

Sprawozdanie
z wykonania zadań budżetowych
Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych
za 2015 rok

GCOP/01/d Dochody budżetowe

Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych uzyskało w 2015 roku dochody z następujących tytułów, w wysokości **103,29 %** w stosunku do planu:

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 **103,24 %**.

W ramach realizacji zadania wynajmowano większość pomieszczeń filii GCOP przy ul. Barlickiego 3. Umowy najmu podpisano z placówkami oświatowymi: Młodzieżowym Domem Kultury, Stowarzyszeniem Animatorów Wszechstronnego Rozwoju Młodzieży oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego, które w w/w budynku prowadzą zajęcia dydaktyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych. W budynku prowadzi również zajęcia Społeczne Ognisko Muzyczne.

W roku 2015 realizowano również umowy długoterminowe na wynajem sali gimnastycznej i najem pomieszczeń na działalność gliwickiego OPS, Gliwickiego Stowarzyszenia Taneczno-Sportowego SZOK, Centrum Inicjatyw Społecznych i innych podmiotów. Podpisano 11 umów krótkoterminowych na wynajem auli lub innych pomieszczeń.

Pozostałe odsetki – wykonanie planu dochodów na poziomie – brak planu – 17,20 zł.

Dochody z tytułu odsetek pochodziły z tytułu:

-odsetek od nieterminowych opłat za najem pomieszczeń.

Wpływy z różnych dochodów – wykonanie planu dochodów na poziomie **138,73 %**.

Dochody pochodziły z:

- wynagrodzenia przysługującego płatnikowi składek ZUS za wypłatę świadczeń chorobowych,
- wynagrodzenia z tytułu inkasa za terminowy pobór podatku dochodowego od osób fizycznych.

GCOP/2015/01, Współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz animowanie lokalnego rozwoju w oparciu o aktywność obywatelską – wykonanie planu wydatków na poziomie **98,44%**

I. Świadczenie pomocy dla podmiotów III sektora – GCOP/2015/01/01

W ramach realizacji zadania **aktualizowano bazę** gliwickich organizacji pozarządowych, która na dzień 31.12.2015 r. liczyła 567 organizacji; udostępniano pomieszczenia GCOP oraz zaplecze biurowe 226 organizacjom oraz grupom nieformalnym, które podpisały Porozumienie o współpracy. Łącznie organizacje, grupy nieformalne i społecznicy wykorzystali ponad 34 345 godzin pracy GCOP. Z infrastruktury GCOP skorzystało 66 172 użytkowników. Beneficjentom zapewniono dostęp do komputera z internetem, telefonu, ksera; prowadzono skrytki korespondencyjne. W dwóch filiach udostępniono powierzchnię wystawienniczą na prezentację 31 wystaw oraz umożliwiono organizację 23 koncertów. Ponadto w ramach zadania:

