2. Określenie statusu na rynku pracy osób, które rozpoczęły udział w projekcie

| 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 | 20 | 7 | 27 | 98 | 30 | 128 |
| | w tym osoby długotrwale bezrobotne | 15 | 3 | 18 | 71 | 11 | 82 |
| 2 | Osoby nieaktywne zawodowo | 2 | 0 | 2 | 10 | 3 | 13 |
| | w tym osoby uczące lub kształcące się | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Zatrudnieni | 3 | 1 | 4 | 8 | 2 | 10 |
| | w tym rolnicy | 3 | 1 | 4 | 7 | 1 | 8 |
| | w tym samozatrudnieni | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | w tym zatrudnieni w mikroprzedsiębiorstwach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | w tym zatrudnieni w małych przedsiębiorstwach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | w tym zatrudnieni w średnich przedsiębiorstwach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | w tym zatrudnieni w dużych przedsiębiorstwach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | w tym zatrudnieni w administracji publicznej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | w tym zatrudnieni w organizacjach pozarządowych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | w tym pracownicy w gorszym położeniu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Ogółem | 25 | 8 | 33 | 116 | 35 | 151 |
| | w tym członkowie mniejszości etnicznych i narodowych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | w tym migranci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | w tym osoby niepełnosprawne | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| | w tym osoby z terenów wiejskich | 17 | 6 | 23 | 74 | 20 | 94 |
| Komentarz | | | | | | | |

Tabela 3. Osoby, które rozpoczęły udział w projekcie, znajdujące się w dwóch grupach wiekowych 15-24 i 55-64 lata

| Lp. | Wykształcenia | Rok 2012 | | | Osiągnięta wartość kumulatywnie | | |
|------------------|--|----------|---|--------|---------------------------------|----|--------|
| | | K | M | Ogółem | K | M | Ogółem |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Osoby młode (15 – 24 lata) | 8 | 3 | 11 | 26 | 12 | 38 |
| 2 | Osoby w wieku starszym (55 – 64 lata) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | w tym pracownicy w wieku starszym (55-64 lata) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Komentarz | | | | | | | |

Tabela 4. Osoby, które rozpoczęły udział w projekcie ze względu na wykształcenie

| L.p. | Wykształcenia | Rok 2012 | | | Osiągnięta wartość kumulatywnie | | |
|------------------|----------------------------------|----------|---|--------|---------------------------------|----|--------|
| | | K | M | Ogółem | K | M | Ogółem |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | podstawowe, gimnazjalne i niższe | 6 | 1 | 7 | 35 | 9 | 44 |
| 2 | Ponadgimnazjalne | 17 | 6 | 23 | 77 | 25 | 102 |
| 3 | Pomaturalne | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 |
| 4 | Wyższe | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Komentarz | | | | | | | |

**MIEJSKO - GMINNY
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ**

ul. Wyzwolenia 7, 38-700 Ustrzyki Dolne
tel. 13 461 18 68,

Tabela 5. Wskaźniki

| l p | Nazwa wskaźnika | Wartość docelowa wskaźnika | Rok 2012 | | | Osiągnięta wartość kumulatywnie | | | Stopień realizacji wskaźnika |
|---|---|----------------------------|-------------|-------------|--------|---------------------------------|-------------|---------|------------------------------|
| | | | K | M | Ogółem | K | M | Ogółem | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | $10=(9/3)*100$ |
| 1. | Liczba klientów pomocy społecznej, którzy zakończyli udział w projektach aktywnej integracji | 143 | 22 | 7 | 29 | 109 | 33 | 142 | 99,30 % |
| | - w tym liczba osób z terenów wiejskich | 84 | 14 | 5 | 19 | 70 | 18 | 88 | 104,76 % |
| 2. | Liczba klientów instytucji pomocy społecznej objętych kontraktami socjalnymi | 148 | 25 | 8 | 33 | 116 | 35 | 151 | 102,03 % |
| 3. | Liczba pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej bezpośrednio zajmujących się aktywną integracją, którzy w wyniku wsparcia z EFS podnieśli swoje kwalifikacje | Nie dotyczy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nie dotyczy |
| Inne wskaźniki określone we wniosku o dofinansowanie | | | | | | | | | |
| 4. | realizacja osobogodzin zajęć aktywizacji edukacyjnej | 5255 | 0 | 0 | 0 | 4348 | 907 | 5255 | 100 % |
| | realizacja aktywizacji zdrowotnej | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 80,00% |
| | realizacja osobogodzin zajęć aktywizacji społecznej | 500 | 0 | 0 | 0 | 440 | 60 | 500 | 100 % |
| | realizacja doradztwa zawodowego | 142 | 23 | 6 | 29 | 110 | 31 | 141 | 99,30 % |
| | ukazanie się artykułów w gazecie regionalnej | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 % |
| | wzrost motywacji i aspiracji zawodowych | 79,43 % | Nie dotyczy | Nie dotyczy | 0 % | Nie dotyczy | Nie dotyczy | 79,43% | 100 % |
| | zadowolenie z udziału w projekcie | 95,19 % | Nie dotyczy | Nie dotyczy | 0 % | Nie dotyczy | Nie dotyczy | 95,19 % | 100 % |
| | Zrealizowanie zajęć aktywizacji edukacyjnej | 109 | 22 | 6 | 28 | 84 | 23 | 107 | 98,17 % |

| | | | | | | | | |
|---|---------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Zrealizowanie zajęć aktywizacji społecznej- trening kompetencji społecznych | 116 | 23 | 6 | 29 | 88 | 27 | 115 | 99,14 % |
| Zrealizowanie zajęć aktywizacji zdrowotnej – badania profilaktyczne | 110 | 22 | 6 | 28 | 83 | 25 | 108 | 98,18 % |
| Poprawa sytuacji na rynku pracy | 80,11% | Nie dotyczy | Nie dotyczy | 0 % | Nie dotyczy | Nie dotyczy | 80,11% | 100 % |
| Komentarz | | | | | | | | |

Data sporządzenia: **11 marca 2013 r.**

KIEROWNIK

mgr Grażyna Lechowicz