

**Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu
projektu pn. "Wąbrzeskie Kluby Samopomocy" 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 %
85395/401	60.668,00	52.406,00	86,38
85395/411	12.603,00	10.812,70	85,79
85395/412	1.524,37	1.283,97	84,23
85395/417	38.752,00	32.160,00	82,99
85395/421	17.205,00	14.275,57	82,97
85395/430	145.400,00	114.567,00	78,79
85395/443	200,00	173,00	86,50
85395/606	6.314,96	0,00	0,00
Razem	282.667,33	225.677,81	79,84

Wydatki projektu w szczegółowym podziale na źródła finansowania:

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 401		60.668,00	57.266,86	3.401,14 (w tym 32,50 zł wkład własny Gminy)	49.494,51	2.911,49	86,43	85,60
Paragraf 411		12.603,00	11.902,83	700,17	10.211,60	600,67	85,79	85,79
Paragraf 412		1.524,37	1.439,68	84,69	1.212,69	71,28	84,23	84,17
Paragraf 417		38.752,00	36.599,11	2.152,89	30.373,32	1.786,68	82,99	82,99
Paragraf 421		17.205,00	16.249,16	955,84	13.482,46	793,11	82,97	82,98
Paragraf 430		145.400,00	137.322,23	8.077,77	108.202,19	8.077,77	78,79	78,79
Paragraf 443		200,00	188,89	11,11	163,39	9,61	86,50,	86,50
Paragraf 606		6.314,96	5.964,13	350,83	0,00	0,00	0,00,	0,00

Razem	282.667,33	266.932,89	15.734,44	213.140,16	12.537,65	79,85	79,68 (bez wkładu włs.)
--------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------------	------------------	--------------	--

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie w 2021 r. kontynuował realizację projektu współfinansowanego 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. Zakończenie projektu zaplanowane jest na 31 marca 2022 r.

W 2021 r. zakupiono stację do dezynfekcji rąk oraz wyposażenie kącika zabaw dla dzieci. Poza tym skupiono się na merytorycznej realizacji projektu-tj. na organizacji spotkań integracyjnych, spotkań i konsultacji ze specjalistami (prawnik, rehabilitant), zorganizowano dwa wyjazdy integracyjne dla uczestników oraz przeprowadzono warsztaty aktywizacyjne (warsztaty wizerunku i autoprezentacji).

Pierwotnie wkład własny w projekcie został zaplanowany w klasyfikacji 85395-3119 w wysokości 29.320,00 zł oraz 85395-4019 w wysokości 32,50 zł jako plan wyodrębnionej jednostki "Wąbrzeskie Kluby Samopomocy". Podczas realizacji projektu okazało się, że bardziej optymalne będzie przeniesienie wkładu własnego do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i ponoszenie wydatków w tym zakresie bezpośrednio z konta podstawowego MOPS. Na skutek tej zmiany zaplanowano wkład własny w następującym podziale:

Dział	Rozdział	Plan			Wykonanie		Wykonanie %	
		Plan ogółem	środki EFS	środki publiczne	środki EFS	środki publiczne	środki EFS	środki publiczne
	85214 zasiłki okresowe							
Paragraf 3119 wkład własny Gminy		2.320,0	0,00	2.320,00	0,00	2.320,00	0,00	100,00
852 pomoc społeczna	85216 zasiłki stałe	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	100,00
Paragraf 3119 wkład własny Gminy								
852 pomoc społeczna	85219 ośrodki pomocy społecznej	32,50	0,00	32,50	0,00	32,50	0,00	100,00
Paragraf 4019 wkład własny Gminy								
852 pomoc społeczna	85230 pomoc w zakresie dożywiania	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	100,00
Paragraf 3119 wkład								

własny Gminy							
Razem	29.352,50	0,00	29.352,50	0,00	29.352,50	0,00	100,00

W ramach zaplanowanego wkładu własnego Gminy w realizację projektu, wypłacono w 2021 r. 29.352,50 zł, tym samym wykonano 100 % założonego planu w tym zakresie.

Miejszem realizacji zadań w projekcie jest amfiteatr zlokalizowany na wąbrzeskim Podzamczu.

Sporządził: Wojciech Ronowski

Data sporządzenia: 15.02.2022 r.