



Projekt „Czas na aktywność w gminie Ustrzyki Dolne”

MIEJSKO - GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

ul. Wyzwoleńca 7, 35-700 Ustrzyki Dolne

tel. 13 461 18 68;

461 37 74; 461 37 75; 493 02 97

fax. 13 461 18 68 wew.16

BILANS REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO NA ROK 2013

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.07.01.01-18-037/08-08**

I. BILANS POSTĘPU FINANSOWEGO:

| Nazwa zadania w ramach Projektu | Wydatki na rok 2013 | | | 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 | 129.038,00 | 96.609,22 | 74,87 | 950.684,75 | 736.540,97 | 77,47 |
| Zadanie Praca socjalna | 88.299,65 | 87.139,03 | 98,69 | 573.828,02 | 435.249,40 | 75,89 |
| Zadanie Zasiłki i pomoc w naturze | 35.602,35 | 35.602,00 | 100,00 | 245.490,00 | 193.331,00 | 78,75 |
| Zadanie Działania o charakterze środowiskowym | 20.703,00 | 20.730,36 | 100,13 | 59.143,00 | 40.817,36 | 69,01 |
| Zadanie Zarządzanie projektem | 47.875,00 | 46.397,36 | 96,91 | 340.932,79 | 258.855,80 | 75,93 |
| Zadanie Promocja projektu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.796,58 | 12.796,58 | 100,00 |
| Koszty pośrednie | 17.552,00 | 16.801,82 | 95,73 | 152.753,28 | 125.498,10 | 82,16 |
| <i>Łącznie:</i> | 339.070,00 | 303.279,79 | 89,44 | 2.335.628,42 | 1.803.089,21 | 77,20 |

**MIEJSKO - GMINNY
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ**
ul. Wyzwolenia 7, 38 700 Ustrzyki Dolne

tel. 13 461 18 68;

461 37 74; 461 37 75; 493 02 97

fax: 13 461 18 68 wew.16

| | <i>Wydatki na rok 2013</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> | 303.467,65 | 267.677,79 | 2.090.138,42 | 1.609.758,21 |
| <i>Dofinansowanie (%)</i> | 89,50 | 88,26 | 89,49 | 89,28 |
| <i>Wkład własny (PLN)</i> | 35.602,35 | 35.602,00 | 245.490,00 | 193.331,00 |
| <i>Wkład własny (%)</i> | 10,50 | 11,74 | 10,51 | 10,72 |

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

M – Mężczyźni, K – Kobiety

Mr – wartość wskaźnika osiągnięta w okresie objętym bilansem (wg stanu na koniec tego okresu)

Mp – wartość wskaźnika osiągnięta od początku realizacji projektu (kumulatywnie)

Tabela 1. Przepływ uczestników 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 | Po zakończonym udziale w projekcie | | | Po przerwanym udziale w projekcie | | | K | M | Ogółem | K | M | Ogółem | K | M | Ogółem | K | M | Ogółem |
| | | | | K | M | Ogółem | K | M | Ogółem | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | |
| Rok 2013 | 20 | 9 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 8 | 23 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 3 | | | |
| Osiągnięta wartość kumulatywnie | 136 | 44 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 41 | 165 | 8 | 2 | 10 | 4 | 1 | 5 | | | |
| Komentarz | W 2013 r. przerwała udział 1 K, która rozpoczęła udział w projekcie w roku 2012. W związku z tym w roku 2013 kolumny 13, 16 i 19 nie sumują się. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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

| Lp. | Status osoby na rynku pracy | Rok 2013 | | | Osiągnięta wartość Kumulatywnie | | |
|------------------|--|-----------|----------|-----------|---------------------------------|-----------|------------|
| | | K | M | Ogółem | K | M | Ogółem |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Bezrobotni | 16 | 6 | 22 | 114 | 36 | 150 |
| | w tym osoby długotrwale bezrobotne | 13 | 3 | 16 | 84 | 14 | 98 |
| 2 | Osoby nieaktywne zawodowo | 2 | 2 | 4 | 12 | 5 | 17 |
| | w tym osoby uczące lub kształcące się | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | Zatrudnieni | 2 | 1 | 3 | 10 | 3 | 13 |
| | w tym rolnicy | 2 | 1 | 3 | 9 | 2 | 11 |
| | 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 | 20 | 9 | 29 | 136 | 44 | 180 |
| | 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 | 12 | 7 | 19 | 86 | 27 | 113 |
| Komentarz | | | | | | | |