1. Udzielano bieżącego wsparcia organizacjom pozarządowym oraz osobom zainteresowanym działalnością w III sektorze poprzez przeprowadzenie 285 konsultacji w wymiarze ponad 356 godzin, m. in. z zakresu tworzenia i funkcjonowania organizacji, źródeł finansowania działalności, przygotowania i realizacji projektów, zarządzania organizacją i planowania działań.
2. Specjaliści z zakresu prawa i finansów udzielili 43 porady w wymiarze 131 godzin dla 45 osób.
3. Zorganizowano 3 sześciogodzinne szkolenia dotyczące bieżącej działalności organizacji, w których udział wzięły 32 osoby.
4. Zorganizowano spotkania:
 - 4 spotkania kwartalne „W GCOP przy kawie”, w których udział wzięło 81 uczestników,
 - 54 spotkania zespołów branżowych, tj.: ds. zdrowia, pomocy społecznej, ekologii oraz turystyki i krajoznawstwa (5), ds. bezpieczeństwa publicznego (15), ds. kultury (12), ds. seniorów (8), ds. edukacji, wychowania i innowacyjności (7) oraz Gliwickiej Rady Rowerowej (7).
5. Zorganizowano 13 posiedzeń Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego; przeprowadzono konsultacje z organizacjami, mające na celu wypracowanie Programu Współpracy Miasta Gliwice z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2016.
6. Filia GCOP Centrum Organizacji Kulturalnych we współpracy z 4 organizacjami wzięła udział w miejskich obchodach Artnocy, w czasie której filię odwiedziło 200 osób.
7. Prowadzono działalność promocyjną:
 - przygotowano 37 artykułów do Miejskiego Serwisu Informacyjnego,
 - przy pomocy newslettera rozesłano 26 informacji ważnych dla trzeciego sektora,
 - zorganizowano kampanię społeczną „Przeznacz 1% swojego podatku na rzecz gliwickich organizacji pożytku publicznego”, w ramach której odbyły się następujące przedsięwzięcia: mini targi „OPP`a” w których wzięło udział 9 organizacji; bezpłatne wypełnianie PIT przez wolontariuszkę GCOP (51 korzystających z usługi); 41 osób wzięło udział w akcji Fotomieszkaniec. Ponadto podczas kampanii jako narzędzia promocji zostały wykorzystane: bannery, plakaty, ulotki, pieczątki o treści „Przeznacz 1% swojego podatku na rzecz gliwickich OPP”, strona internetowa zawierająca bazę

gliwickich OPP, a na terenie miasta kursował specjalnie oklejony autobus z hasłem kampanii,

- pracownicy jednostki brali udział w targach, konferencjach, festynach, na których promowali działalność GCOP.
8. Przeprowadzono 11 szkoleń z zakresu obsługi komputera (146 godzin), w których udział wzięło 45 seniorów.
 9. Zorganizowano 8 warsztatów (24 godziny) w dwóch edycjach projektu „Łapami po sztuce” (warsztaty typu „hands on” ze sztuką, adresowane do osób dorosłych, a prowadzone przez instruktorów związanych z organizacjami pozarządowymi, społeczników, pasjonatów), w których uczestniczyły 122 osoby.
 10. Filia COK wsparła promocję 50 wydarzeń kulturalnych realizowanych przez III sektor oraz pomogła przy współorganizacji 12 wydarzeń kulturalnych.

II. Rozwój edukacji obywatelskiej i wolontariatu w szkołach oraz organizacja Dnia Wolontariusza – GCOP/2015/01/02

1. Przeprowadzono 18 warsztatów (37 godzin) w szkołach z zakresu edukacji obywatelskiej i kulturalnej oraz 19 (14,25 godzin) związanych z wolontariatem, w których łącznie wzięło udział 847 osób.
2. Zrealizowano przedsięwzięcie edukacyjne „Pompka Obywatelska” – projekt skierowany do szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, związany z poznawaniem środowiska organizacji pozarządowych. W projekcie wzięło udział 118 uczestników z 4 gliwickich szkół, którzy skorzystali z 6 warsztatów.
3. 330 uczniów szkół podstawowych wzięło udział w 15 warsztatach na temat aktywności społecznej „Jestem aktywny – pomagam, bo lubię”.
4. Kontynuowano projekt Liderzy Szkolnych Klubów Wolontariatu (SKW), w którym udział wzięło 31 uczniów uczestnicząc łącznie w 10 ośmiogodzinnych warsztatach.
5. Z okazji Dnia Wolontariusza 10 grudnia 2015 r. odbyła się uroczysta gala, w czasie której ogłoszono wyniki konkursu „Wolontariusz Roku 2015” i uhonorowano 10 zwycięzców, którzy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz tablety.

