

Sprawozdanie
z wykonania zadań budżetowych
Centrum 3.0 – Gliwickiego Ośrodka Działań Społecznych za 2023 rok

GODS/01/d Dochody budżetowe

Centrum 3.0 uzyskało w 2023 roku dochody w wysokości **3602,95 %** planu z następujących tytułów:

710/71095/0750- Wpływy 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 **157,23 %**

Dochody dotyczyły wpływu z najmu.

710/71095/0830 - Wpływy z usług - wykonanie planu dochodów na poziomie **56,19 %**.

Dochody dotyczyły wpływu z usług.

710/71095/0920 – Wpływy z tytułu odsetek – wykonanie planu dochodów na poziomie **74,23 %**.

Dochody dotyczyły wpływów z tytułu naliczenia odsetek od kar umownych.

710/71095/0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – wykonanie planu dochodów na poziomie **12.796,16 %**

Dochody pochodziły z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych.

710/71095/0970 – Wpływy z różnych dochodów – wykonanie planu dochodów na poziomie **332,00 %**.

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 oraz wpływu kar umownych i należnych odsetek.

GODS/2023/01 – Współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz animowanie lokalnego rozwoju w oparciu o aktywność obywatelską – wykonanie planu wydatków na poziomie **91,49 %**.

I. Świadczenie pomocy dla podmiotów III sektora – GODS/2023/01/01

Realizując zadanie aktualizowano bazę gliwickich organizacji pozarządowych współpracujących z Centrum 3.0, która na dzień 31.12.2023 r. liczyła 163 wpisy. Na podstawie 243 podpisanych porozumień o współpracy udostępniano pomieszczenia oraz sprzęt biurowy organizacjom, komitetom założycielskim i fundatorom, społecznikom i grupom nieformalnym. 157 podmiotów korzystało z adresu Centrum 3.0 jako adresu na siedzibę. Łącznie z lokali Centrum 3.0 korzystało 64 229 osób przez 12 445,5 godziny. Beneficjentom zapewniono dostęp do Wi-Fi, komputera z Internetem i skanerem oraz ksera. Prowadzono skrytki korespondencyjne dla organizacji i odebrano 1 737 przesyłek. Udostępniono powierzchnię wystawienniczą na prezentację 16 wystaw oraz umożliwiono organizację 9 koncertów, spektakli oraz eventów.

II. Aktywizacja społeczeństwa obywatelskiego – GODS/2023/01/02

1. O odbyło się 13 spotkań Rady Seniorów Miasta Gliwice oraz 9 posiedzeń Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Gliwicach. Ponadto dla członków Rady Seniorów zorganizowano

