



Załącznik. Wzór rocznego bilansu realizacji projektu systemowego

**BILANS REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO NA ROK 2014**

Beneficjent: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławkowie

Tytuł projektu systemowego: „UWIERZYĆ W SIEBIE”

Numer projektu systemowego: POKL.07.01.01-24-128/13

Numer umowy ramowej: UDA-POKL.07.01.01-24-128/08-00

**I. BILANS POSTĘPU FINANSOWEGO:**

Nazwa zadania w ramach Projektu	Wydatki na rok 2014			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	146 000,00	130 215,13	89,19	569 615,01	517 512,37	90,85
Zadanie 2 Wsparcie dochodowe i pomoc w naturze	15 200,00	12 809,05	84,27	78 608,73	71 184,09	90,55
Zadanie 3 Praca socjalna	18 000,00	18 454,53	102,53	105 757,43	99 812,95	94,38
Zadanie 4 Prace społecznie użyteczne	2 160,00	2 142,57	99,19	24 008,30	20 941,40	87,23
Zadanie 5 Działania o charakterze środowiskowym	9 000,00	6 793,17	75,48	35 921,47	30 791,50	85,72
Zadanie 6 Współpraca ponadnarodowa	0	0	0	0	0	0
Zadanie 7 Zarządzanie projektem	36 540,00	31 526,73	86,28	177 896,32	168 610,02	94,78
Zadanie 8 Promocja projektu	0	0	0	4 910,00	4 150,00	84,52





Koszty pośrednie	20 421,00	19 001,02	93,05	58 911,80	38 028,33	64,55
Łącznie:	247 321,00	220 942,20	89,33	1 055 629,06	951 030,66	90,09

	Wydatki na rok 2014			Wydatki kumulatywnie		
	Wydatki określone w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie realizacji projektu	Wydatki zatwierdzone przez IP/IPII		Wydatki określone w zatwierdzonych wnioskach o dofinansowanie realizacji projektu kumulatywnie	Wydatki zatwierdzone przez IP/IPII kumulatywnie	
Dofinansowanie (PLN)	215 169,27	192 219,71		932 072,90	839 840,05	
Dofinansowanie (%)	87	87		87	87	
Wkład własny (PLN)	32 151,73	28 722,49		123 556,16	111 190,61	
Wkład własny (%)	13	13		13	13	

## 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. Przepływ uczestników projektu

Okres	Liczba osób, które:																	
	Rozpoczęły udział w projekcie			Powrócili do projektu						Zakończyły udział w projekcie			Przerwały udział w projekcie			Kontynuują udział w projekcie na koniec okresu rozliczeniowego		
				Po zakończonym udziale w projekcie			Po przerwaniu 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 2014	15	7	22	3	0	3	0	0	0	18	7	25	1	3	4	0	0	0
Osiągnięta wartość kumulatywnie	76	30	106	6	4	10	0	0	0	71	25	96	5	5	10	0	0	0
Komentarz																		





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

Lp.	Status osoby na rynku pracy	Rok 2014			Osiągnięta wartość Kumulatywnie		
		K	M	Ogółem	K	M	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<b>Bezrobotni</b>	14	10	24	62	25	87
	w tym osoby długotrwale bezrobotne	2	0	2	13	2	15
2	<b>Osoby nieaktywne zawodowo</b>	2	0	2	14	4	18
	w tym osoby uczące lub kształcące się	0	0	0	0	0	0
3	<b>Zatrudnieni</b>	0	0	0	0	1	1
	w tym rolnicy	0	0	0	0	0	0
	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
4	<b>Ogółem</b>	16	10	26	76	30	106
	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	0	1	1
	w tym osoby z terenów wiejskich	0	0	0	0	0	0
<b>Komentarz</b>							

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

L. p.	Grupy wieku	Rok 2012-2013			Osiągnięta wartość kumulatywnie		
		K	M	Ogółem	K	M	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Osoby młode (15 – 24 lata)	2	4	6	11	9	20
2	Osoby w wieku starszym (55 – 64 lata)	1	0	1	3	0	3
3	w tym pracownicy w wieku starszym (55-64 lata)	0	0	0	0	0	0
<b>Komentarz</b>							





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

L.p.	Wykształcenia	Rok 2012-2013			Osiągnięta wartość kumulatywnie		
		K	M	Ogółem	K	M	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
1	podstawowe, gimnazjalne i niższe	9	3	12	28	14	42
2	Ponadgimnazjalne	3	4	7	41	13	54
3	Pomaturalne	1	1	2	2	1	3
4	Wyższe	1	0	1	5	2	7
<b>Komentarz</b>							