III. Aktywizacja społeczeństwa obywatelskiego – GCOP/2015/01/03

1. Zorganizowano 8 trzygodzinnych warsztatów „Tool box ekspert – pakiet niezbędnych narzędzi dla animatorów” (warsztaty skierowane do animatorów, nauczycieli, edukatorów i społeczników związanych z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz gliwickich dzieci i młodzieży, a także młodzieży organizującej i prowadzącej warsztaty), w których udział wzięło 47 osób.
2. Zorganizowano kiermasz pn. „WOW – Wakacyjne Oferty Wypoczynkowe”, w którym udział wzięło 15 wystawców.
3. Organizowano cykl 7 warsztatów pn. „Lider-animator” (28 godzin) skierowany do liderów lokalnych i wolontariuszy, mający na celu wyposażyć ich w wiedzę i umiejętności potrzebne do organizowania lokalnych społeczności. Udział w nim wzięło 12 osób.
4. Prowadzono pośrednictwo pomiędzy wolontariuszami a organizacjami i instytucjami chcącymi zatrudnić wolontariusza, zebrano: 82 zgłoszenia osób zainteresowanych wolontariatem, 104 aktualne oferty wolontariatu. Przeprowadzono 26 spotkań

informacyjnych dla koordynatorów wolontariatu (29 uczestników) i 63 spotkania informacyjne dla wolontariuszy.

5. Kontynuowano projekty: Baśniowe Babcie (wolontariuszki odwiedzały dzieci w przedszkolach oraz uczestniczyły w 18 spotkaniach w Centrum Wolontariatu, które połączone były z prelekcjami, warsztatami, itp.) oraz Klub Aktywnego Seniora (dla osób starszych zainteresowanych wolontariatem), w ramach którego odbyły się 4 spotkania. Ponadto zorganizowano 27 spotkań Grupy Teatralnej Seniorów, czego efektem było 19 spektakli – pt. „Królowa Zima” i „Calineczka”.

Uruchomiono Muzyczną Grupę Seniorów, odbyło się 15 spotkań, w których uczestniczyło 113 osób.

6. Zorganizowano 4 spotkania w ramach „Cafe W” (spotkania integrująco-informacyjne dla wolontariuszy), w których uczestniczyło 26 osób.

7. Zorganizowano następujące wydarzenia:

- Spotkanie Prezydenta Miasta z organizacjami, które odbyło się 10 czerwca 2015 r. W czasie uroczystej Gali nastąpiło ogłoszenie wyników konkursu „Liderzy Społeczni Gliwic 2014” (61 zgłoszeń) i wręczenie nagród w poszczególnych kategoriach:

- „Debiut Roku 2014” (3.000 zł) – Fundacja „Kapitan Światelko”, wyróżnienie: Fundacja „Bieg Rzeźnika”,
- „Organizacja Roku 2014” (5.000 zł) – Stowarzyszenie Animatorów Wszechstronnego Rozwoju Młodzieży, wyróżnienie – Centrum Inicjatyw Społecznych,
- „Lider Społeczny Roku 2014” (3.000 zł) – Dariusz Opoka, wyróżnienie – Jakub Kajdaniuk,
- „Biznesowy Dobroczynca Roku 2014” – spółka Marco, wyróżnienie Kalander Czerpalnia Papieru,
- „Inicjatywa Roku 2014” (1.000 zł) – Festiwal Podróżniczy „Świat to za mało” (głosy na jedną z trzech nominowanych inicjatyw oddawali mieszkańcy za pomocą formularza internetowego, jak i kuponu zamieszczonego w „MSI”).

Gościem specjalnym Gali była Magdalena Rózcza – aktorka, zaangażowana w działalność społeczną, ambasador dobrej woli UNICEF.

Pokonkursowa wystawa prezentująca laureatów była eksponowana na Rynku, na terenie basenu Olimpijczyk, w CSK „Łabędź”, przy Radiostacji, przy Miejskiej Bibliotece Publicznej (główna filia - Kościuszki 17).