- 4 warsztaty rozwojowe, a dla członków MRDPP zorganizowano 1 spotkanie w zakresie wsparcia merytorycznego. Swoją działalność kontynuowało Gliwickie Forum Organizacji Działających na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami „Nie jesteś sam” (FOZN) w skład którego wchodzi 15 organizacji. W 2023 roku odbyło się 7 spotkań tego zespołu oraz zorganizowano 2 spotkania w zakresie wsparcia merytorycznego.
2. Zorganizowano kampanię „Przeznacz 1,5% swojego podatku na rzecz gliwickich OPP”. Materiały promocyjno-informacyjne dotyczące gliwickich OPP były dostępne w 25 lokalizacjach, w 15 miejscach zapewniono publikacje medialne oraz 51 mieszkańców skorzystało z bezpłatnego wypełniania PIT.
 3. Zorganizowano Konferencję #coNoweGO – wydarzenie adresowane do osób związanych z organizacjami pozarządowymi, które odbyło się 16.06.2023 r. pod hasłem „PRoMocja!”. Podczas konferencji odbyły się warsztaty, prowadzone przez Grzegorza Olszowika, Malwinę Jankowską, Katarzynę Bąk oraz Sabinę Żurek, dotyczące wykorzystania sztucznej inteligencji w celach promocyjnych, przygotowywania krótkich form wideo, projektowania materiałów graficznych uwzględniających osoby ze szczególnymi potrzebami oraz współpracy z influencerami. Gościem wydarzenia był Jakub Kajdaniuk - twórca i koordynator kampanii Mosznowładcy. W wydarzeniu wzięło udział 42 uczestników, dla których przygotowano pakiety konferencyjne.
 4. W ramach obchodów Dnia Wolontariusza zorganizowano 2 wydarzenia. Pierwsze z nich odbyło się 01.12.2023 r. w siedzibie Śląskiego Stowarzyszenia Chorych na SM Sezam i wzięło w nim udział 70 uczestników, dla których przygotowano prelekcję motywacyjną Tomasza Małanki, podsumowanie projektu „Korona Gór Polskich” (którego uczestnikami byli podopieczni Warsztatów Terapii Zajęciowej TĘCZA), możliwość samodzielnego wykonania pamiątek na warsztatach zorganizowanych przez Warsztat Miejski, możliwość zrobienia pamiątkowego zdjęcia w Fotobudce oraz imprezę integracyjną. Drugie wydarzenie odbyło się 09.12.2023 r. na gliwickim Rynku. Wzięło w nim udział ok. 300 osób. Miało ono na celu integrację wolontariuszy i organizacji pozarządowych oraz promocję idei wolontariatu wśród mieszkańców Gliwic. W podziękowaniu za całoroczny wysiłek i pracę na rzecz innych 292 wolontariuszy (zgłoszonych przez 20 organizacji i instytucji) odebrało dyplomy z rąk prezydenta Miasta Adama Neumanna. Pracownicy Centrum 3.0 wraz z wolontariuszami ze Szkolnych Klubów Wolontariatu oraz grupą animacyjną Galimatias rozdystrybuowali materiały promujące wolontariat, udzielając informacji jak i gdzie można zaangażować się w działania wolontaryjne. Wydarzenie odbyło się w ramach współpracy z Centrum Kultury Victoria.
 5. Prowadzono pośrednictwo wolontariatu między organizacjami i instytucjami. Liczba zgłoszeń osób zainteresowanych wolontariatem wyniosła 49, natomiast 40 osób zainteresowanych wolontariatem skorzystało z 41 konsultacji. 55 organizacji/instytucji skorzystało z pośrednictwa Centrum 3.0. Zebrano 71 ofert wolontariatu.
 6. Odbyły się 53 spotkania konsultacyjne dla 38 koordynatorów wolontariatu oraz odbyło się 9 spotkań integrująco-informacyjne dla 35 wolontariuszy i koordynatorów wolontariatu.
 7. Zorganizowano warsztaty dla przedstawicieli Szkolnych Klubów Wolontariatu z zakresu diagnozy lokalnych potrzeb (29 warsztatów dla 712 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 15 warsztatów, w których udział wzięło 312 uczestników. Ponadto odbyło się 19 konsultacji dla 19 uczestników.

