

**Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu projektu pn.
“Integracja i aktywizacja społeczna, zawodowa i edukacyjna osób
i rodzin zagrożonych ubóstwem, wykluczeniem społecznym w celu
aktywnego włączenia społecznego i powrotu na rynek pracy z
wykorzystaniem Programu Aktywności Lokalnej - III edycja” za
okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.**

Dochody

853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	% wykonania
Razem 853	0,00	0,00	0,00

Realizacja dochodów

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

Wydatki

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
85395/302	900,00	0,00	0,00
85395/311	52.960,80	8.664,81	16,36
85395/401	39.984,00	25.323,66	63,33
85395/411	9.303,69	6.629,23	71,25
85395/412	1.130,96	743,40	65,73
85395/417	44.604,83	28.015,93	62,81
85395/419	2.000,00	1.595,95	79,80
85395/421	11.190,67	6.696,89	59,84
85395/422	12.760,02	6.077,85	47,63
85395/428	500,00	250,00	50,00
85395/430	174.696,52	122.773,50	70,28
85395/443	2.049,98	586,98	28,63
Razem	352.081,47	207.358,20	58,89

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie w 2021 r. rozpoczął realizację projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. “Integracja i aktywizacja społeczna, zawodowa i edukacyjna osób i rodzin zagrożonych ubóstwem, wykluczeniem społecznym w celu aktywnego włączenia społecznego i powrotu na rynek pracy z wykorzystaniem Programu Aktywności Lokalnej - III edycja”. Z uwagi na sytuację epidemiczną, termin rozpoczęcia realizacji projektu został przesunięty z 01 stycznia na 01 kwietnia 2021 r. Zakończenie projektu zaplanowane jest na 31 marzec 2022 r.

W 2021 r. organizowano pracę osób zaangażowanych w realizację projektu, a poniesione wydatki dotyczyły wypłaty wynagrodzeń personelu oraz zakupu artykułów spożywczych oraz materiałów animacyjnych na spotkania organizowane w ramach projektu. Zakupiono sprzęt komputerowy do obsługi projektu (laptop, drukarka), zorganizowano imprezę pn. “Dzień Aktywności Lokalnej”, organizowano stacjonarne oraz wyjazdowe spotkania integracyjne np. do kina. Zorganizowano również dla uczestników projektu szkolenia o tematyce projektowania ogrodów i aranżacji wnętrz oraz projektowania wnętrz i drobnych prac remontowych.

Miejscem realizacji zadań merytorycznych w projekcie jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie.

Pierwotnie wkład własny w projekcie został zaplanowany w klasyfikacji 85395-3119 w wysokości 62.130,00 zł oraz 85395-4219 w wysokości 2,03 zł jako plan wyodrębnionej jednostki “Integracja i aktywizacja społeczna, zawodowa i edukacyjna osób i rodzin zagrożonych ubóstwem, wykluczeniem społecznym w celu aktywnego włączenia społecznego i powrotu na rynek pracy z wykorzystaniem Programu Aktywności Lokalnej - III edycja”. Podczas realizacji projektu okazało się, że bardziej optymalne będzie przeniesienie wkładu własnego do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Urzędu Miasta Wąbrzeźno i ponoszenie wydatków w tym zakresie bezpośrednio z konta podstawowego MOPS i wydatków Urzędu Miasta. Na skutek tej zmiany zaplanowano wkład własny w następującym podziale:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Dział	Rozdział	Plan			Wykonanie		Wykonanie %	
		Plan ogółem	środki EFS	środki publiczne	środki EFS	środki publiczne	środki EFS	środki publiczne
852	85214 zasiłki okresowe	26.500,00	0,00	26.500,00	0,00	26.500,00	0,00	100,00
Paragraf 3119 wkład własny Gminy								
852	85216 zasiłki stałe	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.395,65	0,00	97,02
Paragraf 3119 wkład własny Gminy								
852	85219 ośrodki pomocy społecznej	2,03	0,00	2,03	0,00	2,03	0,00	100,00
Paragraf 4219 wkład własny Gminy								
852	85230 pomoc w zakresie dożywiania	24.651,00	0,00	24.651,00	0,00	24.651,00	0,00	100,00
Paragraf 3119 wkład własny Gminy								

Razem	54.653,03	0,00	54.653,03	0,00	54.548,68	0,00	99,81
--------------	------------------	-------------	------------------	-------------	------------------	-------------	--------------

Urząd Miasta Wydatki

Dział	Rozdział	Plan			Wykonanie		Wykonanie %	
853	85395 pozostałe zadania w zakresie polityki społeczne j	Plan ogółem	środki EFS	środki publiczne	środki EFS	środki publiczne	środki EFS	środki publiczne
Paragraf 3119 wkład własny Gminy		7.479,00	0,00	7.479,00	0,00	7.479,00	0,00	100,00
Razem		7.479,00	0,00	7.479,00	0,00	7.479,00	0,00	100,00

Wkład własny realizowany z konta wydatków Urzędu Miasta dotyczył wypłat wynagrodzeń dla pracowników w ramach prac społecznie-użytecznych. Wypłacono wynagrodzenia na kwotę 7.479,00 zł. oraz otrzymano refundację z Powiatowego Urzędu Pracy w Wąbrzeźnie na kwotę 4.487,40 zł.

Sporządził: Wojciech Ronowski

Data sporządzenia: 15.02.2022 r.