

**Sprawozdanie**  
**z wykonania zadań budżetowych**  
**Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych**  
**za 2021 rok**

**GCOP/01/d Dochody budżetowe**

GCOP uzyskał w 2021 roku dochody w wysokości **74,99%** planu z następujących tytułów:

**710/71095/0750 – Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze** – wykonanie planu dochodów na poziomie **170,45%**.

W ramach realizacji zadania rozliczono najem pomieszczeń GCOP przy ul. Barlickiego 3 z 2020 roku.

**710/71095/0970 – Wpływy z różnych dochodów** – wykonanie planu dochodów na poziomie **23,34%**.

Dochody pochodziły z wynagrodzenia przysługującego płatnikowi składek ZUS za wypłatę świadczeń chorobowych i wynagrodzenia z tytułu inkasa za terminowy pobór podatku dochodowego od osób fizycznych

**GCOP/2021/01 – Współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz animowanie lokalnego rozwoju w oparciu o aktywność obywatelską** – wykonanie planu wydatków na poziomie **13,30%**.

**I. Świadczenie pomocy dla podmiotów III sektora – GCOP/2021/01/01**

1. Realizując zadanie aktualizowano bazę gliwickich organizacji pozarządowych współpracujących z GCOP, która na dzień 31.03.2021 r. liczyła 153 wpisy. Na podstawie 172 podpisanych porozumień o współpracy udostępniano pomieszczenia oraz sprzęt biurowy organizacjom, społecznikom i grupom nieformalnym. 135 podmiotów korzystało z adresu GCOP jako adresu na siedzibę. Łącznie z lokali Centrum skorzystało 7 381 użytkowników przez 2 949 godziny. Beneficjentom zapewniono dostęp do komputera z Internetem i skanerem oraz ksera. Prowadzono skrytki korespondencyjne dla organizacji i odebrano 909 przesyłek. Prowadzone było doradztwo w zakresie bieżącej działalności organizacji, pisania wniosków o dotację i rozliczania projektów (8 spotkań dla 7 uczestników). Udostępniono powierzchnię wystawienniczą na prezentację 3 wystaw.

**II. Aktywizacja społeczeństwa obywatelskiego – GCOP/2021/01/03**

1. Odbyły się 3 spotkania zespołu branżowego ds. kultury, 4 spotkania Rady Seniorów Miasta Gliwice dla 38 uczestników oraz 3 posiedzenia Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Gliwicach. Dla członków Rady Seniorów zorganizowano został 1 warsztat rozwojowy.
2. Zorganizowano kampanię „Przeznacz 1% swojego podatku na rzecz gliwickich OPP”. Materiały promocyjno-informacyjne dotyczące gliwickich OPP były dostępne w 10 lokalizacjach, a w 11 miejscach zapewniono publikacje medialne (w tym akcję promocyjną w postaci reklam przed seansami w Kinie AMOK – Scena Bajka). Kampanię wsparł 1 ambasador (znana osoba ze

