

Sprawozdanie
z wykonania zadań budżetowych
Centrum 3.0 – Gliwickiego Ośrodka Działań Społecznych
za 2021 rok

GODS/01/d Dochody budżetowe

GODS uzyskał w 2021 roku dochody w wysokości **195,86%** planu z następujących tytułów:

710/71095/0970 – Wpływy z różnych dochodów – wykonanie planu dochodów na poziomie **195,86%**.

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

GODS/2020/01 – Współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz animowanie lokalnego rozwoju w oparciu o aktywność obywatelską – wykonanie planu wydatków na poziomie **83,54%**.

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

Realizując zadanie aktualizowano bazę gliwickich organizacji pozarządowych współpracujących z Centrum 3.0, która na dzień 31.12.2021 r. liczyła 199 wpisów. Na podstawie 58 podpisanych porozumień o współpracy udostępniano pomieszczenia oraz sprzęt biurowy organizacjom, społecznikom i grupom nieformalnym. 30 podmiotów korzystało z adresu Centrum 3.0 jako adresu na siedzibę. Łącznie z lokali Centrum 3.0 skorzystało 50 643 użytkowników przez 12 054,5 godziny. Beneficjentom zapewniono dostęp do komputera z internetem i skanerem oraz ksera. Prowadzono skrytki korespondencyjne dla organizacji i odebrano 1 847 przesyłek. Prowadzono doradztwo w zakresie aktywności społecznej (w 10 spotkaniach wzięło udział 12 osób) oraz w zakresie bieżącej działalności organizacji, pisania wniosków o dotację i rozliczania projektów (4 spotkania dla 29 uczestników). Odbyły się 3 szkolenia dla 33 uczestników. Udostępniono powierzchnię wystawienniczą na prezentację 16 wystaw oraz umożliwiono organizację 4 koncertów, spektakli, eventów.

II. Aktywizacja społeczeństwa obywatelskiego – GODS/2021/01/02

1. Odbyły się 7 spotkań zespołu branżowego ds. kultury, 5 spotkań Rady Seniorów Miasta Gliwice dla 47 uczestników oraz 7 posiedzeń Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Gliwicach. Ponadto odbyły się 7 spotkań nieformalnego zespołu ds. osób niepełnosprawnych, a także 3 spotkania nieformalnego zespołu ds. polityki lokalowej. Dla członków Rady Seniorów zorganizowano 2 warsztaty rozwojowe.
2. Zorganizowano kampanię „Przeznacz 1% swojego podatku na rzecz gliwickich OPP”. Materiały promocyjno-informacyjne dotyczące gliwickich OPP były dostępne w 5 lokalizacjach, w 2 miejscach zapewniono publikacje medialne (w tym akcją promocyjną w postaci reklam przed seansami w Kinie AMOK – Scena Bajka). Kampanię wsparło 3 ambasadorów (znanych osób działających w Gliwicach w sferze kultury i nauki), natomiast 17 mieszkańców skorzystało z bezpłatnego wypełniania PIT.