9. Przeprowadzono warsztaty w ramach Wymiennikowni Pomysłów Młodzieżowych (cykl spotkań dla wolontariuszy młodzieżowych służący integracji, wymianie doświadczeń i upowszechnianiu wiedzy i umiejętności społecznych w ramach podejmowanych przez nich działań). W 10 spotkaniach warsztatowych wzięło udział 114 uczestników.
10. Z działalności Klubu Osiedlowego „Baildonka” skorzystało 919 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. Odbyły się również 122 spotkania dla 659 uczestników w ramach działalności fakultatywnych klubów tematycznych – warsztatów o tematyce rękodzielniczej, edukacyjnej i plastycznej, organizowanych ze wsparciem wolontariuszy.
11. Zorganizowano projekt pn. Rok Szkolnej Aktywności, którego celem jest rozwój koncepcji szkół aktywnych społecznie, do którego przystąpiło 15 gliwickich szkół. W pierwszym etapie szkoły wzięły udział w specjalistycznej ścieżce rozwoju Szkolnych Klubów Wolontariatu, m.in. w spotkaniach informacyjnych, warsztatach czy debatach. Natomiast w drugim etapie szkoły zgłosiły i zrealizowały 11 własnych projektów społecznych. Łącznie zaangażowanych zostało 290 młodych wolontariuszy. Podsumowaniem projektu była wycieczka integracyjna (dla 67 uczestników).
12. Prowadzona była współpraca z Radami Dzielnic, w ramach której odbyło się 17 spotkań roboczych dla 135 uczestników. Przeprowadzono również 1 szkolenie dla reprezentantów rad, w którym udział wzięło 9 osób.
13. Zorganizowano Forum Lokalnych Liderów Społecznych – wydarzenie dla Rad Dzielnic oraz innych ciał doradczych funkcjonujących w Gliwicach, które odbyło się 22.03.2023 r. i miało na celu integrację i wzajemną inspirację. W wydarzeniu wzięło udział 57 uczestników (reprezentanci 28 podmiotów).
14. Prowadzone było doradztwo dla seniorów o tematyce ogólnej i specjalistycznej z zakresu poradnictwa dietetycznego, psychologicznego, oferty kulturalnej miasta czy sposobów spędzania czasu wolnego (70 konsultacji dla 70 uczestników).
15. W ramach cyklu warsztatów rozwojowych dla seniorów 1 048 uczestników wzięło udział w 105 warsztatach. W ramach warsztatów odbył się m.in.: kurs języka włoskiego „Z nutką w tle”, kurs języka angielskiego, cykl spotkań otwartych poświęconych muzyce klasycznej „Opera nie gryzie”, Gliwicki Teatr Seniora, ćwiczenia ruchowe dla seniorów oraz warsztaty kreatywne (m.in. haftowanie, malowanie na jedwabiu).
16. Przeprowadzono szkolenia dla seniorów z zakresu bezpieczeństwa cyfrowego, psychologii, zdrowia, itp. (41 szkoleń, 488 uczestników) oraz spotkania tematyczne w zakresie m.in. praw konsumenta, spadków i testamentów (13 spotkań, 175 uczestników).
17. Z konsultacji dla seniorów w ramach projektu „FB łączy pokolenia” skorzystało 85 uczestników w trakcie 85 spotkań.
18. Odbyły się 2 cykle szkoleniowe (łącznie 12 spotkań) w ramach Kursu komputerowego dla seniorów, w których udział wzięło 14 uczestników.
19. W ramach Akademii Aktywności Seniorów odbyło się 14 spotkań/warsztatów integracyjnych dla 155 uczestników.
20. Centrum 3.0 wspierało 18 Klubów Seniora. Odbyło się 50 spotkań i warsztatów rozwojowych dla członków Klubów Seniora (363 uczestników), a także 4 warsztaty rozwojowe dla liderów Klubów

Seniora (48 uczestników). Ponadto dla liderów zorganizowano 12 spotkań informacyjno-integracyjnych (184 uczestników).

