



**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. 13 461 18 68;
461 37 74; 461 37 75; 493 02 97
fax: 13 461 18 68 wew. 16

BILANS REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO ZA ROK 2015

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.07.01.01-18-037/09**

Numer umowy ramowej: **UDA-POKL.07.01.01-18-037/08-09**

I. BILANS POSTĘPU FINANSOWEGO:

Nazwa zadania w ramach Projektu	Wydatki na lata 2013-2015			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	305 858,46	310 891,48	101,65	945 790,21	950 823,23	100,53
Zadanie Praca socjalna	246 250,72	244 289,05	99,20	594 361,09	592 399,42	99,67
Zadanie Zasilki i pomoc w naturze	91 153,14	91 117,10	99,96	248 882,14	248 846,10	99,99
Zadanie Działania o charakterze środowiskowym	37 083,36	37 083,36	100,00	57 170,36	57 170,36	100,00
Zadanie Zarządzanie projektem	142 591,87	136 595,89	95,80	355 050,31	349 054,33	98,31
Zadanie Promocja projektu	0,00	0,00	0,00	12 796,58	12 796,58	100,00
Koszty pośrednie	45 187,59	45 160,57	99,94	153 883,87	153 856,85	99,98
<i>Łącznie:</i>	868 125,14	865 137,45	99,66	2 367 934,56	2 364 946,87	99,87

	<i>Wydatki na lata 2013-2015</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>	776.972,00	774.020,35	2.119.052,42	2.116.100,77
<i>Dofinansowanie (%)</i>	89,50	89,47	89,49	89,48
<i>Wkład własny (PLN)</i>	91.153,14	91.117,10	248.882,14	248.846,10
<i>Wkład własny (%)</i>	10,50	11,53	10,51	10,52

II. BILANS POSTĘPU RZECZOWEGO

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. Przebieg 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 przerwaniu udziale w projekcie			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
Lata 2013-2015	57	23	80	0	0	0	0	0	0	50	21	71	9	3	12	0	0	0
Osiągnięta wartość kumulatywnie	173	58	231	0	0	0	0	0	0	158	54	212	15	4	19	0	0	0
Komentarz	<p>W 2015 roku – zakończyły udział w projekcie 3 kobiety, które rozpoczęły udział w projekcie w latach 2012 i 2013, w związku z tym kol. 13 i 16 nie sumują się.</p> <p>We wniosku o płatność za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 marca 2015 r. dokonano korekty liczby osób, które zakończyły i przerwały udział w projekcie w poprzednich latach zgodnie z pismem z dnia 6.03.2015 r. znak: MGOPS.0701.21.2015. W wierszu „Osiągnięta wartość kumulatywnie” odjęto 3K, które przerwały udział w projekcie w roku 2014 oraz 1 M który zakończył udział w projekcie w roku 2013.</p> <p>W roku 2012 jedna UP (K) była wykazana jako osoba, która zakończyła udział w projekcie, powinna być wykazana jako osoba, która przerwała udział w projekcie: pomniejszono o 1 wiersz „Osiągnięta wartość kumulatywnie” kol 11, a powiększono o 1 kol 14; (zmiana uwzględniona w zatwierdzonym wniosku o płatność za okres od 1.07.2015 do 30.09.2015r.)</p>																	

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

Lp.	Status osoby na rynku pracy	Lata 2013- 2015			Osiągnięta wartość Kumulatywnie		
		K	M	Ogółem	K	M	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Bezrobotni	46	17	63	143	47	190
	w tym osoby długotrwale bezrobotne	33	10	43	104	21	125
2	Osoby nieaktywne zawodowo	7	4	11	17	7	24
	w tym osoby uczące lub kształcące się	0	2	2	0	2	2
3	Zatrudnieni	5	2	7	13	4	17
	w tym rolnicy	4	1	5	11	2	13
	w tym samozatrudnieni	0	0	0	0	1	1
	w tym zatrudnieni w mikroprzedsiębiorstwach	1	1	2	1	1	2
	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	1	0	1
	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	57	23	80	173	58	231
	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	1	0	1	3	1	4
	w tym osoby z terenów wiejskich	33	16	49	107	36	143
Komentarz		<p>We wniosku o płatność za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 marca 2015 r. dokonano korekty liczby osób które zakończyły i przerwały udział w projekcie w poprzednich latach zgodnie z pismem z dnia 6.03.2015 r. znak: MGOPS.0701.21.2015.</p> <p>W kolumnie „Osiągnięta wartość kumulatywnie” odjęto: 2K bezrobotne i 1M długotrwale bezrobotnego , 1K zatrudnioną w mikroprzedsiębiorstwie, 1K i 1M z terenów wiejskich.</p>					