3. Konferencja #coNoweGO – wydarzenie adresowane do osób związanych z organizacjami pozarządowymi, która odbyła się 20.09.2021 r. pod hasłem „Nie tylko o pieniądzach”. Tematem przewodnim było pozyskiwanie kapitału na przedsięwzięcia społeczne, nie tylko w odniesieniu do środków finansowych, ale również zasobów rzeczowych i niematerialnych. Gościem wydarzenia był Piotr Cyrwus. Uczestnicy mogli wziąć udział w dwóch blokach warsztatowych (5 warsztatów do wyboru). W wydarzeniu wzięło udział 70 uczestników, dla wszystkich przygotowano pakiety konferencyjne.
4. W ramach obchodów Dnia Wolontariusza odbyły się 2 wydarzenia (10.12.2021 r. na gliwickim Rynku, 17.12.2021 r. – udział wzięło ok. 400 osób, w Cechowni w Gliwicach – wzięło udział 100 osób), których celem była integracja społeczności wolontariuszy i organizacji pozarządowych oraz promocja idei wolontariatu wśród mieszkańców Gliwic. Podczas obu wydarzeń odbyły się prezentacje i wystąpienia lokalnych działaczy społecznych i gliwickich organizacji pozarządowych, a także osób na co dzień zajmujących się tematyką wolontariatu. Wśród uczestników obydwu wydarzeń zostały rozdyskrybowane materiały promocyjne.
5. Prowadzono pośrednictwo wolontariatu między organizacjami i instytucjami. Liczba zgłoszeń osób zainteresowanych wolontariatem wyniosła 50, natomiast 37 osób zainteresowanych wolontariatem skorzystało z 50 usług doradczych. Prowadzono doradztwo w zakresie wolontariatu pracowniczego (2 spotkania doradcze dla 3 uczestników, 2 zainteresowane firmy).
6. 17 organizacji/instytucji skorzystało z pośrednictwa Centrum 3.0. Zebrano 39 ofert wolontariatu. Ponadto odbyło się 14 spotkań doradczych dla 16 koordynatorów wolontariatu oraz 2 spotkania integrująco-informacyjne.
7. Prowadzono wolontariat specjalistyczny na rzecz dzieci i młodzieży (podpisano 15 porozumień) oraz opiekuńczy i szpitalny (podpisano 1 porozumienie). Podpisano również 8 porozumień z wolontariuszami pracującymi akcyjnie z organizacjami.
8. Zorganizowano warsztaty dla przedstawicieli Szkolnych Klubów Wolontariatu z zakresu diagnozy lokalnych potrzeb (33 warsztaty dla 919 uczestników).
9. 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 10 warsztatów, w których udział wzięło 201 uczestników. Ponadto odbyło się 15 spotkań doradczych dla 17 uczestników.
10. Z działalności Klubu Osiedlowego „Baildonka” skorzystało 725 uczestników. Klub działał codziennie jako miejsce otwarte, w którym mieszkańcy mogli indywidualnie korzystać z przestrzeni i dostępnych materiałów celem spędzenia czasu wolnego, realizacji swoich społecznych i kulturalnych potrzeb. Odbyło się również 78 spotkań dla 355 uczestników w ramach działalności fakultatywnych klubów tematycznych – warsztatów o tematyce rękodzielniczej, edukacyjnej i plastycznej, organizowanych ze wsparciem wolontariuszy.
11. Zorganizowano konkurs z okazji Roku Szkolnej Aktywności adresowany do Szkolnych Klubów Wolontariatu, które organizują inicjatywy wspierające społeczność szkolną i lokalną, prowadzą działania wspierające na rzecz ludzi, środowiska i zwierząt. Do konkursu zgłosiło się 17 szkół, a ponad 200 młodych wolontariuszy aktywnie uczestniczyło w akcjach pomocowych. Nagrodzone zostały 4 szkoły. Podsumowaniem Konkursu była uroczysta gala (dla 70 osób), która odbyła się

w CH Forum w Gliwicach przy okazji Dnia Dziecka, natomiast w czerwcu wolontariusze i opiekunowie SKW wzięli udział w wycieczce integracyjnej.