21. Pozyskano 10 wolontariuszy do realizacji wszystkich działań prowadzonych w ramach Strefy Seniora.
22. Zorganizowane zostało spotkanie „Seniorzy w Centrum”, w którym udział wzięło 80 uczestników . Odbły się również 2 wizyty studyjne dla liderów klubów seniora, których celem było promowanie działań społecznych na przykładzie Opola i Katowic.
23. Rozesłano 45 newsletterów i 13 paczek sms z informacjami o wydarzeniach dla seniorów.
24. W ramach Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego ukazało się 145 publikacji medialnych, a w 36 miejscach umieszczono materiały promocyjne. Odbły się również 23 spotkania informacyjne dla 36 uczestników. Złożono 274 wnioski. W trakcie głosowania na 139 zadań poddanych pod głosowanie oddano 46 017 głosów (w tym 20 689 papierowo). W wyniku głosowania do realizacji w 2024 zakwalifikowało się 1 zadanie ogólnomiejskie oraz 64 dzielnicowe.
25. W ramach Gliwickiej Inicjatywy Lokalnej ukazało się 12 publikacji medialnych, a w 10 miejscach umieszczono materiały promocyjne. Odbły się 25 spotkań informacyjnych dla 49 uczestników. Złożonych zostało 31 wniosków, a przyjętych do realizacji w 2024 roku zostało 16. Natomiast w 2023 roku zrealizowano 10 zadań (5 z edycji GIL 2023 i 5 z poprzednich edycji).
26. Ukazało się 60 publikacji medialnych (na stronie internetowej oraz mediach społecznościowych) dotyczących aktywności społecznych realizowanych przez organizacje wspierane przez Centrum 3.0 oraz 195 publikacji dotyczących działań organizowanych przez Centrum. Rozesłano 39 newsletterów o działaniach organizacji i wydarzeniach oraz projektach realizowanych przez Centrum. Ponadto wspierano promocyjnie organizacje poprzez przygotowanie materiałów promocyjnych (łącznie przygotowano 55 materiałów).
27. Na Gliwickiej Platformie Partycypacyjnej „DecydujMY! Razem” przeprowadzono 13 konsultacji społecznych w formie elektronicznej oraz 6 ankiet w serwisie Wypowiedz Się.
28. Odbły się 3 audycje radiowe promujące działalność Centrum 3.0 i gliwickiego trzeciego sektora.
29. Pracownicy, promując Centrum 3.0, brali udział w targach, konferencjach oraz festynach.

Ponadto w ramach zadania:

1. Prowadzono doradztwo w zakresie wolontariatu pracowniczego (15 spotkań dla 20 uczestników, 17 zainteresowanych firm).
2. W ramach wolontariatu specjalistycznego (program mentoringowy dla wolontariuszy – fotografia cyfrowa) pozyskano 5 wolontariuszy zainteresowanych wolontariatem specjalistycznym, z którymi współpracowały 4 podmioty. Odbły się również 3 spotkania, dla 9 uczestników.
3. Prowadzono konsultacje w zakresie bieżącej działalności organizacji, pisania wniosków o dotację i rozliczania projektów (55 spotkań dla 103 uczestników).
4. Odbły się 3 szkolenia dla organizacji (37 uczestników).
5. Kontynuowano program minigrantów dla seniorów - Aktywni Seniorzy 2023, którego głównym celem jest wspieranie inicjatyw społecznych gliwickich klubów seniora oraz grup nieformalnych w zakresie aktywizacji osób starszych oraz współpracy międzypokoleniowej. Program realizowany

był w okresie od października do grudnia. 10 wygranych projektów było zaplanowanych i realizowanych wspólnymi siłami lidera i grupy seniorów z danego Klubu Seniora.

6. Przeprowadzono spotkanie organizacyjne dla pracowników wydziałów UM Gliwice na temat sposobu składania wniosków na realizację zadań publicznych z użyciem generatora e-NGO. W spotkaniu wzięło udział 14 uczestników.
7. We współpracy ze stowarzyszeniem CRIS zorganizowano spotkanie informacyjne nt. konkursu Śląskie NOWEFIO edycja 2023 r. W spotkaniu uczestniczyło 11 reprezentantów organizacji pozarządowych i grup nieformalnych.
8. Centrum 3.0 we współpracy z Wydziałem Zdrowia i Spraw Społecznych UM w Gliwicach zorganizowało konkurs pod nazwą „Hej kolęda, kolęda”, którego celem była promocja zdrowia psychicznego oraz wzmacnianie więzi rodzinnych poprzez działania międzypokoleniowe związane z kultywowaniem tradycji świątecznych. W konkursie wzięło udział 4 uczestników - par babcia/dziadek + wnuczek.
9. Centrum 3.0 we współpracy z Radą Seniorów Miasta Gliwice współorganizowało konkurs „Przyjaciel Gliwickich Seniorów”. Rozstrzygnięcie miało miejsce 21.06.2023 r. W podsumowaniu wzięło udział ok 50 osób.
10. Centrum 3.0 przeprowadziło konkurs dla młodzieży pn. "Ty oddałeś? Przekaż innym", którego celem było przedstawienie ogólnej idei przekazywania 1,5% podatku dla OPP oraz zachęcenie do wsparcia konkretnej organizacji lub pokazania dobrych praktyk z poprzednich lat. Zadaniem młodzieży było nakręcenie krótkiego filmiku ukazującego ideę kampanii 1,5 %.
11. 09.09.2023 r. odbyła się gra miejska „graMY!” której celem było promowanie idei budżetu obywatelskiego jako formy zaangażowania mieszkańców przy jednoczesnym promowaniu aktywnego spędzania czasu wolnego. Gra była organizowana przez Centrum 3.0 we współpracy z UM w Gliwicach i jednostkami miejskimi. W wydarzeniu wzięło udział 101 uczestników.