- świata kultury i nauki działająca w Gliwicach), natomiast 7 mieszkańców skorzystało z bezpłatnego wypełniania PIT.
3. Prowadzono pośrednictwo wolontariatu między organizacjami i instytucjami. Liczba zgłoszeń osób zainteresowanych wolontariatem wyniosła 20.
  4. Odbyły się 4 spotkania z koordynatorami wolontariatu, których celem była wymiana doświadczeń i integracja środowiska oraz 1 spotkanie integrująco-informacyjne dla 10 wolontariuszy.
  5. 4 organizacje/instytucje skorzystały z pośrednictwa Centrum. Zebrano 30 ofert wolontariatu. Ponadto odbyło się 8 spotkań doradczych dla 8 koordynatorów wolontariatu.
  6. Wolontariat specjalistyczny na rzecz dzieci i młodzieży (odbyło się 1 spotkanie dla wolontariuszy i podpisano 8 porozumień) oraz opiekuńczy i szpitalny (odbyło się 1 spotkanie dla wolontariuszy). Podpisano również 3 porozumienia z wolontariuszami pracującymi akcyjnie z organizacjami.
  7. Zorganizowano warsztaty dla przedstawicieli Szkolnych Klubów Wolontariatu z zakresu diagnozy lokalnych potrzeb (7 warsztatów dla 147 uczestników).
  8. Prowadzono Lokalny Punkt Informacji Programu Eurodesk, w ramach którego informowano młodzież i osoby z nią współpracujące o funduszach, grantach, mobilnościach i aktywnościach europejskich. W ramach punktu przeprowadzono 7 warsztatów, w których udział wzięło 158 uczestników. Ponadto odbyło się 6 spotkań doradczych dla 7 uczestników.
  9. Prowadzona była współpraca z Radami Dzielnic, w ramach której odbyły 2 spotkania informacyjne dla 10 uczestników.
  10. Odbyło się Forum Aktywnych Liderów Społecznych - wydarzenie dla Rad Dzielnic oraz innych ciał doradczych funkcjonujących w Gliwicach, które miało na celu integrację i wzajemną inspirację.  
W wydarzeniu wzięło udział 40 uczestników (25 reprezentowanych podmiotów).
  11. Ze specjalistycznego punktu informacji dla seniorów skorzystało 11 uczestników.
  12. Z doradztwa dla seniorów w ramach projektu „FB łączy pokolenia” skorzystało 42 uczestników, do realizacji zadania pozyskano 3 wolontariuszy.
  13. W ramach Gliwickiego Teatru Seniora odbyło się 5 warsztatów.
  14. Zorganizowane zostało 1 spotkanie Baśniowych Babć dla 5 uczestniczek (brak zgody na powrót babć do przedszkoli).
  15. Odbył się 1 warsztat rozwojowy dla liderów Klubów Seniora oraz 5 spotkań informacyjno-integracyjnych.
  16. Rozesłano 12 newsletterów i 2 paczki sms z informacjami o wydarzeniach dla seniorów. Ponadto wysyłano (za pośrednictwem maila) wykłady, ćwiczenia, porady z zakresu psychologii, prawa, ćwiczeń fizycznych i umysłowych oraz dietetyki i kultury. Odbiorcami było ok. 150 seniorów.
  17. W ramach Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego ukazały się 33 publikacje medialne i rozdystrybuowano 60 materiałów promocyjnych. Odbyło się również 5 spotkań informacyjnych dla 8 uczestników. W naborze do GBO 2022 wpłynęło 325 wniosków.
  18. W marcu 2021 został nakręcony film dla studentów Politechniki Śląskiej promujący ideę wolontariatu i przedstawiający działalność Centrum. Celem filmu było zaprezentowanie, w jaki sposób nasza jednostka dąży do tego, aby w naszym regionie było coraz więcej wolontariuszy, a także by organizacje i instytucje były jak najlepiej przygotowane do współpracy z wolontariuszami.
  19. Ukazało się 40 publikacji medialnych (na stronie internetowej oraz na portalu facebook) dot. aktywności społecznych realizowanych przez organizacje wspierane przez GCOP. Rozesłano

13 newsletterów o działaniach organizacji i wydarzeniach oraz projektach realizowanych przez Centrum. Ponadto wspierano promocyjnie organizacje poprzez przygotowanie materiałów promocyjnych.

20. Pracownicy brali udział w targach, konferencjach, festynach, promując GCOP.

**IV. Zadania w ramach budżetu obywatelskiego GCOP/2021/01/03** - wykonanie planu wydatków na poziomie 0,00%.

Zadania z budżetu obywatelskiego nie były realizowane przez GCOP.

**Niewykonanie planu wydatków w 100%** wynika z faktu, że realizacja budżetu nastąpiła tylko do 31.03.2021 r. w związku ze zmianą nazwy jednostki z GCOP na GODS. Jednocześnie pojawiły się oszczędności na wynagrodzeniach osobowych pracowników wraz z pochodnymi. Oszczędności związane były z przebywaniem pracowników na zwolnieniach lekarskich i urlopach macierzyńskich. Dodatkowo oszczędności wystąpiły w wydatkach na materiały – z uwagi na oszczędne gospodarowanie, energię – z uwagi na sprzyjające warunki atmosferyczne, usługi – w związku z prowadzonymi działaniami.

**GCOP/2021/02/01 Obsługa administracyjna jednostki** – wykonanie planu wydatków na poziomie **22,05%**.

W ramach realizacji zadania GCOP/2021/02/01 na bieżąco prowadzona była:

1. Obsługa kadrowa i finansowa pracowników.
2. Prowadzenie zamówień publicznych na zakupy towarów i usług.
3. Administrowanie i monitorowanie systemów informatycznych w GCOP.
4. Obsługa eksploatacyjno-gospodarcza GCOP.

Niewykonanie planu wydatków wynika z przekształcenia jednostki GCOP na GODS z dniem 01.04.2021 roku, a także z oszczędności na wynagrodzeniach osobowych i bezosobowych pracowników wraz z pochodnymi. Oszczędności związane były z przebywaniem pracowników na zwolnieniach lekarskich i urlopach macierzyńskich. Ponadto oszczędności dotyczą zakupu materiałów, energii, usług, w tym usług szkoleniowych i zdrowotnych. Oszczędności wynikają z zakupu mniejszej liczby usług i materiałów niż pierwotnie zakładano.