12. Forum Młodych Pomysłów - Konkurs grantowy dla szkół podstawowych i średnich realizowany w partnerstwie z CH Forum. Wolontariusze wraz z opiekunami zgłaszali inicjatywy do realizacji w nowym roku szkolnym, które następnie były poddane pod głosowanie przez młodzież. Łącznie zgłoszono 9 projektów, natomiast dofinansowanie otrzymała Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 21 z projektem „Wielkie poruszenie na gliwickim terenie – kręcimy kilometry dla gliwickiego Hospicjum”.
13. Prowadzona była współpraca z Radami Dzielnic, w ramach której odbyło się 1 wydarzenie integracyjne dla 26 uczestników. Przeprowadzono również 2 szkolenia reprezentantów rad. Ponadto w 22 spotkaniach informacyjnych wzięło udział 100 uczestników. Spotkania częściowo odbywały się w siedzibach rad.
14. Prowadzone było doradztwo dla seniorów z tematyki ogólnej (77 spotkań doradczych dla 77 uczestników) oraz doradztwo specjalistyczne (39 spotkań doradczych dla 49 uczestników). Ze specjalistycznego punktu informacji dla seniorów skorzystało 62 uczestników. Prowadzone były spotkania tematyczne dla seniorów (6 spotkań, 52 uczestników).
15. Z doradztwa dla seniorów w ramach projektu „FB łączy pokolenia” skorzystało 46 uczestników, do realizacji zadania pozyskano 3 wolontariuszy.
16. Odbyły się 2 szkolenia w ramach Kursu komputerowego dla seniorów, w których udział wzięło 18 uczestników. Do prowadzenia ww. szkoleń pozyskano 5 wolontariuszy.
17. W ramach Gliwickiego Teatru Seniora odbyły się 22 warsztaty (55 godzin). Zorganizowane zostały 3 występy, w którym wzięło udział 96 uczestników (mieszkańców Gliwic).
18. W ramach Akademii Aktywności Seniorów odbyło się 6 spotkań/warsztatów integracyjnych. Zorganizowane zostały 3 spotkania Baśniowych Babć dla 13 uczestniczek (nie podpisano żadnego porozumienia, brak zgody na powrót babć do przedszkoli).
19. Odbyło się 55 warsztatów i spotkań dla członków i liderów Klubów Seniora oraz 9 spotkań informacyjno-integracyjnych. W ramach warsztatów odbyły się m.in.: dwie edycje kursu języka włoskiego „Z nutką w tle” oraz cykl spotkań otwartych poświęconych muzyce klasycznej „Opera nie gryzie”. Ponadto pozyskano 10 wolontariuszy do działań w ramach Strefy Seniora.
20. Zorganizowana została Biesiada Senioralna, w której udział wzięło 80 uczestników.
21. Rozesłano 39 newsletterów i 11 paczek sms z informacjami o wydarzeniach dla seniorów. Ponadto wysyłane były za pośrednictwem maila wykłady, ćwiczenia, porady z zakresu psychologii, prawa, ćwiczeń fizycznych i umysłowych oraz diety i kultury. Odbiorcami było ok. 150 seniorów.
22. W ramach Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego ukazało się 181 publikacji medialnych i rozdystrybuowano 530 materiałów promocyjnych. Odbyło się również 18 spotkań informacyjnych dla 195 uczestników. W trakcie głosowania oddano 56 218 głosów, w tym 35 934 papierowo. W wyniku głosowania do realizacji w 2022 zakwalifikowało się 67 zadań. W GODS
1 organizacja pozarządowa realizowała zadania w ramach GBO.

23. Organizowane były audycje radiowe promujące gliwickie organizacje pozarządowe i społeczników (15) oraz dotyczące Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego (1).
24. W ramach Gliwickiej Inicjatywy Lokalnej złożone zostały 43 wnioski, a przyjęto do realizacji 31 w roku 2022.
25. Ukazało się 111 publikacji medialnych (na stronie internetowej oraz na portalu facebook) dot. aktywności społecznych realizowanych przez organizacje wspierane przez Centrum 3.0. Rozesłano 35 newsletterów o działaniach organizacji i wydarzeniach oraz projektach realizowanych przez Centrum. Ponadto wspierano promocyjnie organizacje poprzez przygotowanie materiałów promocyjnych.
26. Pracownicy brali udział w targach, konferencjach, festynach, promując Centrum 3.0.

Z powodu wprowadzenia stanu epidemii i związanych z nim obostrzeń nie udało się zrealizować kilku założonych zadań, natomiast część musiała zostać przeformułowana.

