

Sprawozdanie merytoryczno-finansowe z wykorzystania dofinansowania.

Nazwa zadania: „**Poznajemy Ziemię Augustowską i Wilno**” - wyjazd turystyczno-rekreacyjny dla osób niepełnosprawnych. „ - w dniach 3-7.06.2024 r.

Część I: Sprawozdanie merytoryczne

1. Termin realizacji zadania: 10 maj – 14 czerwca 2023 r
2. Opis realizacji zadania: Realizację zadania możemy podzielić na:
 - a) – **działania wstępne /przygotowujące realizację projektu tj** - Zbieranie ofert hoteli, restauracji, przewoźników, przewodników oraz muzeów - zawieranie Umów i porozumień na realizację zadań projektu -. Rekrutacja uczestników, tworzenie listy ostatecznej, zbieranie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność uczestników.
 - b) **10 maja 2024r** - zawarliśmy Umowę z MOPR/PFRON na dofinansowanie projektu
W okresie 28.05 do 02.06 2023 – dokonaliśmy wpłatę wymaganych przedpłat na realizację zadań, oraz zawarliśmy polisy ubezpieczeniowe NNW dla uczestników wycieczki.
b) **Właściwa realizację projektu wg poniższego harmonogramu:**
- 3.06.2024 r. - Godz. 8,45 –3.06.2024r- godz. 7,00 wyjazd z Gdańska – przejazd do Augustowa , ok 13,00 zakwaterowanie w hotelu , Zwiedzanie miasta, obiadokolacja i nocleg Uwaga hotel Karmel był bazą noclegową uczestników wycieczki przez cały czas jej trwania.
- 4.06.2024 – godz. 8,00 śniadanie, godz. 9,30 – rejs statkiem żeglugi Augustowskiej po jeziorach Augustowskim. Z uwagi na remont śluzy nie mogliśmy zrealizować zwiedzania sanktuarium w Studzienicy .
Powrót go Augustowa ok godz. 13 tej następnie zwiedzanie Augustowa z przewodnikiem wg Harmonogramu.
- Ok 15 tej powrót do do hotelu w Augustowie- czas wolny na odpoczynek.
Ok godz. 17,00 – uroczysta kolacja integracyjna, Godz 21 nocleg.
- 5.06 godz. 6,00 wyjazd do Wilna – ok godz. 10,30 zwiedzanie Wilna – Kościół Sw Piotra i Pawła, Cmentarz na Rossie, zapalenie zniczy na pomniku matki Piłsudskiego i w kwaterze żołnierzy Legionów. Ostra brama, muzeum Adama Mickiewicza, Kościół św. Zofii. Wszystkie miejsca dostępne dla osób niepełnosprawnych poruszających się samodzielnie. Przejazd do Trok – obiad w restauracji tatarów Karaïmskich Powrót do Augustowa ok godz. 20,30 - -
- 6.06 godz. 8,00 śniadanie, - godz. 9,00 wyjazd na całodniowa wycieczkę autokarową po Ziemi Augustowsko-Suwalskiej – w tym zwiedzanie Klasztoru Wigry, , Sejny, Suwałki . Obiad w restauracji w Jeleniewie. Z uwagi na zmęczenie uczestników w uzgodnieniu z przewodnikiem zorganizowaliśmy zwiedzanie przejazdowe z okien autokaru. Spowodowało to zwiększenie ilości

przejechanych kilometrów ponad ustalony limit. Koszty zostały pokryte i uwzględnione w rozliczeniu. Powrót do hotelu w Augustowie ok godz. 18 tej. Obiadokolacja . Po kolacji właściciele hotelu zrobili dla uczestników niespodziankę w postaci grilla przy muzyce na koszt firmy . Bawiliśmy się do godziny 23,00

7.06.2024 r godz. 7- 8 niadanie, godz. 8-9 – wykwaterowanie do autokaru i o godz. 9,30 wyjazd w kierunku Gdańska. Po drodze obiad w restauracji Leśniczanka w Wielbarku, krótki odpoczynek przy kawie i herbacie i o godz. 18,30 powrót do Gdańska

Rozliczenie projektu i złożenie Sprawozdania do 14.07.2024r.

3. **Uwagi:**

1.Koszt wyliczono na podstawie aktualnych ofert które zawierały zastrzeżenia ze ceny mogą wzrosnąć. W takim przypadku wzrost kosztów pokryłoby Stowarzyszenie ze środków własnych nie zmieniłoby to wysokości dotacji PFRON.