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

Lp.	Wykształcenia	lata 2013-2015			Osiągnięta wartość kumulatywnie		
		K	M	Ogółem	K	M	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Osoby młode (15 – 24 lata)	13	11	24	39	23	62
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		We wniosku o płatność za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 marca 2015 r. dokonano korekty liczby osób, które zakończyły i przerwały udział w projekcie w poprzednich latach zgodnie z pismem z dnia 6.03.2015 r. znak: MGOPS.0701.21.2015. W kolumnie „Osiągnięta wartość kumulatywnie” wiersz 1 (osoby młode) odjęto: 2K oraz 1M.					

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

L.p.	Wykształcenia	Lata 2013-2015			Osiągnięta wartość kumulatywnie		
		K	M	Ogółem	K	M	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
1	podstawowe, gimnazjalne i niższe	15	9	24	50	18	68
2	Ponadgimnazjalne	41	14	55	118	39	157
3	Pomaturalne	0	0	0	3	0	3
4	Wyższe	1	0	1	2	1	3
5	Ogółem	57	23	80	173	58	231
Komentarz		We wniosku o płatność za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 marca 2015 r. dokonano korekty liczby osób, które zakończyły i przerwały udział w projekcie w poprzednich latach zgodnie z pismem z dnia 6.03.2015 r. znak: MGOPS.0701.21.2015. W kolumnie „Osiągnięta wartość kumulatywnie” odjęto: 1K w wierszu 1, 2K i 1M w wierszu 2.					

Tabela 5. Wskaźniki

lp	Nazwa wskaźnika	Wartość docelowa wskaźnika	Lata 2013-2015			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	219	50	21	71	158	54	212	96,80 %
	- w tym liczba osób z terenów wiejskich	135	28	16	44	98	34	132	97,78%
2.	Liczba klientów instytucji pomocy społecznej objętych kontraktami socjalnymi	228	57	23	80	173	58	231	101,32 %
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	0
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	218	55	21	76	165	52	217	99,54 %
	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	184	48	19	67	132	42	174	94,57 %

realizacja zajęć aktywizacji społecznej- trening kompetencji społecznych	192	53	21	74	141	48	189	98,44 %
Zrealizowanie zajęć aktywizacji zdrowotnej – badania profilaktyczne	185	50	21	71	133	46	179	96,76 %
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	5	4	1	5	4	1	5	100%
Ukończenie zajęć w ramach uzupełnienia wykształcenia na poziomie podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym lub policealnym	4	3	1	4	3	1	4	100%
Komentarz	<p>We wniosku o płatność za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 marca 2015 r. dokonano korekty w związku z pismem z dnia 6.03.2015 r. znak: MGOPS.0701.21.2015. W kolumnie „Osiągnięta wartość kumulatywnie” w wierszu dot. liczby osób, które zakończyły udział w projekcie odjęto 1 M , w wierszu "osoby z terenów wiejskich" odjęto 1 M. W kolumnie „Osiągnięta wartość kumulatywnie” w wierszu dot. liczby osób objętych kontraktami odjęto 3K i 1 M.</p> <p>W roku 2012 jedna UP (K) była wykazana jako osoba, która zakończyła udział w projekcie, powinna być wykazana jako osoba, która przerwała udział w projekcie: pomniejszono o 1 kolumnę 7 wiersz "Liczba klientów instytucji pomocy społecznej, którzy zakończyli udział w projekcie dotyczącym aktywnej integracji"; (zmiana uwzględniona w zatwierdzonym wniosku o płatność za okres od 01.07.2015 do 30.09.2015 r.)</p>							

Data sporządzenia: 11.01.2016 r.

KIEROWNIK
mgr Grażyna Lechowicz