- Szkolny Rok Dobrych Uczynków (zmieniona formuła Dnia Dobrych Uczynków) – po raz pierwszy przedsięwzięcie objęło całoroczne działania na rzecz ludzi, zwierząt lub środowiska. Podsumowanie działań w dwóch kategoriach: DZIAŁANIA DŁUGOFALOWE i WYDARZENIE odbyło się 22 czerwca 2015 w ZSO nr 4 – w konkursie udział wzięło 15 grup młodzieży, łączna liczba zaangażowanych w realizację dobrych uczynków to ponad 2300 osób.
8. Zorganizowano 4 spotkania kreatywne Pecha Kucha, tj. otwarte spotkania oparte na międzynarodowym formacie, podczas których występują różne zaproszone osoby, inspirujące, zachęcające do współpracy. Uczestniczyły w nich 162 osoby
 9. Podjęto szereg działań animujących społeczność lokalną:
 - prowadzono „Gliwicki Bank Czasu” – polegający na bezpłatnej wymianie usług – uczestnicy dokonali 29 wymian oraz wzięli udział w 10 spotkaniach członków,

- prowadzono 6 klubów zainteresowań na osiedlu Baildona i Łabędy – dwa Kluby Seniora, dwie Akademie Małego Artysty, zajęcia plastyczne dla dzieci z rodzicami, zajęcia dla dzieci powyżej 5 roku życia. Łącznie odbyło się 207 spotkań dla 1452 uczestników,
 - zorganizowano 10 spotkań w dzielnicach (z instytucjami lokalnymi, organizacjami, mieszkańcami) w celu podejmowania wspólnych działań w środowiskach lokalnych,
 - 27 września 2015 r. został otwarty plac sportowo-rekreacyjny dla mieszkańców przy ul. Franciszkańskiej, jako wspólna inicjatywa GCOP, Stowarzyszenia Biksa, Ewangelickiego Towarzystwa Edukacyjnego, parafii p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa i firmy A.R.P Projektowanie Marek Partyka,
 - odbyło się 13 spotkań w ramach Targowiska Umiejętności, w których udział wzięło 107 uczestników,
 - wspólnie z mieszkańcami podjęto 13 wspólnych inicjatyw: wyprzedaż garażowa, ferie dla dzieci, warsztaty artystyczne w MBP nr 17, kurs komputerowy dla seniorów w CSK Łabędź, zajęcia artystyczne dla dorosłych w CSK Łabędź, dwa koncerty chóru gospel, Biesiada Rodzinna, Przywitanie Wiosny, Podwórkowy Dzień Dziecka, Festyn w SP 36, Roześmiane Podwórka, spotkanie świąteczne przy parafii,
 - zorganizowano korepetycje dla dzieci z osiedla Baildona – 129 spotkań,
 - zorganizowano 3 spotkania warsztatowe dla wolontariuszy współpracujących z GCOP, w których udział wzięło 13 uczestników,
 - w okresie ferii zimowych dla dzieci z osiedla Baildona zorganizowano zajęcia plastyczno-manualne, spektakl Grupy Teatralnej Seniorów oraz bal karnawałowy,
 - kontynuowano wspólnie z Radą Osiedla Politechnika wydawanie biuletynu dzielnicowego (4 wydania),
 - przeprowadzono warsztaty artystyczne dla Szkolnego Klubu Wolontariatu przy ZSO nr 2 oraz 7 warsztatów dla klubów seniora w różnych dzielnicach.
10. Prowadzono punkt w Centrum Kulturalno-Sportowym „Łabędź”, w którym zrealizowano działania animacyjne:
- zajęcia plastyczno-manualne dla dzieci w ramach wspomnianych wcześniej klubów zainteresowań,
 - 27 spotkań Klubu Scrabble,
 - 32 spotkania w ramach kursu komputerowego dla seniorów,
 - 16 spotkań w ramach zajęć artystycznych dla dorosłych,
 - 9 artystycznych spotkań wakacyjnych, w których uczestniczyło 31 osób.
11. Zorganizowano 2 spotkania dla wolontariuszy domów dziecka oraz dyżur w kolegium nauczycielskim.
12. W trzech filiach GCOP zostało uruchomionych 5 punktów poradnictwa obywatelskiego prowadzonych przez organizacje, w których udzielono łącznie 264 porad.