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

| Lp. | Wykształcenia | Rok 2013 | | | Osiągnięta wartość kumulatywnie | | |
|------------------|--|----------|---|--------|---------------------------------|----|--------|
| | | K | M | Ogółem | K | M | Ogółem |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Osoby młode (15 – 24 lata) | 3 | 6 | 9 | 29 | 18 | 47 |
| 2 | Osoby w wieku starszym (55 – 64 lata) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 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 2013 | | | Osiągnięta wartość kumulatywnie | | |
|------------------|----------------------------------|----------|---|--------|---------------------------------|----|--------|
| | | K | M | Ogółem | K | M | Ogółem |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | podstawowe, gimnazjalne i niższe | 4 | 3 | 7 | 39 | 12 | 51 |
| 2 | Ponadgimnazjalne | 16 | 6 | 22 | 93 | 31 | 124 |
| 3 | Pomaturalne | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 4 | Wyższe | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Komentarz | | | | | | | |

**MIEJSKO - GMINNY
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ**

ul. Wyzwolenia 7, 38-700 Ustrzyki Dolne

Tabela 5. Wskaźniki

| Ip | Nazwa wskaźnika | Wartość docelowa wskaźnika | Rok 2013 | | | 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 | 199 | 15 | 8 | 23 | 124 | 41 | 165 | 82,91 % |
| | - w tym liczba osób z terenów wiejskich | 106 | 9 | 6 | 15 | 79 | 24 | 103 | 97,17% |
| 2. | Liczba klientów instytucji pomocy społecznej objętych kontraktami socjalnymi | 208 | 20 | 9 | 29 | 136 | 44 | 180 | 86,54 % |
| 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 |
| 4. | realizacja osobogodzin zajęć aktywizacji edukacyjnej | 5255 | 0 | 0 | 0 | 4348 | 907 | 5255 | 100 % |
| | realizacja aktywizacji zdrowotnej | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 100% |
| | realizacja osobogodzin zajęć aktywizacji społecznej | 500 | 0 | 0 | 0 | 440 | 60 | 500 | 100 % |
| | realizacja doradztwa zawodowego | 198 | 18 | 7 | 25 | 128 | 38 | 166 | 83,84 % |
| | 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 | 0,00% | Nie dotyczy | Nie dotyczy | 79,43% | 100 % |
| | zadowolenie z udziału w projekcie | 95,19 % | Nie dotyczy | Nie dotyczy | 0,00 % | Nie dotyczy | Nie dotyczy | 95,19 % | 100 % |
| | realizacja zajęć aktywizacji edukacyjnej | 164 | 17 | 6 | 23 | 101 | 29 | 130 | 79,27 % |
| | realizacja zajęć aktywizacji społecznej- trening | 172 | 18 | 7 | 25 | 106 | 34 | 140 | 81,40 % |

**MIEJSKO - GMINNY
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ**

ul. Wyzwolenia 7, 38-700 Ustrzyki Dolne

| | | | | | | | | |
|---|---------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|---------------|----------------|
| tel. 13 461 18 68; 461 37 74; 461 37 75; 493 02 97 fax 13 461 18 68 wew 16 | | | | | | | | |
| kompetencji społecznych | | | | | | | | |
| Zrealizowanie zajęć aktywizacji zdrowotnej – badania profilaktyczne | 165 | 18 | 8 | 26 | 101 | 33 | 134 | 81,21 % |
| Poprawa sytuacji na rynku pracy | 80,11% | Nie dotyczy | Nie dotyczy | 0 % | Nie dotyczy | Nie dotyczy | 80,11% | 100 % |
| Zrealizowanie zajęć aktywizacji zawodowej – praca/praktyka/staż | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Ukończenie zajęć w ramach uzupełnienia wykształcenia na poziomie podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym lub policealnym | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Komentarz | | | | | | | | |

Data sporządzenia: **6 marca 2014 r.**

KIEROWNIK

mgr Grażyna Lechowicz