

**Sprawozdanie**  
**z wykonania zadań budżetowych**  
**Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych**  
**za 2020 rok**

**GCOP/01/d Dochody budżetowe**

GCOP uzyskał w 2020 roku dochody w wysokości **107,83%** 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 **107,68%**.

W ramach realizacji zadania wynajmowano pomieszczenia GCOP przy ul. Barlickiego 3.

**710/710095/0920 – Wpływy z pozostałych odsetek** – uzyskano dochody w kwocie **29,09 zł**, które nie były przewidziane w planie dochodów.

Dochody – odsetki od nieterminowej płatności.

**710/710095/0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – uzyskano dochody w kwocie **6,29 zł**, które nie były przewidziane w planie dochodów.

Dochody – rozliczenie mediów z lat ubiegłych.

**710/71095/0970 – Wpływy z różnych dochodów** – wykonanie planu dochodów na poziomie **187,69%**.

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

**758/75814/0920 – Wpływy z pozostałych odsetek bankowych** – uzyskano dochody w kwocie **0,26 zł**, które nie były przewidziane w planie dochodów.

**GCOP/2020/01 – Współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz animowanie lokalnego rozwoju w oparciu o aktywność obywatelską** – wykonanie planu wydatków na poziomie **81,73%**.

**I. Świadczenie pomocy dla podmiotów III sektora – GCOP/2020/01/01**

Realizując zadanie aktualizowano bazę gliwickich organizacji pozarządowych współpracujących z GCOP, która na dzień 31.12.2020 r. liczyła 309 wpisów; na podstawie 237 podpisanych porozumień o współpracy udostępniano pomieszczenia oraz sprzęt biurowy organizacjom, społecznościom i grupom nieformalnym. Łącznie z lokali GCOP skorzystało 34 046 użytkowników przez 30 421,5 godziny. Beneficjentom zapewniono dostęp do komputera z internetem, telefonu, ksera; prowadzono skrytki korespondencyjne. Udostępniono powierzchnię wystawienniczą na prezentację 14 wystaw oraz umożliwiono organizację 6 koncertów, spektakli, eventów.

Ponadto w ramach zadania:

1. Przeprowadzono 151 usług doradztwa z pisania wniosków o dotację, rozliczania projektów, wolontariatu, promocji oraz bieżącej działalności organizacji pozarządowych.
2. Pracownicy brali udział w targach, konferencjach, festynach, promując GCOP (m.in. Bett Show London - Nowoczesne rozwiązania z zakresu ICT w edukacji i trzecim sektorze, Targi Pracy i Przedsiębiorczości na Politechnice Śląskiej – dwie edycje w 2020 roku, zjazd członków projektu Eurodesk w Warszawie, Żywa Lekcja Historii – spotkanie ze Związkiem Sybiraków i Szkolnymi Klubami Wolontariatu, udział w wydarzeniach szkół ZSP 12, SP 3, gdzie był promowany wolontariat i SKW.