III. Zadania w ramach budżetu obywatelskiego GODS/2023/01/02 - wykonanie planu wydatków na poziomie 79,42 %

1. Wniosek nr 054 – zadanie: Aktywny Senior – Brzezinka. Kwota planowana to 35 000 zł. Zadanie zrealizowano w całości. Mieszkańcy wzięli udział w 8 wydarzeniach kulturalno-rozrywkowych dedykowanych seniorom, takich jak: 4 spektakle teatralno-kinowe, 3 wycieczki tematyczne, w każdym wydarzeniu średnio uczestniczyło około 35 osób, oraz spotkanie integracyjne w formie biesiady, gdzie udział wzięło 80 osób.
2. Wniosek nr 067 – zadanie: Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla seniorów 60+ – Sośnica. Kwota planowana to 6 400zł. Zadanie zrealizowano w całości. Mieszkańcy wzięli udział w 30 zajęciach gimnastycznych dla seniorów – raz w tygodniu, w 2 grupach po 60 minut każda. W każdych zajęciach średnio uczestniczyło około 25 osób.
3. Wniosek nr 082 – zadanie: Integracja seniorów dzielnicy – Żerniki. Kwota planowana to 94 000 zł. Zadanie zrealizowano w całości. Mieszkańcy wzięli udział w wydarzeniach takich jak: 10 warsztatach artystycznych po 2 godziny każde, gdzie udział wzięło 20 osób, 6 wydarzeń kulturalno-integracyjnych, w tym 3 biesiady, 3 spektakle teatralno-kinowe, gdzie w każdym z tych wydarzeń udział wzięło 30 osób, 8 wycieczek, w tym 4 autokarowe, 4 w formie nordic walking, gdzie udział wzięło ok 30 osób, gimnastyka w basenie 25 godzin, w każdych zajęciach udział wzięło 11 osób.