IV. Zadania w ramach budżetu obywatelskiego GODS/2021/01/02 - wykonanie planu wydatków na poziomie 86,36%

1. Wniosek nr 039 – zadanie: Gimnastyka w wodzie – Śródmieście. Kwota planowana to 12 600 zł. Zadanie zrealizowano w całości. Mieszkańcy wzięli udział w 30 zajęciach gimnastycznych w wodzie dla seniorów - raz w tygodniu po 45 minut. W każdych zajęciach średnio uczestniczyło około 20 osób.
2. Wniosek nr 075 – zadanie: Warsztaty – „Aktywne Zatorze II” - Zatorze. Kwota planowana to 174 000 zł. Zadanie zrealizowano w całości. W ramach zadania mieszkańcy wzięli udział w cyklu całorocznych zajęć – w sumie 771 godzin. Ze względu na obostrzenia pandemiczne warsztaty rozpoczęły się w czerwcu i zakończyły planowo w grudniu 2021. Mieszkańcy dzielnicy Zatorze mogli skorzystać z następujących atrakcji: warsztaty rękodzielnicze, „chemiczne ciekawostki”, warsztaty komputerowe, zajęcia informatyczne, warsztaty „złote pokoje”, spotkania „początek podróży”, „detektywi wiedzy z Zatorza”, zajęcia sportowe „zdrowy ruch”, warsztaty teatralne oraz szachowo – brydżowe. Łączna liczba osób uczestniczących w zajęciach to 337.
3. Wniosek nr 080 – zadanie: Aktywizacja seniorów – Stare Gliwice. Kwota planowana to 19 800 zł. Zadanie zrealizowano w całości. W dzielnicy Stare Gliwice odbyło się 5 spektakli teatralnych, 5 koncertów oraz 2 potańcówki. W spektaklach i koncertach uczestniczyło po 20 osób, natomiast w potańcówkach po 80 osób.
4. Wniosek nr 162 – zadanie: Język angielski w dzielnicy Trynek. Planowana kwota to 60 000 zł. Zadanie zrealizowano w całości. Ze względu na pandemię w miesiącu czerwcu zajęcia odbywały w trybie zdalnym. W sumie 360 godzin darmowych lekcji dla dzieci, młodzieży i dorosłych w 2 grupach: podstawowa i zaawansowana. Grupy liczyły około 10 osób.
5. Wniosek nr 184 – zadanie: Aktywizacja seniorów - Politechnika. Planowana kwota to 30 000 zł. Zadanie zrealizowano w całości. Całoroczny cykl imprez: wycieczki z przewodnikiem - poznawanie zabytków budowlanych Gliwic i powiatu z przewodnikiem – 25-30 osób (1 wycieczka piesza, 1 wycieczka autokarowa, zajęcia gimnastyczne, nordic walking). Zajęcia kulturalno- rozrywkowe organizowane w obiekcie Arena Gliwice – wejścia na 2 spektakle (ok. 45-50 osób na 1