## **II. Aktywizacja społeczeństwa obywatelskiego – GCOP/2020/01/03**

1. Odbyły się 4 spotkania zespołów branżowych, 5 spotkań Rady Seniorów dla 54 uczestników oraz 6 posiedzeń Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Gliwicach.
2. Zorganizowano kampanię „Przeznacz 1% swojego podatku na rzecz gliwickich OPP”. Materiały promocyjno-informacyjne dotyczące gliwickich OPP były dostępne w 40 lokalizacjach, zapewniono 6 publikacji medialnych, natomiast 32 mieszkańców skorzystało z bezpłatnego wypełniania PIT.
3. Konferencja #coNoweGO - wydarzenie dla osób związanych z organizacjami pozarządowymi i III sektorem, odbyło się w formule wirtualnej. Hasłem przewodnim były Innowacje. Wystąpienia prelegentów zostały nagrane i udostępnione zainteresowanym uczestnikom.
4. Rozesłano 39 newsletterów o działaniach organizacji i GCOP. Zostały wydane 3 numery (w tym jeden podwójny) biuletynu 3 Strona Miasta – magazynu dla osób związanych z organizacjami pozarządowymi i III sektorem. Ze względu na pandemię przygotowano tylko wersję online.
5. W ramach obchodów Dnia Wolontariusza przygotowano film będący podziękowaniem dla wolontariuszy. W filmie zostały przedstawione działania organizacji i wolontariuszy, których celem była szeroko rozumiana pomoc poszkodowanym w czasie pandemii.
6. Prowadzono pośrednictwo wolontariatu między organizacjami i instytucjami, liczba zgłoszeń osób zainteresowanych wolontariatem wyniosła 93.
7. Odbyły się 9 spotkań z koordynatorami wolontariatu, których celem była wymiana doświadczeń i integracja środowiska. 10 organizacji /instytucji skorzystało z pośrednictwa CW. Zebrano 101 ofert wolontariatu. Odbyły się 4 spotkania integrująco-informacyjne dla 22 wolontariuszy.
8. Wolontariat specjalistyczny na rzecz dzieci (odbyły się 2 spotkania dla wolontariuszy i podpisano 26 porozumień) oraz opiekuńczy i szpitalny (odbyły się 2 spotkania dla wolontariuszy i podpisano 10 porozumień). Podpisano również 24 porozumienia z wolontariuszami pracującymi akcyjnie z organizacjami.
9. Zorganizowano warsztaty dla przedstawicieli Szkolnych Klubów Wolontariatu z zakresu diagnozy lokalnych potrzeb (11 warsztatów dla 214 uczestników).
10. Przeprowadzono 2 warsztaty dla młodzieży i edukatorów, dotyczących aktywności społecznej, w których udział wzięło 54 uczestników.
11. Zostało zorganizowane 1 szkolenie dla liderów społecznych, w którym udział wzięło 27 uczestników.
12. Konkurs z okazji Roku Szkolnej Aktywności odbył się w ramach obchodów Dnia Wolontariusza. Zostały wyróżnione Szkolne Kluby Wolontariatu z trzech szkół oraz Młodzieżowa Rada Miasta.
13. Ze specjalistycznego punktu informacji dla seniorów skorzystało 142 uczestników. Odbyły się 62 usługi doradcze dla 62 uczestników z tematyki ogólnej. Z doradztwa dla seniorów w ramach projektu „FB łączy pokolenia” skorzystało 29 uczestników w trakcie 15 porad, do realizacji których pozyskano 3 wolontariuszy.

14. W ramach Akademii Aktywności Seniorów odbyły się 4 spotkania/warsztaty integracyjne. Zorganizowanych zostało 7 spotkań Baśniowych Babć dla 34 uczestniczek, a także podpisano 5 porozumień z wolontariuszkami w przedszkolach. W ramach Gliwickiego Teatru Seniora odbyło się 20 warsztatów, w których wzięło udział 164 uczestników. Zorganizowany został również 1 występ, w którym wzięło udział 100 uczestników (mieszkańców).
15. Odbyło się 20 warsztatów i spotkań dla członków i liderów Klubów Seniora oraz 6 spotkań informacyjno-integracyjnych. Pozyskano 4 wolontariuszy do działań w ramach Strefy Seniora.
16. Rozesłano 130 newsletterów i paczek sms z informacjami dla seniorów.
17. W marcu 2020 r. uruchomiono Gliwicką Bazę Wsparcia, w ramach której 20 firm i 62 osoby prywatne zgłosiły chęć pomocy. Byli to m.in. wolontariusze pomagający osobom przebywającym na kwarantannie m.in. w zakupach, wykupieniu recept, wyprowadzeniu psów na spacer; pomoc przy rozładunku towarów, zdalne korepetycje, szycie maseczek, dostawy płynów dezynfekujących, wsparcie materialne.
18. We wrześniu 2020 r. uruchomiono Lokalny Punkt Informacji Programu Eurodesk, w ramach którego informuje się młodzież i osoby z nią współpracujące o funduszach, grantach, mobilnościach i aktywnościach europejskich. W ramach promocji Punktu została przygotowana oferta do szkół, powstał film promocyjno-informacyjny, odbywało się doradztwo drogą e-mailową i telefoniczną, przeprowadzono eurolekcje online, zorganizowano trzy wydarzenia w ramach akcji Time to Move.

Z powodu wprowadzenia stanu epidemii i związanych z nim obostrzeń nie udało się zrealizować kilku założonych zadań, część musiała też zostać przeformułowana tak, aby była możliwa ich realizacji online, zdalnie.

