

Sprawozdanie
z wykonania zadań budżetowych
Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych
za 2016 rok

GCOP/01/d Dochody budżetowe

Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych uzyskało w 2016 roku dochody z następujących tytułów, w wysokości **97,35%** w stosunku do planu:

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 97,31%.

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 2016 podpisano również 3 długoterminowe umowy na wynajem sali gimnastycznej, najem pomieszczeń na działalność Fundacji ARKA NOEGO, CKZiUWS i CIS oraz 6 umów krótkoterminowych na wynajem auli lub innych pomieszczeń.

710/71095/0970 - Wpływy z różnych dochodów – wykonanie planu dochodów na poziomie 122,06 %.

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/2016/01, Współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz animowanie lokalnego rozwoju w oparciu o aktywność obywatelską – wykonanie planu wydatków na poziomie 99,97%

I. Świadczenie pomocy dla podmiotów III sektora – GCOP/2016/01/01

W ramach realizacji zadania **aktualizowano bazę** gliwickich organizacji pozarządowych, która na dzień 31.12.2016 r. liczyła 640 organizacji; udostępniano pomieszczenia GCOP oraz

zaplecze biurowe 226 organizacjom, oraz grupom nieformalnym, które podpisały Porozumienie o współpracy z GCOP. Łącznie organizacje, grupy nieformalne i społecznicy skorzystali z infrastruktury lokalowej GCOP w wymiarze ponad 36 547 godzin. Z infrastruktury GCOP skorzystało 60 337 użytkowników. Beneficjentom zapewniono dostęp do komputera z dostępem do internetu, telefonu, ksera; prowadzono skrytki korespondencyjne. W dwóch filiach udostępniono powierzchnię wystawienniczą na prezentację 24 wystaw oraz umożliwiono organizację 24 koncertów, spektakli lub eventów. Ponadto w ramach zadania:

1. Udzielano bieżącego wsparcia merytorycznego organizacjom pozarządowym oraz osobom zainteresowanym działalnością w III sektorze poprzez przeprowadzenie 169 konsultacji w wymiarze ponad 143 godzin, m. in. z zakresu tworzenia i funkcjonowania organizacji, źródeł finansowania działalności, przygotowania i realizacji projektów, wolontariatu, zarządzania organizacją i planowania działań.
2. Zorganizowano spotkania:
 - 4 spotkania kwartalne „W GCOP przy kawie”, w których udział wzięło 65 uczestników,
 - 40 spotkań zespołów branżowych, tj.: ds. zdrowia, pomocy społecznej, ekologii oraz turystyki i krajoznawstwa (6), ds. bezpieczeństwa publicznego (6), ds. kultury (9), ds. seniorów (8), ds. edukacji, wychowania i innowacyjności (5) oraz Gliwickiej Rady Rowerowej (6).
3. Zorganizowano 11 posiedzeń Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego; przeprowadzono konsultacje z organizacjami, mające na celu wypracowanie Programu Współpracy Miasta Gliwice z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2017.
4. Filie GCOP włączyły się w obchody Artnocy. W Centrum Organizacji Kulturalnych odbyło się 6 przedsięwzięć, Strefa Aktywności Społecznej zorganizowała 4 warsztaty w 2 osiedlach, a Centrum Wolontariatu wspomagało koordynację wolontariuszy podczas 2 spotkań z wolontariuszami i przedstawicielami organizacji.
5. Zorganizowano 2 szkolenia prowadzone przez pracowników ZUS, w których udział wzięło 25 uczestników.
6. Prowadzono działalność promocyjną:
 - rozesłano 29 newsletterów z ważnymi informacjami dla trzeciego sektora,
 - rozesłano 30 newsletterów kulturalnych
 - zorganizowano kampanię społeczną „Przeznacz 1% swojego podatku na rzecz gliwickich organizacji pożytku publicznego”, w ramach której odbyły się następujące przedsięwzięcia: bezpłatne wypełnianie PIT przez wolontariuszkę GCOP (55 korzystających z usługi); w 2 miejscach w mieście stanęła wystawa prezentująca OPP, pojawiło się 213 publikacji medialnych. Ponadto podczas kampanii jako narzędzia promocji zostały wykorzystane: bannery, plakaty, zakładki-komiksy, strona internetowa zawierająca bazę gliwickich OPP, a na terenie miasta kursowały 2 specjalnie oklejone autobusy z hasłem kampanii,
 - pracownicy jednostki brali udział w targach, konferencjach, festynach, na których promowali działalność GCOP.
7. Zorganizowano 8 warsztatów (27 godzin) w ramach projektu „Łapami po sztuce” (warsztaty dla gliwiczian – wolontariuszy i społeczników z różnych dziedzin sztuki), w których uczestniczyło 89 osób.