**GCOP/2021/02/03 Zapobieganie oraz zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi** – wykonanie planu wydatków na poziomie **12,23%**.

W ramach realizacji zadania GCOP/2021/02/03 na bieżąco prowadzony był zakup materiałów wynikających z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

**Niewykonanie planu wydatków** wynika z przekształcenia jednostki GCOP na GODS z dniem 01.04.2021 r. Oszczędności wynikają z zakupu mniejszej liczby materiałów niż pierwotnie zakładano.

**GCOP/2021/50 Realizowanie programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej** - wykonanie planu wydatków na poziomie **35,28%**

**I. GCOP/2021/50/06 – Twoja społeczność Twoją szansą Etap 1 – wykonanie planu wydatków na poziomie : dofinansowanie – 58,96%.**

Nr projektu: WND-RPSL.09.01.01-24-0043/18-002  
Priorytet: IX Włączenie Społeczne  
Działanie: 9.1. Aktywna integracja  
Poddziałanie: 9.1.1. Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności  
Okres realizacji: 01.09.2018 - 31.03.2021 r.  
Instytucja Wdrażająca: Urząd Marszałkowski  
Finansowanie: współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Woj. Śląskiego na lata 2014-2020

Aktualna wartość projektu: Całość: 1 997 592,07 zł

Cześć przypadająca dla GCOP: **Rok 2021: - dofinansowanie: 175.209,36 zł, UE: 156.767,22, FZ: 18.442,14 zł, wkład własny: 0,00 zł.**

**W ramach projektu w okresie od 01.01.2021 r. do 31.03.2021 r.:**

1. W ograniczonym zakresie działań klub osiedlowy, z którego skorzystało 357 osób.
2. Przeprowadzono spotkania i konsultacje z zakresu wyrównywania szans cywilizacyjnych, z których skorzystało 20 osób.
3. Z porad brokera edukacyjnego skorzystało 7 osób.
4. Z Punktu Porad Obywatelskich skorzystały 63 osoby.
5. Zorganizowano 1 otwarty event na rzecz dzielnicy (gra terenowa).

**Osiągnięto następujące mierniki:**

Liczba środowisk objętych programami aktywności lokalnej – 4.

**Koszty administracyjne związane z realizacją projektu:**

1. Zatrudnienie personelu do obsługi projektu.
2. Materiały animacyjne, catering, poczęstunek, punkt porad obywatelskich, działalność brokera edukacyjnego, zajęcia konsultacyjne, przejazdy służbowe pracowników, wydarzenia kulturalne, wyposażenie pomieszczeń, usługi telefoniczne.

**Poniesione koszty w danym roku wraz z uzasadnieniem niewykonania wydatków.**

Koszty poniesione w 2021 r.

Rok	Wydatki ogółem	Rodzaj wydatku		Dział 853 Rozdział 85395		
		bieżące	majątkowe	Bieżące UE	Bieżące FZ	Wkład własny
2021	103.295,08 zł	103.295,08 zł	0,00 zł	92.422,65 zł	10.872,43 zł	0,00 zł

Niewykonanie planu wydatków projektu wynika z faktu, że z powodu obostrzeń związanych z epidemią koronawirusa spotkania i warsztaty nie mogły być prowadzone wspólnie z uczestnikami, jak zakładano. Również działalność klubów tematycznych podczas okresu pandemii została zawieszona.

Pojawiły się także oszczędności wynikające z realnie niższych niż zakładano kosztów realizacji projektu.

**II. GCOP/2021/50/07 - Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej 2.0 – wykonanie planu wydatków na poziomie : dofinansowanie – 17,60%, wkład własny – 21,74%.**

Nr projektu: WND-RPSL.09.03.01-24-0034/18-005

Priorytet: IX Włączenie Społeczne

Działanie: 9.3 Rozwój ekonomii społecznej w regionie

Poddziałanie: 9.3.1. Wsparcie sektora ekonomii społecznej - projekty konkursowe

Okres realizacji: 01.09.2018- 31.12.2023 r.