#### **IV. Zadania w ramach budżetu obywatelskiego GCOP/2020/01/03 - wykonanie planu wydatków na poziomie 80,19%.**

1. Wniosek nr 256 – zadanie Aktywny Senior – Łabędy. Kwota planowana to 50 700 zł. Zrealizowano częściowo, z powodu pandemii. Mieszkańcy dzielnicy wzięli udział w 2 spektaklach teatralnych (w sumie 100 osób), 2 koncertach (60 osób), 3 wycieczkach po Kanale Gliwickim (90 osób), 3 spotkaniach edukacyjnych (m.in. spotkanie ze stylistką, warsztaty kulinarne – łącznie 68 osób). Odbyły się również dwa spotkania przy muzyce dla 50 osób. Środki niewykorzystane to 27 852,12 zł.
2. Wniosek nr 110 – zadanie Aktywny Senior – Politechnika. Kwota planowana to 15 300 zł. W ramach zadania seniorzy aktywnie poznawali zabytki Gliwic uczestnicząc w 3 wycieczkach: Marina Gliwice, szlakiem architektury drewnianej, szlakiem zabytków industrialnych. Seniorzy wzięli udział w 3 spacerach po mieście: szlakiem budynków projektu Carla Schabika, szlakiem żydów gliwickich, robotnicze osiedla patronackie (Horsta Bienka, Osiedle Huldschynkyiego) – udział 119 osób. W 38 warsztatach ruchowo-gimnastycznych (nordic walking) wzięło udział 206 uczestników. Pozostało oszczędności: 600 zł.
3. Wniosek nr 232 – zadanie Spotkania z kulturą – Politechnika. Kwota planowana to 12 000 zł. W dzielnicy Politechnika odbyło się 8 warsztatów rękodzielniczych i 3 wydarzenia kulturalne, wystawa plakatów Artura Szczyrbowskiego "Harry Poster" i wystawa obrazów Moniki Krasoń. W warsztatach uczestniczyły w sumie 52 osoby. Wydarzenia otwarte przyciągnęły większą liczbę zwiedzających.

4. Wniosek nr 268 – zadanie Gimnastyka w wodzie – Śródmieście. Kwota planowana to 10 500 zł. Seniorzy z dzielnicy Śródmieście uczestniczyli w ćwiczeniach gimnastycznych na basenie. W sumie przeprowadzono 30 zajęć. W każdych zajęciach średnio uczestniczyło 20 osób.
5. Wniosek nr 85 – zadanie Język angielski w dzielnicy Trynek. Planowana kwota to 54 000 zł. Projekt zrealizowany częściowo, ze względu na pandemię odbywał się także w trybie zdalnym. W sumie 360 godzin darmowych lekcji dla dzieci, młodzieży i dorosłych w 2 grupach: podstawowa i zaawansowana. Z zajęć skorzystało 42 mieszkańców dzielnicy Trynek.
6. Wniosek nr 164 – zadanie Aktywne Zatorze. Planowana kwota to 175 500 zł. W ramach realizacji zadania „Aktywne Zatorze” w okresie od 1 lutego do 7 grudnia 2020 r. mieszkańcy dzielnicy Zatorze mogli skorzystać z następujących atrakcji: zajęcia komputerowe; kącik Ekobadacza; warsztaty przyrodnicze: „Zdrowie z natury”, „Wzorem natury”, „Natura pod Lupą”; zajęcia sportowe dla dzieci, a także dorosłych: siłownia, nordic walking, zumba, dance mix, zdrowy kręgosłup; zajęcia taneczne: podstawowe kroki narodowych tańców polskich, podstawowe kroki tańca romskiego; spotkania z dietetykiem. Część zajęć ze względu na pandemię odbyła się w formule online. Łącznie odbyło się 734,5 h zajęć i warsztatów. Niewykorzystane środki to 22 417,68 zł.
7. Wniosek nr 159 – zadanie ogólnomiejskie Aktywizacja Młodzieży. Planowana kwota to 60 000 zł. Przeprowadzono w różnych punktach miasta cykl 15 warsztatów dla dzieci i młodzieży w wieku 13-20 lat w tematyce: ratownictwo, pierwsza pomoc, wspinaczka, techniki linowe, survival, terenoznawstwo, samoobrona. Ze względu na pandemię nie wykonano 10 zajęć. W sumie wzięło udział 138 uczestników. Ze względu na pandemię nie wykorzystano wszystkich środków, pozostało 24 000 zł.

Ze względu na obostrzenia epidemiczne oraz złożenie przez wykonawców ofert na realizację zadań o niższej cenie niż przewidywano, zostało wykorzystanych 80,19% **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 na zadaniach z budżetu obywatelskiego oraz oszczędności w związku z prowadzonymi działaniami.

**GCOP/2020/02/01 Obsługa administracyjna jednostki** – wykonanie planu wydatków na poziomie **92,48 %**.

W ramach realizacji zadania GCOP/2020/02/01 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 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/2020/02/03 Zapobieganie oraz zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi** – wykonanie planu wydatków na poziomie **70,41 %**.

