

BILANS REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO NA ROK 2009

Beneficjent: Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustrzykach Dolnych

Tytuł projektu systemowego: Czas na aktywność w gminie Ustrzyki Dolne

Numer projektu systemowego: WND- POKL.07.01.01-18-103/08

Numer umowy ramowej: UDA-POKL.07.01.01-18-037/08-03

I. BILANS POSTĘPU FINANSOWEGO:

| Nazwa zadania w ramach Projektu | Wydatki na rok 2009 | | | Wydatki kumulatywnie | | |
|--|--|-----------------------------------|--------------|--|--|--------------|
| | Wydatki określone w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie realizacji projektu | Wydatki zatwierdzone przez IP/IPH | % realizacji | Wydatki określone w zatwierdzonych wnioskach o dofinansowanie realizacji projektu kumulatywnie | Wydatki zatwierdzone przez IP/IPH kumulatywnie | % realizacji |
| Zadanie 1 Aktywna integracja | 130.000,00 | 128.633,40 | 98,95 | 258.499,41 | 257.132,81 | 99,47 |
| Zadanie 2 Praca socjalna | 65.700,00 | 65.240,80 | 99,30 | 97.764,09 | 97.304,89 | 99,53 |
| Zadanie 3 Zasilki i pomoc w naturze | 31.080,00 | 31.080,00 | 100,00 | 56.399,00 | 56.399,00 | 100,00 |
| Zadanie 4 Zarządzanie projektem | 48.888,00 | 48.882,87 | 99,99 | 76.954,99 | 76.949,86 | 99,99 |
| Zarządzanie 5 Promocja projektu | 2.100,02 | 2.099,84 | 99,99 | 6.998,92 | 6.998,74 | 100,00 |
| Wydatki pośrednie | 18.231,98 | 18.231,56 | 100,00 | 38.211,98 | 38.211,56 | 100,00 |
| <i>Łącznie:</i> | 296.000,00 | 294.168,47 | 99,38 | 534.828,39 | 532.996,86 | 99,66 |

| | Wydatki na rok 2009 | | Wydatki kumulatywnie | |
|----------------------|--|-----------------------------------|--|--|
| | Wydatki określone w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie realizacji projektu | Wydatki zatwierdzone przez IP/IPH | Wydatki określone w zatwierdzonych wnioskach o dofinansowanie realizacji projektu kumulatywnie | Wydatki zatwierdzone przez IP/IPH kumulatywnie |
| Dofinansowanie (PLN) | 264.920,00 | 263.088,47 | 478.429,39 | 476.597,86 |
| Dofinansowanie (%) | 89,50 | 89,43 | 89,45 | 89,42 |
| Wkład własny (PLN) | 31.080,00 | 31.080,00 | 56.399,00 | 56.399,00 |
| Wkład własny (%) | 10,50 | 10,57 | 10,55 | 10,58 |

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

| Lp. | Status osoby na rynku pracy | Rok 2009 | | | Osiągnięta wartość Kumulatywnie | | |
|------------------|--|----------|---|--------|---------------------------------|---|--------|
| | | K | M | Ogółem | K | M | Ogółem |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Bezrobotni | 20 | 4 | 24 | 41 | 7 | 48 |
| | w tym osoby długotrwale bezrobotne | 14 | 1 | 15 | 33 | 1 | 34 |
| 2 | Osoby nieaktywne zawodowo | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 6 |
| | w tym osoby uczące lub kształcące się | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Zatrudnieni | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| | w tym rolnicy | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| | w tym samozatrudnieni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 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 | 5 | 30 | 48 | 8 | 56 |
| | 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 | 1 | 0 | 1 |
| | w tym osoby z terenów wiejskich | 20 | 4 | 24 | 30 | 5 | 35 |
| Komentarz | | | | | | | |