IV. Strefa Gliwickiego Seniora – wspieranie, rozwój oraz promocja inicjatyw senioralnych wśród mieszkańców Gliwic – GCOP/2015/01/04

1. Utworzono Akademię Wolontariatu Seniorów (wolontariat na rzecz organizacji pozarządowych i instytucji) – grupa 33 seniorów uczestniczyła w 20 spotkaniach warsztatowych (2 edycje).

2. Wspierano 11 klubów seniora powstałych w dzielnicach Gliwic, tj. Sośnica, Sikornik, Trynek, Stare Gliwice, Brzezinka, Wilcze Gardło, Ostropa, Wojska Polskiego, Żerniki, Zatorze, Łabędy poprzez zorganizowanie 13 szkoleń i spotkań dla liderów klubów seniora, 54 warsztatów i spotkań rozwojowych dla członków klubów.
3. Zorganizowano porady psychologiczne prowadzone przez wolontariuszkę dla seniorów – 9 porad.
4. Odbyły się 2 edycje kursu języka włoskiego dla seniorów.

Niewykonanie planu w 100% związane jest przede wszystkim z podpisaniem mniejszej ilości umów zleceń niż przewidziano, mniejszymi wydatkami na ogrzanie pomieszczeń (sprzyjająca aura) oraz niższymi wydatkami na remonty bieżące.

GCOP/2015/02/01 Obsługa administracyjna jednostki - wykonanie planu wydatków na poziomie **99,67 %**.

W ramach realizacji zadania GCOP/2015/02/01 na bieżąco prowadzona była:

1. Obsługa kadrowa oraz finansowa pracowników GCOP oraz osób zatrudnianych na umowę zlecenie oraz o dzieło.
2. Obsługa umów cywilno-prawnych z kontrahentami wykonującymi określone usługi na rzecz działalności GCOP (redagowanie, konsultacja z prawnikiem, podpisanie, kontrola nad realizacją).
3. Prowadzenie zamówień w sprawach robót budowlanych, zakupu towarów i usług w oparciu o Prawo zamówień publicznych.
4. Administrowanie i monitorowanie systemów informatycznych na wszystkich filiach GCOP.
5. Obsługa eksploatacyjno-gospodarcza wszystkich filii GCOP.

GCOP/2015/50/ Realizowanie programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej

GCOP/2015/50/01 Projekt „Trasa 78 – ze śląskiego w świętokrzyskie” - wykonanie planu wydatków na poziomie **97,27 %**.

Nazwa Funduszu: Program Operacyjny Kapitał Ludzki,
 Nr projektu: WND-POKL 05.04.02-00-B24/11
 Priorytet : V Dobre rządzenie,
 Działanie: 5.4 – Rozwój potencjału trzeciego sektora,
 Poddziałanie: 5.4.2 – Rozwój dialogu obywatelskiego
 Okres realizacji projektu: 01.01.2012 do 31.12.2014
 Całkowita wartość projektu (w tym dofinansowanie): 3 115 011,00 zł
 Cześć przypadająca dla GCOP: Lata 2012-2015: 341.461,00 zł
Rok 2015: 9 067,00 zł UE: 9067,00 zł, FZ: 0,00 zł

W roku 2015 wypłacono tylko dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2014 osobom zatrudnionym przy realizacji projektu.

Wykonanie : **97,27 %**

Rok	Wydatki ogółem	Rodzaj wydatku		Dział 852 Rozdział 85295			
		bieżące	majątkowe	Bieżące UE	Bieżące FZ	Majątkowe UE par 6067	Majątkowe FZ par 6069
2015	8819,90 zł	8 819,90 zł	0,00 zł	8 819,90 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

Różnice między planem a wydatkami wynikają z naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego na podstawie wynagrodzeń roku 2014 (z uwzględnieniem L4).