W ramach realizacji zadania GCOP/2020/02/03 na bieżąco prowadzony był zakup materiałów wynikających z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy (maseczki, przyłbice, rękawiczki ochronne) oraz zakup środków do dezynfekcji.

Oszczędności wynikają z zakupu mniejszej ilości materiałów niż pierwotnie zakładano. Pismem z dnia 29.04.2020 r. poinformowano Wydział nadzorujący o planowanych oszczędnościach.

**GCOP/2020/50 Realizowanie programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej** - wykonanie planu wydatków na poziomie **75,60 %**

**I. GCOP/2020/50/06 – Twoja społeczność Twoją szansą Etap 1** – wykonanie planu wydatków na poziomie : **dofinansowanie – 80,13 %**.

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 2020: - dofinansowanie: 331.656,10 zł, UE: 296.744,56, FZ: 34.911,54 zł, wkład własny: 0,00 zł.**

W ramach projektu w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.:

Zorganizowano 7 warsztatów dla 57 uczestników.

Uruchomiono kluby tematyczne (m.in. rękodzieło, scrapbooking, spotkania dyskusyjne seniorów, języki obce – rosyjski i polski (jako język obcy) przy kawie, gry planszowe, złota rączka, recykling i upcykling) – 51 spotkań dla 306 osób.

Animowano grupę wymiany usług sąsiedzkich, do której pozyskano 21 osób.

Z Punktu Porad Obywatelskich skorzystały 193 osoby. Zorganizowano 10 otwartych eventów na rzecz dzielnicy (6 spotkań sąsiedzkich, kiermasz charytatywny, event osiedlowy przy miejskiej tętni, bal karnawałowy, event dla dzieci „Zmalujmy coś”).

Prowadzono spotkania dzielnicowe na temat Budżet Obywatelskiego – 15 osób.

Osiągnięto następujące mierniki:

Liczba środowisk objętych programami aktywności lokalnej - 4.

**Koszty administracyjne związane z realizacją projektu:**

1. Zatrudnienie personelu do obsługi projektu.
2. Warsztaty aktywizujące, materiały animacyjne, catering, poczęstunek, punkt porad obywatelskich, przejazdy służbowe pracowników, wydarzenia kulturalne, wyposażenie pomieszczeń, usługi telefoniczne.

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

Koszty poniesione w 2020 r.

Rok	Wydatki ogółem	Rodzaj wydatku		Dział 853 Rozdział 85395		
		bieżące	majątkowe	Bieżące UE	Bieżące FZ	Wkład własny
2020	265.741,72 zł	265.741,72 zł	0,00 zł	237.768,38 zł	27.973,34 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 przez cały rok, jak zakładano. Również działalność klubu osiedlowego podczas pierwszej fali koronawirusa została zawieszona. Z tego powodu projekt został przedłużony o trzy miesiące na rok 2021.

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

## II. GCOP/2020/50/07 - Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej 2.0 – wykonanie planu wydatków na poziomie : **dofinansowanie – 66,31%, wkład własny – 86,23%.**

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 2020: - dofinansowanie: 208.461,59 zł, UE: 180.587,29 zł, FZ: 27 874,30 zł, wkład własny: 40 953,64 zł.**

W ramach projektu w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. ze wsparcia korzystało łącznie 59 podmiotów ekonomii społecznej (PES), w tym 21 nowych PES oraz 101 osób fizycznych, w tym 52 nowe osoby.

Odbyły się następujące rodzaje wsparcia:

1. Usługi doradcze – 1165 godz. porad (doradztwo, animacja).
2. Udzielano wsparcia osobom zagrożonym ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – 20 osób.
3. Wypracowano założenia do utworzenia podmiotu ekonomii społecznej – 14 grup inicjatywnych.
4. Zrealizowano 2 pakiety dla partnerstw (1. Partnerstwo na rzecz wypracowania strategii promocji usług PES z terenu miasta Gliwice. 2. Partnerstwo na rzecz aktywizacji i integracji PES z obszaru kultury z terenu miasta Gliwice).
5. Liczba środowisk, które w wyniku działalności OWES przystąpiły do wspólnej realizacji przedsięwzięcia mającego na celu rozwój ekonomii społecznej – 2 środowiska (1. Podjęcie działań na rzecz umożliwienia przeniesienia działań PES z terenu Gliwic i okolic do sieci w obliczu sytuacji wywołanej pandemią koronawirusa. 2. Spotkanie branżowe organizacji pozarządowych działających w obszarze kultury w celu omówienia możliwości prowadzenia działań w sytuacji spowodowanej pandemią koronawirusa- możliwość przeniesienia działań do sieci).