4. Wniosek nr 097 – zadanie: Cykl wydarzeń aktywizujących seniorów – Politechnika. Planowana kwota to 62 900 zł. Zadanie zrealizowano w całości. Mieszkańcy wzięli udział w wydarzeniach: 2 biesiady z oprawą muzyczną, udział wzięło 50 osób, rejs tematyczny dla 50 osób, 6 wycieczek z przewodnikiem, w których uczestniczyło ok 34 osób, 2 wydarzenia kulturalne, udział wzięło ok 35 osób, 24 godziny nordic walking, gdzie udział wzięło średnio 10 osób.
5. Wniosek nr 187 – zadanie: Język angielski dla mieszkańców – Trynek. Planowana kwota to 90 000 zł. Zadanie zrealizowano w całości. Całoroczne zajęcia z języka angielskiego dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Kurs obejmował grupy dla początkujących i średniozaawansowanych. Całkowita liczba godzin to 360 godzin zegarowych, w tym 120 godzin dla poszczególnych grup wiekowych. 6 grup x 2h tygodniowo x 30 tygodni = 360 godzin. W zajęciach brały udział grupy po 12 osób.
6. Wniosek nr 237 – zadanie: Cykl imprez dla seniorów – Łabędy. Planowana kwota to 117 000 zł. Zadanie zrealizowano w całości. Cykl dedykowanych seniorom wydarzeń takich jak: 6 spektakli muzycznych, udział wzięło 60 osób, 3 spektakle teatralne, w każdym udział wzięło 50 osób, 2 wycieczki, w których uczestniczyło 50 osób w każdej wycieczce, rejs tematyczny po Kanale Gliwickim dla 70 osób, piknik integracyjny dla 80 osób oraz 3 biesiady z muzyką, w każdej udział wzięło 60 osób.
7. Wniosek nr 73 – zadanie: Gimnastyka w basenie dla seniorów – Śródmieście. Planowana kwota to 23 000 zł. Zadanie zrealizowano w całości. Zajęcia odbywały się jeden raz w tygodniu po 45 minut, od lutego do grudnia. W każdych zajęciach udział wzięło ok. 18 osób.
8. Wniosek nr 175 – zadanie: Całoroczne zajęcia gimnastyczne – Żerniki. Planowana kwota to 15 300 zł. Zadanie zrealizowano w całości. Zajęcia odbywały się dwa razy w tygodniu po 1 godzinie. W każdych zajęciach uczestniczyło ok. 16 osób.
9. Wniosek nr 138 - zadanie: Spotkanie dla seniorów dzielnicy Ostropa. Planowana kwota to 18 000 zł. Zadanie zrealizowano w całości. Spotkanie biesiadne z poczęstunkiem oraz muzyką na żywo w postaci orkiestry, wzięło w nim udział 100 osób.
10. Wniosek nr 102 – zadanie: Aktywizacja seniorów – Stare Gliwice. Planowana kwota to 64 000 zł. Zadanie zrealizowano w całości. Mieszkańcy wzięli udział w wydarzeniach: 6 wycieczek, w których uczestniczyło ok. 36 osób, 2 spektakle muzyczne, w każdym udział wzięło 25 osób, biesiada z oprawą muzyczną dla 50 osób.

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 energię – z uwagi na sprzyjające warunki atmosferyczne, usługach – z uwagi na oszczędności związane z budżetem obywatelskim i z prowadzonymi działaniami.

GODS/2023/02/01 Obsługa administracyjna jednostki – wykonanie planu wydatków na poziomie **95,93%**.

W ramach realizacji zadania na bieżąco prowadzona była:

1. Obsługa kadrowa i finansowa pracowników.
2. Prowadzenie zamówień publicznych na zakup towarów i usług.

3. Administrowanie i monitorowanie systemów informatycznych w Centrum 3.0.

4. Obsługa eksploatacyjno-gospodarcza Centrum 3.0.

Niewykonanie planu wydatków wynika z oszczędności na wynagrodzeniach osobowych i bezosobowych pracowników wraz z pochodnymi. Oszczędności związane były z przebywaniem pracowników na zwolnieniach lekarskich. Ponadto oszczędności dotyczą zakupu materiałów i usług. Oszczędności wynikają z zakupu mniejszej liczby usług niż pierwotnie zakładano.

GODS/2023/50 Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej

GODS/2023/50/02 - Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej 2.0 – wykonanie planu wydatków na poziomie : **dofinansowanie – 54,63%, wkład własny – 100%**.

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 Centrum 3.0: **Rok 2023: - dofinansowanie: 309.117.55 zł, UE: 267.784.06 zł, FZ: 41.333.49 zł, wkład własny: 43.261.37 zł.**

W ramach projektu w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. odbyły się następujące rodzaje wsparcia:

1. Usługi doradcze – 724 godz. porad podczas 421 spotkań (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 – 19 osób.
3. Ze wsparcia skorzystało łącznie 36 podmiotów ekonomii społecznej (PES), w tym 3 nowe PES.
4. Ze wsparcia w zakresie doradztwa bieżącego skorzystało 47 uczestników, w tym 9 nowych uczestników projektu (uczestnicy nie powtarzający się).
5. Ze wsparcia w zakresie animacji skorzystało 92 uczestników (uczestnicy nie powtarzający się).
6. 16 grup inicjatywnych wypracowało założenia co do utworzenia podmiotu ekonomii społecznej.
7. 16 organizacji pozarządowych rozpoczęło prowadzenie odpłatnej działalności pożytku publicznego, natomiast 4 rozpoczęły prowadzenie działalności gospodarczej (w tym