Wydatek strukturalny: obszar XIII, kategoria interwencji funduszy strukturalnych : 79.

GCOP/2015/50/02 Projekt „Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego” - wykonanie planu wydatków na poziomie **90,14 %**.

Nr projektu: WND POKL 07.02.02-24-017/11-00
Priorytet: VII Promocja integracji społecznej
Działanie: 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej.
Poddziałanie: 7.2.2. Wsparcie ekonomii społecznej
Okres realizacji: 01.04.2012- 31.03.2015.
Instytucja Wdrażająca: Urząd Marszałkowski
Aktualna wartość projektu: Całość: 5.776.087,00 zł ,
Cześć przypadająca dla GCOP: 1.365.175,00 zł
Rok 2015: 159 012 zł, UE: 135 160,00 zł, FZ: 23 852,00 zł

W ramach projektu „Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego” w okresie od 1.01.2015r. do 31.03.2015r. zrealizowano działania merytoryczne w podziale na poszczególne zadania:

Zarządzanie projektem:

1. Odbyły się 3 spotkania Grupy Zarządzającej oraz 1 spotkanie Grupy Roboczej.
2. Na bieżąco weryfikowano miesięczne sprawozdania składane do Lidera przez Partnerów oraz przygotowywano wnioski o płatność.
3. Przygotowano dokumenty dotyczące zaliczkowania i refundacji środków finansowych Partnerów.

Ewaluacja

Przygotowano 1 raport z monitoringu postępu realizacji projektu. Rozdano i zebrano ankiety po doradztwie i szkoleniach.

Działalność Inkubatora Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego w Gliwicach

Z usług Inkubatora Społecznej Przedsiębiorczości (ISP) w Gliwicach skorzystało łącznie 6 podmiotów ekonomii społecznej oraz 103 osoby fizyczne. W ramach ISP zaoferowane następująco rodzaje wsparcia:

1. Usługi doradcze – udzielono łącznie 251,5 godzin porad (w tym 159 godzin doradztwa bieżącego oraz 92,5 godzin doradztwa specjalistycznego (z zakresu prawa, księgowości i marketingu) 52 osobom niepowtarzającym się i 172 osobom korzystającym kilkakrotnie.
2. Szkolenia – przeprowadzono 5 szkoleń dla 48 osób.
3. Wsparcie infrastrukturalne – 14 podmiotów podpisało porozumienia infrastrukturalne o korzystaniu z zasobów ISP.
4. Przeprowadzono 4 wizyty studyjne.
5. Promocja ekonomii społecznej i zatrudnienia w sektorze es – przeprowadzono 1 spotkanie informacyjne promujące projekt, ekonomię społeczną i zatrudnienie w sektorze ekonomii społecznej.

Koszty administracyjne związane z realizacją projektu:

1. Zatrudnienie personelu do obsługi projektu oraz do prowadzenia Biura Projektu.
2. Koszty związane z opłatami telefonicznymi, opłatami pocztowymi, kosztami delegacji służbowych, materiałami biurowymi.

Poniesione koszty w danym roku wraz z uzasadnieniem niewykonania dochodów/wydatków.

Koszty poniesione w 2015 r.

Rok	Wydatki ogółem	Rodzaj wydatku		Dział 852 Rozdział 85295			
		bieżące	majątkowe	Bieżące UE	Bieżące FZ	Majątkowe UE par 6067	Majątkowe FZ par 6069
2015	143 333,45 zł	143 333,45 zł	0,00 zł	121 833,43 zł	21 500,02 zł	0,00 zł	0,00 zł

Różnice między planem a wydatkami wynikają z:

- oszczędności na kosztach związanych z zakupem materiałów biurowych i szkoleniowych;
- oszczędności na kosztach związanych z wyjazdami służbowymi;
- niższych kosztów związanych z zatrudnianiem specjalistów (pomoc publiczna), doradców na umowach zlecenie;

Wydatek strukturalny: obszar X, kategoria interwencji funduszy strukturalnych: 68.