- wydarzenie) oraz biesiada integracyjna – letnie grillowanie (ok. 45-50 osób – 1 biesiada z cateringiem).
6. Wniosek nr 190 – zadanie: Zieleń Miejska – Szobiszowice. Planowana kwota to 25 000 zł. Zadanie zrealizowano w całości. W ramach realizacji zadania od 20 lipca do 28 września 2021 r. seniorzy z dzielnicy Szobiszowice wzięli udział w cyklu 10 warsztatów po 1,5 godziny. Warsztaty dotyczyły pielęgnacji zieleni oraz kwiatów. W warsztatach łącznie wzięło udział około 100 osób.
 7. Wniosek nr 221 – zadanie: Aktywizacja seniorów – Szobiszowice. Planowana kwota to 12 000 zł. Zadanie zrealizowano zgodnie z harmonogramem. W ramach zadania zostały przeprowadzone zgodnie z wnioskiem 3 potańcówki dla seniorów, w których łącznie wzięło udział około 150 osób. Potańcówki odbywały się w następujących okresach: majówka, dożynki, andrzejki.
 8. Wniosek nr 227 – zadanie: Aqua Aerobik – Stare Gliwice. Planowana kwota to 16 800 zł. Zadanie zrealizowano w całości zgodnie z harmonogramem. W ramach zadania zostały przeprowadzone 40 zajęć aqua aerobiku dla osób 50+. Zajęcia odbywały się raz lub dwa razy w tygodniu po jednej godzinie dla grup około 15 osób.
 9. Wniosek nr 289 – zadanie: Gimnastyka – Brzezinka. Planowana kwota to 10 000 zł. Zadanie zrealizowano w całości. Mieszkańcy brali udział w cyklu 60 godzin zajęć gimnastycznych z elementami rehabilitacji dla osób powyżej 60 roku życia. Uczestnicy zajęć podzieleni byli na 2 grupy po 10 osób.

Na powyższe zadania zostało wykorzystanych **86,36% zaplanowanych środków**.

Niewykonanie planu wydatków w 100% wynika z oszczędności na wynagrodzeniach osobowych i bezosobowych 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, energii – z uwagi na sprzyjające warunki atmosferyczne, usługach – z uwagi na oszczędności związane z budżetem obywatelskim i z prowadzonymi działaniami.

GODS/2021/02/01 Obsługa administracyjna jednostki – wykonanie planu wydatków na poziomie **91,75%**.

W ramach realizacji zadania GODS/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 GODS.
4. Obsługa eksploatacyjno-gospodarcza GODS.

Niewykonanie planu wydatków wynika 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.

GODS/2021/02/02 Zapobieganie oraz zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi – wykonanie planu wydatków na poziomie **0,00%**.

W ramach realizacji zadania GODS/2021/02/02 nie dokonano zakupu materiałów wynikających z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy (maseczki, przyłbice, rękawiczki ochronne) oraz zakup środków do dezynfekcji z środki ochrony otrzymane przez CRG ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

GODS/2021/50 Realizowanie programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej - wykonanie planu wydatków na poziomie **42,06 %**

I. GODS/2021/50/01 – Twoja społeczność Twoją szansą Etap 1 – wykonanie planu wydatków na poziomie : **dofinansowanie – 0,00%**.

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 GODS: **Rok 2021: - dofinansowanie: 71.914,28 zł, UE: 64.344,57, FZ: 7.569,71 zł, wkład własny: 0,00 zł.**

Projekt zakończył się z dniem 31.03.2021 r., przeniesiono plan finansowy w związku ze zmianą nazwy jednostki.

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	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

Niewykonanie planu wydatków projektu wynika z faktu, że projekt zakończył się z dniem 31.03.2021 r., w związku ze zmianą nazwy jednostki przeniesiono plan finansowy projektu.

II. GODS/2021/50/02 - Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej 2.0 – wykonanie planu wydatków na poziomie : **dofinansowanie – 50,46%, wkład własny – 83,43%**.

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 GODS: **Rok 2021: - dofinansowanie: 193.360,89 zł, UE: 167.505,59 zł, FZ: 25.855,30 zł, wkład własny: 33.877,19 zł.**

W ramach projektu w okresie od 01.04.2021 r. do 31.12.2021 r. odbyły się następujące rodzaje wsparcia:

1. Usługi doradcze – 878 godz. porad (doradztwo, animacja - w zakresie zakładania oraz bieżącej działalności organizacji, pisania wniosków o dotację i rozliczania projektów).
2. Udzielano wsparcia osobom zagrożonym ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – 25 osób (w tym 15 nowych osób).
3. Ze wsparcia korzystało łącznie 61 podmiotów ekonomii społecznej (PES), w tym 17 nowych PES.
4. Ze wsparcia w zakresie doradztwa bieżącego skorzystało 82 uczestników, w tym 40 nowych uczestników projektu.
5. Ze wsparcia w zakresie animacji skorzystało 115 uczestników.
6. 11 grup inicjatywnych wypracowało założenia co do utworzenia podmiotu ekonomii społecznej.
7. 11 organizacji pozarządowych rozpoczęło prowadzenie odpłatnej działalności pożytku publicznego lub działalności gospodarczej.
8. 1 środowisko przystąpiło do wspólnej realizacji przedsięwzięcia mającego na celu rozwój ekonomii społecznej (nawiązanie współpracy w zakresie świadczenia usług psychologicznych skierowanych do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym mających na celu aktywizację zawodową i społeczną.).
9. 8 organizacji zostało założonych z pomocą Centrum 3.0 oraz 2 organizacje otrzymały status OPP, dla 18 podmiotów zostały zaplanowane ścieżki rozwoju
10. Odbyło się 1 szkolenie dla 8 uczestników na temat „Prowadzenia i finansowania działalności reintegracyjnej przez PES”.
11. Prowadzone były konsultacje związane z instrumentami przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19.
12. Odbyło się doradztwo zewnętrzne oraz prowadzone były konsultacje w temacie Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych.

Z powodu wprowadzenia stanu epidemii i związanych z nim obostrzeń nie udało się zrealizować kilku założonych zadań, natomiast część musiała zostać przeformułowana.

Koszty administracyjne związane z realizacją projektu:

1. Zatrudnienie personelu do obsługi projektu.
2. Koszty związane z delegacjami służbowymi, zakupem usług i odpisem na ZFŚS od zatrudnionych pracowników.

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	125.835,10 zł	97 571,08	0,00 zł	84 524,63 zł	13 046,45 zł	28 264,02 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).

GODS/2021/51 Realizacja remontów – wykonanie planu wydatków na poziomie 55,63%.

GODS/2021/51/01 Naprawa sprzętu i wyposażenia – wykonanie planu wydatków na poziomie 55,63%.

Wykonano naprawę wyposażenia jednostki (m.in. drukarek, rolet), dokonano konserwacji klimatyzacji oraz systemu antywłamaniowego i wentylacyjnego.

Zaplanowane na 2021 r. wydatki zostały wykonane w **mniejszym zakresie** niż pierwotnie zakładano (mała awaryjność sprzętów).

GODS/2021/52 Realizacja zadań majątkowych – wykonanie planu wydatków na poziomie 97,27 %.**Zadania jednoroczne:**

GODS/2021/52/01 – Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych wykonanie planu wydatków na poziomie 89,22%.

Zakupiono: program VULCAN, licencje oprogramowania dla nowych komputerów.

GODS/2021/52/02 Zakup sprzętu i wyposażenia – wykonanie planu wydatków na poziomie 96,21%.

Zakupiono: sprzęt komputerowy, laptop, drukarka, tablet, pętla indukcyjna, kserokopiarka, defibrylator, krzesła biurowe, podnóżki, ogrzewacz wody, ekspres do kawy, myjka ciśnieniowa.

Przyczyna niewykonania: uzyskano oszczędności na zakupach sprzętu.

Zadania wieloletnie:

GODS/2021/52/03 – Adaptacja budynku przy ul. Siemińskiego 6 wraz z budynkiem pomocniczym na nową siedzibę Centrum 3.0 – Gliwickiego Ośrodka Działań Społecznych – wykonanie planu wydatków na poziomie 98,48%.

Wykonano: opracowanie koncepcji adaptacji budynku, opinia ekspercka do dokumentacji, pełnienie funkcji inspektora nadzoru.

GODS/2020/52/04 - Miejska Platforma Partycypacyjna – wykonanie planu wydatków na poziomie 100,00%.

Wykonano: licencja oprogramowania