Instytucja Wdrażająca: Urząd Marszałkowski

Finansowanie: współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Woj. Śląskiego na lata 2014-2020

Aktualna wartość projektu: Całość: 18 977 379,92 zł

Cześć przypadająca dla GCOP: **Rok 2021: - dofinansowanie: 234.652,41 zł, UE: 203.275,90 zł, FZ: 31.375,51 zł, wkład własny: 43 289,10 zł.**

W ramach projektu w okresie od 01.01.2021 r. do 31.03.2021 r. odbyły się następujące rodzaje wsparcia:

1. Usługi doradcze – 373 godz. porad (doradztwo, animacja - w zakresie zakładania oraz bieżącej działalności organizacji, pisanie wniosków o dotację i rozliczania projektów).
2. Udzielano wsparcia osobom zagrożonym ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – 10 osób (w tym 2 nowe osoby).
3. Ze wsparcia skorzystało łącznie 30 podmiotów ekonomii społecznej (PES), w tym 8 nowych PES.
4. Ze wsparcia w zakresie doradztwa bieżącego skorzystało 36 uczestników, w tym 8 nowych uczestników projektu.
5. Ze wsparcia w zakresie animacji skorzystało 50 uczestników.
6. 7 grup inicjatywnych wypracowało założenia co do utworzenia podmiotu ekonomii społecznej.
7. 6 organizacji pozarządowych rozpoczęło prowadzenie odpłatnej działalności pożytku publicznego lub działalności gospodarczej.
8. Zrealizowano 1 pakiet dla partnerstw (Stworzenie platformy do wymiany doświadczeń i podnoszenia kompetencji partnerów w zakresie oferowania usług lokalnej społeczności oraz zatrudniania osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, która miała na celu zwiększenie świadomości społecznej na temat możliwości korzystania z usług oraz możliwości podejmowania zatrudnienia w PES).
9. Zostało założonych 5 organizacji z pomocą Centrum, dla 8 podmiotów zostały zaplanowane ścieżki rozwoju.
10. Prowadzone były konsultacje związane z instrumentami przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19.

**Koszty administracyjne związane z realizacją projektu:**

1. Zatrudnienie personelu do obsługi projektu.
2. Koszty związane z delegacjami służbowymi, zakupem usług

**Poniesione koszty w danym roku wraz z uzasadnieniem niewykonania wydatków.**

Koszty poniesione w 2021 r.

Rok	Wydatki ogółem	Rodzaj wydatku		Dział 853 Rozdział 85395		
		bieżące	majątkowe	Bieżące UE	Bieżące FZ	Wkład własny
2021	41.291,52 zł	41.291,52 zł	0,00 zł	35.770,31 zł	5.521,21 zł	9.411,91 zł

Niewykonanie planu wydatków projektu wynika z poniesionych realnie kosztów realizacji projektu. Oszczędności wynikają z różnic w założonych kwotach we wniosku o dofinansowanie projektu (budżecie projektu), a realnie poniesionych wydatków. Dodatkowo duże oszczędności pojawiły się na kosztach osobowych personelu projektu (obniżone wynagrodzenia z powodu choroby, itp.) oraz mniejszej liczby delegacji (ograniczenie z powodu epidemii).

**GCOP/2021/51 Realizacja remontów** – wykonanie planu wydatków na poziomie **0,00%**.

**GCOP/2020/51/02 Naprawa sprzętu i wyposażenia** – wykonanie planu wydatków na poziomie **0,00%**.

W I kwartale 2021 r. nie było potrzeby napraw, wydatki zostały poniesione w jednostce GODS (po 1.04.2021 r.).

**Zadania jednoroczne:**

**GCOP/2021/52 Realizacja zadań majątkowych** – wykonanie planu wydatków na poziomie **0,00%**.

**Zadania jednoroczne:**

**GCOP/2021/52/02 Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych** – wykonanie planu wydatków na poziomie **0,00%**.

**Przyczyna niewykonania:**

W I kwartale 2021 r. nie dokonano zakupów, wydatki zostały poniesione w jednostce GODS (po 1.04.2021 r.).

**GCOP/2021/52/04 Zakup sprzętu i wyposażenia** - wykonanie planu wydatków na poziomie **0,00%**.

**Przyczyna niewykonania:**

W I kwartale 2021 r. nie dokonano zakupów, wydatki zostały poniesione w jednostce GODS (po 1.04.2021 r.).

**Zadania wieloletnie:**

**GCOP/2020/52/10 Adaptacja budynku przy ul. Siemińskiego 6 wraz z budynkiem pomocniczym na nową siedzibę GCOP** – wykonanie planu wydatków na poziomie **0,00%**.

**Przyczyna niewykonania:**

Pod koniec I kwartału 2021 r. ogłoszono postępowanie na adaptację budynku, które zostało rozstrzygnięte po 1.04.2021 r. (GODS).