- 2 organizacje rozpoczęły prowadzenie odpłatnej działalności pożytku publicznego i jednocześnie działalności gospodarczej).
8. 4 środowiska przystąpiły do wspólnej realizacji przedsięwzięcia mającego na celu rozwój ekonomii społecznej, co przełożyło się na przyznanie i zrealizowanie 4 pakietów animacyjnych:
 - a) Stworzenie platformy do wymiany doświadczeń i podnoszenia kompetencji partnerów w zakresie oferowania usług lokalnej społeczności.
 - b) Spotkanie otwarte dla rodziców i opiekunów osób z niepełnosprawnościami.
 - c) Usługa przeprowadzenia szkolenia z zakresu formalnych i praktycznych aspektów prowadzenia gastronomii z wykorzystaniem elementów praktycznych w działającym lokalu gastronomicznym.
 - d) Przeprowadzenie warsztatu integracyjnego, dla PES działających na terenie miasta Gliwice, mającego prezentować ideę działalności PES i PS.
 9. Przyznano i zrealizowano 1 pakiet rozwojowy dla organizacji planującej uruchomienie działalności odpłatnej pożytku publicznego i/lub działalności gospodarczej.
 10. 16 organizacji zostało założonych z pomocą Centrum 3.0 oraz 3 organizacje otrzymały status OPP.
 11. Dla 3 podmiotów zostały zaplanowane ścieżki rozwoju.

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 2023 r.

		Rodzaj wydatku		Dział 853 Rozdział 85395		
Rok	Wydatki ogółem	bieżące	majątkowe	Bieżące UE	Bieżące FZ	Wkład własny
2023	212.146,91 zł	168.885,65 zł	0,00 zł	146.303,79 zł	22.581,86 zł	43.261,26 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, zmiana wymiaru etatu pracowników, przebywanie pracownika na urlopie macierzyńskim itp.) oraz mniejszej liczby zakupów materiałów i usług oraz delegacji.

GODS/2023/51 Realizacja remontów – wykonanie planu wydatków na poziomie 83,92%.

GODS/2023/51/01 Naprawa sprzętu i wyposażenia – wykonanie planu wydatków na poziomie **53,18%**.

Wykonano naprawę wyposażenia jednostki (m.in. kserokopiarki, rolet) oraz naprawiono amortyzator platformy dla osób niepełnosprawnych.

Zaplanowane na 2023 r. wydatki zostały wykonane w mniejszym zakresie niż pierwotnie zakładano (mała awaryjność sprzętów).

GODS/2023/51/02 Remonty obiektów użytkowanych przez jednostkę – wykonanie planu wydatków na poziomie **89,69 %**.

Wykonano remont schodów zewnętrznych w lokalu przy ul. Studziennej 6 w związku ze znacznym pogorszeniem stanu okładziny płytkowej.

GODS/2023/52 Realizacja zadań majątkowych – wykonanie planu wydatków na poziomie **77,96 %**.

Zadania jednoroczne:

GODS/2023/52/01 – Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych wykonanie planu wydatków na poziomie **98,40 %**.

Zakupiono licencje oprogramowania dla nowych komputerów.

GODS/2023/52/02 Zakup sprzętu i wyposażenia – wykonanie planu wydatków na poziomie **89,53%**.

Zakupiono: sprzęt komputerowy, zmywarka, pompa, ekran, roll-up, switch, telefony z bazą, dysk zewnętrzny, ogrzewacz wody, krzesła biurowe, podnóżki.

Przyczyna niewykonania: uzyskano oszczędności na zakupach sprzętu.

Zadania wieloletnie:

GODS/2023/52/03 – 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 **0,00 %**.

Przyczyna niewykonania: koszty adaptacji znacząco przekroczyły możliwości finansowe Miasta, zgodnie z decyzją Zarządu Miasta odstąpiono od realizacji w roku 2023.