**Tabela 5. Wskaźniki**

Lp	Nazwa wskaźnika	Wartość docelowa wskaźnika	Rok 2012-2013			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	102	18	7	25	71	25	96	94,12
	- w tym liczba osób z terenów wiejskich	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Liczba klientów instytucji pomocy społecznej objętych kontraktami socjalnymi	111	18	7	25	80	33	113	101,80
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	0	0	0	0	0	0	0	0
	- w tym liczba pracowników socjalnych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej (OPS i PCPR)	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Liczba uczestników, którzy uczestniczą w pracach społecznie użytecznych	28	4	0	4	23	5	28	100
5	Liczba świadczeń celowych wypłacanych w ramach projektu	228	37	9	46	211	51	262	114,91
6	Liczba uczestników, którzy współorganizowali miejską imprezę	56	0	0	0	43	13	56	100





"Spotkanie rodzinne"									
7	Liczba uczestników, którzy podjęli zatrudnienie	18	0	0	0	12	6	18	100
8	Liczba uczestników projektu, którzy uzyskali zaświadczenie o podniesieniu kwalifikacji zawodowych	71	8	3	11	49	19	68	95,77
9	Liczba osób uczestniczących w treningach kompetencji i umiejętności społecznych	74	18	7	25	70	26	96	129,73
10	Liczba osób uczestniczących w treningach kompetencji życiowych	32	0	0	0	28	4	32	100
11	Liczba uczestników projektu, którzy ukończyli zajęcia w KIS	47	18	7	25	51	18	69	146,81
12	Liczba uczestników, którzy ukończyli szkolenia z podstawowej obsługi komputera i Internetu	5	0	0	0	4	0	4	80
13	Liczba uczestników, którzy ukończyli warsztaty z komunikacji interpersonalnej	34	18	7	25	25	9	34	100
14	Liczba uczestników, którzy ukończyli kurs florystyki	5	0	0	0	5	0	5	100
15	Liczba uczestników, którzy ukończyli kurs operatora wózka widłowego	3	0	0	0	2	1	3	100
16	Liczba uczestników, którzy ukończyli kurs prawa jazdy	28	0	0	0	23	4	27	96,43
17	Liczba uczestników projektu, którzy ukończyli zajęcia z umiejętnego radzenia sobie ze stresem	25	18	7	25	18	7	25	100
18	Liczba uczestników, którzy ukończyli prace społeczno-użyteczne	19	3	0	3	16	2	18	94,74
19	Liczba osób, którzy obejrzeli spektakl kulturalny	173	36	14	50	124	46	170	98,27
20	Liczba osób, które podpiszą aneks do kontraktu socjalnego	4	0	0	0	2	2	4	100
21	Liczba osób, które uczestniczyli w terapii psychospołecznej	79	18	7	25	53	23	76	96,20





22	Liczba osób, którzy uczestniczyli w zajęciach KIS	82	18	7	25	57	22	80	97,56
23	Liczba uczestników, którzy podejmą naukę w szkole	1	0	0	0	0	1	1	100
24	Zorganizowanie KGR	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Objęcie pomocą asystenta rodziny	6	2	0	2	8	0	8	133,33
26	Skierowanie i finansowanie badań profilaktycznych lub specjalistycznych	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Dofinansowanie do usamodzielnienia ekonomicznego	1	0	0	0	0	0	0	0
28	Liczba uczestników, którzy uczestniczyli w zajęciach kreowania własnego wizerunku	48	0	0	0	32	13	45	93,75
29	Liczba uczestników skierowanych do uczestnictwa w programie psychoterapii w zakładzie leczenia odwykowego	2	0	0	0	0	1	1	50
30	Liczba uczestników skierowanych do uczestnictwa w programie terapeutycznym w zakładzie opieki zdrowotnej	1	0	0	0	0	0	0	0
31	Poprawa umiejętności w zakresie komunikacji	57	0	0	0	40	14	54	94,74
32	Obniżenie poziomu oporów wewnętrznych	55	0	0	0	35	17	52	94,55
33	Podniesienie poziomu umiejętności społecznych	77	18	7	25	53	21	74	96,10
34	Skierowanie do udziału w Centrum Integracji Społecznej	1	0	0	0	1	0	1	100
35	Liczba uczestników, u których nastąpił wzrost kompetencji zawodowych poprzez ukończenie kursów zawodowych	59	18	7	25	41	15	56	94,92
36	Liczba uczestników projektu, u których nastąpiła poprawa poziomu integracji społeczno – zawodowej poprzez opiekę asystenta rodziny oraz udział w kursach	6	2	0	2	5	0	5	83,33
Komentarz									

Kierownik Biura Ośrodka  
Pomocy Społecznej  
w Nowym Sączu  
Ewa Nowińska