**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 2020 r.

Rok	Wydatki ogółem	Rodzaj wydatku		Dział 853 Rozdział 85395		
		bieżące	majątkowe	Bieżące UE	Bieżące FZ	Wkład własny
2020	173.548,40 zł	138 235,90 zł	0,00 zł	119 751,98 zł	18 483,92 zł	35.312,50 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/2020/51 Realizacja remontów** – wykonanie planu wydatków na poziomie **71,33%**.

**GCOP/2020/51/01 Remonty obiektów zarządzanych przez jednostkę** – wykonanie planu wydatków na poziomie **92,25 %**.

Wykonano aktualizację kosztorysu remontu muru granicznego przy ul. Barlickiego 3.  
Wystąpiły drobne oszczędności.

**GCOP/2020/51/02 Naprawa sprzętu i wyposażenia** – wykonanie planu wydatków na poziomie **70,29 %**.

Wykonano naprawę wyposażenia jednostki (m.in. drukarek), dokonano wymiany instalacji p.poż. w budynku przy ul. Jagiellońskiej 21 wraz z okablowaniem, naprawiono system alarmowy oraz instalację elektryczną w budynku przy ul. Barlickiego 3.

Zaplanowane na 2020 r. wydatki zostały wykonane w **mniejszym zakresie** niż pierwotnie zakładano.

**Zadania jednoroczne:**

**GCOP/2020/52 Realizacja zadań majątkowych** – wykonanie planu wydatków na poziomie **22,98 %**.

**Zadania jednoroczne:**

**GCOP/2020/52/01 Modernizacja obiektów zarządzanych przez jednostkę** – wykonanie planu wydatków na poziomie **99,94%**.

**Wykonano:** zabudowę kanałów wentylacyjnych przy ul. Barlickiego 3.

**GCOP/2020/52/02 Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych** – wykonanie planu wydatków na poziomie **73,04%**.

Zakupiono: film na Dzień Wolontariusza, film na konferencję #coNoweGO, oprogramowanie antywirusowe, licencje Windows.

**Przyczyna niewykonania:** rezygnacja z zakupu urządzenia UTM razem z oprogramowaniem ze względu na plan wdrożenia projektu Data Center przez UM Gliwice. Pismem z dnia 29.04.2020 r. poinformowano Wydział nadzorujący o rezygnacji z zakupu programu księgowego w kwocie 4.000,00 zł.

**GCOP/2020/52/04 Zakup sprzętu i wyposażenia** - wykonanie planu wydatków na poziomie **74,27%**.

Zakupiono: sprzęt komputerowy i multimedialny, elementy wyposażenia biura i stanowisk pracy, sprzęt do realizacji wsparcia beneficjentów, rejestrator do monitoringu lokalu przy ul. Jagiellońskiej 21.

**Przyczyna niewykonania:** rezygnacja z zakupu komputerów i mebli. Pismem z dnia 29.04.2020 r. poinformowano Wydział nadzorujący o rezygnacji z zakupu komputerów i mebli w kwocie 13.400,00 zł.

**Zadania wieloletnie:**

**GCOP/2020/52/07 Etap II - Adaptacja pomieszczeń oraz korytarzy budynku głównego filii GCOP przy ul. Barlickiego 3** – wykonanie planu wydatków na poziomie **75,48 %**.

**Wykonano:** zmodernizowano instalację elektryczną, sanitarną, wykonano prace budowlane I, II i III piętra oraz klatek schodowych polegające na: remoncie ścian, sufitów, biegów schodowych, posadzek, wymianie stolarki drzwiowej, renowacji schodów z lastryko i balustrady, przeprowadzono prace aranżacyjne, zastosowano oznakowane dla osób niewidzących i słabowidzących.

**Przyczyna niewykonania:** pismem z dnia 29.04.2020 r. poinformowano Wydział nadzorujący o planowanych oszczędnościach w kwocie około 200.000,00 zł.

**GCOP/2020/52/09 Przebudowa dziedzińca filii GCOP przy ul. N. Barlickiego 3** - wykonanie planu wydatków na poziomie **0,05 %**.

**Wykonano:** aktualizację kosztorysów.

**Przyczyna niewykonania:** W związku z planami reorganizacji jednostki oraz przekazania trwałego zarządu budynku odstąpiono od realizacji niniejszego zadania. Pismem z dnia 29.04.2020 r. poinformowano Wydział nadzorujący o niewykonaniu zadania w kwocie 2.354.177,50 zł.