GCOP/2015/51 Realizacja remontów - wykonanie planu wydatków na poziomie **91,58 %**.

GCOP/2015/51/01 Remonty obiektów zarządzanych przez jednostkę - wykonanie planu wydatków na poziomie **99,67 %**.

W ramach tego przedsięwzięcia wykonano:

- remont hydrantów wewnętrznych w filii GCOP przy ul. Barlickiego 3,
- remont pomieszczeń piwnicznych nr 1b, 1b/1, 1b/2 i 2c wraz z osuszaniem w filii GCOP przy ul. Barlickiego 3,
- naprawa dachu budynku głównego w filii GCOP przy ul. Barlickiego 3,
- renowacja powierzchni placu przy ul. Franciszkańskiej (wyrównanie i nasienie trawy),
- remont dwóch sal przy ul. Zwycięstwa 1.

GCOP/2015/51/02 Naprawa sprzętu i wyposażenia - wykonanie planu wydatków na poziomie **41,85 %**.

W ramach tego przedsięwzięcia wykonano:

- w filii GCOP przy ul. Jagiellońskiej 21- naprawę centrali telefonicznej, naprawę rolet zewnętrznych (2 razy – akty wandalizmu),

- w filii GCOP przy ul. Barlickiego 3 – naprawę systemu dzwonek, naprawa centrali telefonicznej,
- w filii GCOP przy ul. Studziennej 6 – naprawę systemu wystawienniczego (akt wandalizmu),
- w filii GCOP przy ul. Zwycięstwa 1 - naprawa rolet wewnętrznych, naprawa telefonu i centrali telefonicznej.

Niewykonanie planu w 100% związane było z małą awaryjnością wyposażenia GCOP.

GCOP/2015/52 Realizacja zadań majątkowych - wykonanie planu wydatków na poziomie **99,63 %**.

W tym:

Zadania jednoroczne:

GCOP/2015/52/01 Modernizacja obiektów zarządzanych przez jednostkę - wykonanie planu wydatków na poziomie **99,60%**.

W ramach tego przedsięwzięcia wykonano:

- w filii GCOP przy ul. Barlickiego 3- , przebudowa instalacji elektrycznej w całym budynku głównym, modernizacja systemu alarmowego, projekt wyciszenia Sali 11,
- w filii GCOP przy ul. Zwycięstwa 1- klimatyzacja w czterech pomieszczeniach, wymiana 2 szt. drzwi – p-poż.
- w filii GCOP przy ul. Studziennej 6 – modernizacja monitoringu

GCOP/2015/52/02 Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych - wykonanie planu wydatków na poziomie **92,50 %**.

- zakup oprogramowania Legislador i rozszerzenie strony internetowej.

GCOP/2015/52/04 Zakup sprzętu i wyposażenia - wykonanie planu wydatków na poziomie **99,63 %**.

Zakup między innymi: mebli, stojaków plenerowych wystawienniczych, kserokopiarki, uzupełnienia nagłośnienia dla” Perełki”, zestawu komputerowego, pralki, aparatu foto, itp.

Zadania wieloletnie:

GCOP/2015/52/05 Budowa wewnętrznej windy i sanitariatów oraz modernizacja Sali w filii GCOP przy ul. N. Barlickiego 3 - wykonanie planu wydatków na poziomie **99,69 %**.

W ramach przedsięwzięcia wykonano:

- zabudowę wewnętrznej windy przystosowanej dla osób niepełnosprawnych,
- wydzielenie z Sali 42 i 43 dwóch toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych, ciągu komunikacyjnego oraz dwóch sal i aneksu kuchennego dla organizacji.