2.Ze względu na sytuację ekonomiczną (inflacja) instytucje świadczące usługi zastrzegły sobie prawo zmiany cen jak również prawo do żądania zapłaty zaliczek przed wykonaniem zadania. Nie odnotowaliśmy wzrostu cen ale musieliśmy zapłacić za usługi w formie przedpłaty na krótko przed realizacją usługi (za: Hotel, rejs statkiem i obiady w trakcie wycieczki)

3.**Ocena efektów dofinansowania:**

Uzyskane trwałe efekty realizacji zadania to przede wszystkim zapobieżenie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych poprzez zachęcenie ich do wyjścia z domu i nawiązanie bliskiego kontaktu z osobami o podobnych problemach oraz budowa więzi integracyjnych poprzez udział we wspólnej wycieczce i kolacji integracyjnej.

Ponadto efektem trwałym pozostanie również poznanie historii państwa Litewskiego i wzajemnej historii Polski i Litwy w okresie od XV do XX wieku .

Poznaliśmy również architekturę i historię miast Suwalszczyzny: Augustowa, Wigier, Sejn, Augustowa oraz wielu miejscowości widzianych z okien autokaru. Niepełnosprawność grupy wymusiła ograniczenie aktywnego zwiedzania na rzecz zwiedzania objazdowego z okien autokaru. Musieliśmy dostosować zwiedzanie do możliwości fizycznych osób najsłabszych, ale każdy kto potrzebował miał opiekuna osoby bardziej zdolnej fizycznie.

Uczestnicy wrócili z wycieczki zadowoleni, z nabytymi wiadomościami, ale przede wszystkim chętni do kolejnego wyjścia z domu w celu nawiązywania kontaktów i przebywania z innymi ludźmi.

4. Liczba osób bezpośrednio korzystających z dofinansowania :

- Liczba uczestników ogółem : 50 w tym:

Osób niepełnosprawnych: do lat 18: - 0, powyżej lat 18 : 50

Lista uczestników wycieczki w załączeniu.

Część II : Sprawozdanie finansowe

Całkowity koszt realizacji zadania (w zł): **66521,49** w tym koszty pokryte z uzyskanego dofinansowania ze środków PFRON przekazane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku (w zł): **39902,60 zł**

Lp	Zakres rzeczowy wg rodzaju kosztów	Zakres finansowy		
		Całkowita wartość rodzaju kosztów	Udział własny	Kwota dofinansowania ze źródeł PFRON
1	Wynajem autokaru – transport osób	15080,00	6032,00	9048,00
2	Usługa hotelowa – noclegi i wyżywienie	38780,00	15522,00	23258,00
3	Rejs statkiem	3000,00	1200,00	1800,00
4	Usługa przewodnika	1680,00	672,00	1008,00
5	Obiady w trakcie wycieczki	5800,00	2320,00	3480,00
6	Bilety wstępu	530,00	212,00	318,00
7	Ubezpieczenie NNW i Wojażer	740,49	295,89	444,60
8	Koszty administracyjne	910,00	364,00	546,00
	Ogółem	66521,49	26617,89	39902,60
	Co stanowi % wartości przedsięwzięcia	100	40,1	59,99

Uwagi do sprawozdania finansowego:

1. W rozliczeniu dotacji pozostała niewykorzystana kwota **45,40 zł**. Kwotę tą zwrócono przelewem w dniach 17 i 18..06.2024 na wskazane w Umowie konto MOPR

W porównaniu do kosztorysu z wniosku wystąpiły następujące różnice w poszczególnych pozycjach kosztorysu z nw przyczyn:

1. W pozycji : **Transport:** nastąpił wzrost kosztów o 250 zł z powodu przejechania więcej km niż planowano. Decyzje o tym podjęto w sytuacji gdy część osób

niepełnosprawnych zgłosiła trudności w chodzeniu, w tej sytuacji podjęto decyzję że część trasy obejrzymy z autokaru rezygnując z chodzenia pieszo.

2. W pozycji : **Usługa przewodnika – nie wykorzystano kwoty 178 zł – powód nie otrzymaliśmy wejściówek do muzeum M Konopnickiej w Suwałkach.**
3. W pozycji : Obiady w trakcie wycieczek nie wykorzystano kwoty 200 zł. Zrezygnowaliśmy z dodatkowych napojów w Jeleniewie.
4. W pozycji **Bilety wstępu** na zaplanowaną kwotę 700 zł wydaliśmy 530 zł. Różnica powstała z uwagi na nieotrzymanie wejściówek do muzeum Marii Konopnickiej w Suwałkach
5. W pozycji: Koszty Administracyjne; przekroczyliśmy koszty o 210 zł na zakup papieru i materiałów biurowych

W sumie koszt całej wycieczki był **niższy** od zaplanowanego o kwotę 45,40 zł, ale rozliczenie wycieczki uwzględnia określony w Umowie procentowy podział kosztów na: udział własny (40,1%) i dofinansowanie PFRON (59,99%)

Nie wykorzystana z dotacji kwota 44,80 zł została zwrócona w dniu 17.06.2024 oraz kwota 0,60 zł w dniu 18.06.204 przelewem na konto MOPR wskazane w Umowie. Łącznie zwrócono 45,40zł.

Gdańsk , dnia 20.06.2024 r.