

**Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu  
projektu pn. "Wąbrzeskie Kluby Samopomocy" za okres od  
01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.**

**Dochody**

**853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>Razem 853</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Realizacja dochodów**

Kapitalizacja odsetek bankowych	0,00
---------------------------------	------

**Wydatki**

<b>Razem</b>	<b>101.537,67 zł</b>
--------------	----------------------

**85395 - pozostała działalność**

Dział	Rozdział	Plan			Wykonanie		Wykonanie %	
		Plan ogółem	środki EFS	środki publiczne	środki EFS	środki publiczne	środki EFS	środki publiczne
853 - pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85395 - pozostała działalność							
Paragraf 311 wkład własny Gminy		12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	100,00
Paragraf 401		29.502,00	27.863,00	1.639,00	12.359,93	727,07	44,36	44,36
Paragraf 411		5.870,00	5.543,89	326,11	2.158,06	126,94	38,93	38,93
Paragraf 412		738,00	697,00	41,00	302,83	17,80	43,45	43,42
Paragraf 417		31.310,00	29.570,56	1.739,44	8.556,66	503,34	28,94	28,94
Paragraf 421		13.105,00	12.376,94	728,06	3.777,78	222,22	30,52	30,52
Paragraf 430		54.968,75	51.914,93	3.053,82	2.833,33	166,67	5,46	5,46
Paragraf 606		64.100,00	60.538,89	3.561,11	54.574,76	3.210,28	90,15	90,15
<b>Razem</b>		<b>211.593,75</b>	<b>188.505,21</b>	<b>23.088,54</b>	<b>84.563,35</b>	<b>16.974,32</b>	<b>44,86</b>	<b>44,86 (bez wkładu wls.)</b>

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie w 2020 r. realizował projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. "Wąbrzeskie Kluby Samopomocy". Z uwagi na sytuację epidemiczną, termin rozpoczęcia realizacji projektu został przesunięty z 01 lipca na 01 października 2020 r.

Po otrzymaniu środków na realizację projektu, zakupiono sprzęt rehabilitacyjny do wypożyczalni za kwotę 46.247,04 zł oraz sprzęt komputerowy wykorzystywany do obsługi projektu za kwotę 11.538,00 zł. Były to wydatki zaplanowane w paragrafie 606 jako wydatki na zakupy inwestycyjne.

W ramach zakupu materiałów i wyposażenia (paragraf 421) zakupiono meble niezbędne do prawidłowej realizacji projektu za kwotę 4.000,00 zł. Pozostałe wydatki dotyczyły wynagrodzeń zespołu realizującego projekt oraz wynagrodzeń pracowników socjalnych.

W ramach zaplanowanego wkładu własnego Gminy w realizację projektu, wypłacono świadczenia na kwotę 12,000,00 zł na zakup posiłków lub żywności. Tym samym zrealizowano 100% planu w tym zakresie.

Sporządził: Wojciech Ronowski  
Data sporządzenia: 22.02.2021 r.