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

| Lp. | Wykształcenia | Rok 2009 | | | Osiągnięta wartość kumulatywnie | | |
|------------------|--|----------|---|--------|---------------------------------|---|--------|
| | | K | M | Ogółem | K | M | Ogółem |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Osoby młode (15 – 24 lata) | 6 | 1 | 7 | 7 | 4 | 11 |
| 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 | | | | | | | |

Sformatowana tabela

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

| L.p. | Wykształcenia | Rok 2009 | | | Osiągnięta wartość kumulatywnie | | |
|------------------|----------------------------------|----------|---|--------|---------------------------------|---|--------|
| | | K | M | Ogółem | K | M | Ogółem |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | podstawowe, gimnazjalne i niższe | 8 | 3 | 11 | 15 | 4 | 19 |
| 2 | Ponadgimnazjalne | 17 | 2 | 19 | 33 | 4 | 37 |
| 3 | Pomaturalne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Wyższe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Komentarz | | | | | | | |

Sformatowana tabela

Tablica 5. Wskaźniki

| lp | Nazwa wskaźnika | Wartość docelowa wskaźnika | Rok 2009 | | | 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 | 52 | 22 | 3 | 25 | 45 | 6 | 51 | 98,08 |
| | - w tym liczba osób z terenów wiejskich | 47 | 19 | 3 | 22 | 29 | 4 | 33 | 70,21 |
| 2. | Liczba klientów instytucji pomocy społecznej objętych kontraktami socjalnymi | 52 | 25 | 5 | 30 | 48 | 8 | 56 | 107,69% |
| 3. | Liczba pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej bezpośrednio zajmujących się aktywną integracją, którzy w wyniku wsparcia z EFS podnieśli swoje kwalifikacje w systemie pozaszkolnym | Nie dotyczy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nie dotyczy |
| | - w tym liczba pracowników socjalnych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej (OPS i PCPR) | Nie dotyczy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nie dotyczy |
| <i>Inne wskaźniki określone we wniosku o dofinansowanie realizacji projektu</i> | | | | | | | | | |
| 4. | realizacja osobogodzin zajęć aktywizacji edukacyjnej | 7832 | 0 | 0 | 0 | 4348 | 907 | 5255 | 67,10 % |
| | realizacja aktywizacji zdrowotnej | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 133,33 % |
| | realizacja osobogodzin zajęć aktywizacji społecznej | 520 | 0 | 0 | 0 | 440 | 60 | 500 | 96,15 % |
| | realizacja doradztwa zawodowego | 52 | 22 | 4 | 26 | 45 | 7 | 52 | 100 % |
| | ukazanie się artykułów w gazecie regionalnej | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 100 % |
| | wzrost motywacji i aspiracji zawodowej | 50% | Nie dotyczy | Nie dotyczy | 92 % | Nie dotyczy | Nie dotyczy | 86,39% | Nie dotyczy |
| | zadowolenie z udziału w projekcie | 60 % | Nie dotyczy | Nie dotyczy | 100% | Nie dotyczy | Nie dotyczy | 100% | Nie dotyczy |
| | Zrealizowanie zajęć aktywizacji edukacyjnej | 26 | 22 | 2 | 24 | 22 | 2 | 24 | 92,31 % |
| | Zrealizowanie zajęć aktywizacji społecznej-trening kompetencji społecznych | 26 | 23 | 3 | 26 | 23 | 3 | 26 | 100 % |
| | Zrealizowanie zajęć aktywizacji zdrowotnej – badania profilaktyczne | 26 | 20 | 3 | 23 | 20 | 3 | 23 | 88,46 % |
| Poprawa sytuacji na rynku pracy | 50 % | Nie dotyczy | Nie dotyczy | 76 % | Nie dotyczy | Nie dotyczy | 76% | Nie dotyczy | |
| Komentarz | | | | | | | | | |

Data sporządzenia: 2.03.2010 r.

Podpis:..... **KIEROWNIK**

mgr Grażyna Lechowicz