8. Filia COK wsparła promocję 55 wydarzeń kulturalnych realizowanych przez III sektor oraz pomogła przy współorganizacji 10.
9. Odbyły się 2 spotkania doradcze dla UM Sosnowiec ws. zakładania Centrum Wolontariatu.

II. Rozwój edukacji obywatelskiej i wolontariatu w szkołach oraz organizacja Dnia Wolontariusza – GCOP/2016/01/02

1. Przeprowadzono 80 warsztatów (126 godzin) w szkołach z zakresu edukacji obywatelskiej i kulturalnej oraz 7 (6,75 godziny) związanych z wolontariatem, w których łącznie wzięło udział 1752 osoby.
2. Zrealizowano przedsięwzięcie edukacyjne „Pompka Obywatelska” – projekt skierowany głównie do szkół ponadgimnazjalnych. W projekcie wzięło udział 92 uczestników z 2 gliwickich szkół, którzy skorzystali z 6 warsztatów oraz wzięli udział w 2 grach miejskich.
3. 385 uczniów szkół podstawowych wzięło udział w 19 warsztatach na temat aktywności społecznej „Jestem aktywny – pomagam, bo lubię”.
4. Kontynuowano projekt Liderzy Szkolnych Klubów Wolontariatu (SKW), w którym udział wzięło 22 uczniów uczestnicząc łącznie w 10 warsztatach.
5. Z okazji Dnia Wolontariusza 7 grudnia 2016 r. odbyła się uroczysta gala, w czasie której ogłoszono wyniki konkursu „Wolontariusz Roku 2016” i uhonorowano 6 osób: dr Małgorzatę Szalińską-Otorowską, Natalię Szarapow, Tomasza Ciechanowskiego, Teresę Pańtak, Krystynę Kobylec oraz Piotra Sroczkowskiego, którzy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz tablety. Galę uświetnił występ artystyczny.

III. Aktywizacja społeczeństwa obywatelskiego – GCOP/2016/01/03

1. Zorganizowano 8 trzygodzinnych warsztatów „Tool box” skierowanych do młodzieży, mających na celu zdobycie przez uczestników wiedzy i doświadczenia w praktycznym promowaniu własnych działań na terenie szkoły, jak i w swoich społecznościach lokalnych. Udział wzięło 61 osób.
2. Zorganizowano cykl 5 warsztatów pn. „Szkoła Lidera Społecznego” (19 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 7 osób. Cykl zakończył się organizacją spotkania przez uczestników nt. wolontariatu europejskiego.
3. Zorganizowano 6 warsztatów animacyjnych, w których wzięło udział 70 osób zainteresowanych zdobyciem wiedzy i umiejętności z zakresu animowania czasu wolnego.
4. Prowadzono pośrednictwo pomiędzy wolontariuszami a organizacjami i instytucjami chcącymi zatrudnić wolontariusza, zebrano: 102 zgłoszenia osób zainteresowanych wolontariatem, 108 aktualnych ofert wolontariatu. Przeprowadzono 36 spotkań doradczych dla koordynatorów wolontariatu (46 uczestników). 27 organizacji i instytucji korzystało z pośrednictwa Centrum Wolontariatu.
5. Kontynuowano projekty: Baśniowe Babcie – wolontariuszki odwiedzały dzieci w przedszkolach oraz uczestniczyły w 17 spotkaniach w Centrum Wolontariatu, które połączone były z prelekcjami, warsztatami, itp.

6. Uruchomiono wolontariat specjalistyczny: na rzecz dzieci (9 spotkań, 67 uczestników) oraz szpitalny (7 spotkań, 47 uczestników).
7. Zorganizowano 47 spotkań Grupy Teatralno-Kabaretowej Seniorów, czego efektem było 7 występów. Ponadto odbyło się 45 spotkań muzycznych dla seniorów oraz 6 spotkań w ramach Muzycznych Spotkań Tematycznych MuST.
8. Zorganizowano 2 spotkania integrująco-informacyjne dla wolontariuszy, w których uczestniczyło 8 osób.
9. Odbyły się 4 spotkania dotyczące wolontariatu kulturalnego, w których wzięły udział 22 osoby.
10. Zorganizowano następujące wydarzenia:
 - Spotkanie Prezydenta Miasta z organizacjami, które odbyło się 7 czerwca 2016 r. W czasie uroczystej Gali nastąpiło ogłoszenie wyników konkursu „Liderzy Społeczni Gliwic 2015” (68 zgłoszeń) i wręczenie nagród w poszczególnych kategoriach:
 - „Debiut Roku 2015” (3.000 zł) – **Fundacja „Maszkety”**,
 - „Organizacja Roku 2015” (5.000 zł) – **Hufiec ZHP Ziemi Gliwickiej**,
 - „Lider Społeczny Roku 2015” (3.000 zł) – **Aneta Lipiec**,
 - „Biznesowy Dobroczynca Roku 2015” – firma FLUOR S.A.,
 - „Inicjatywa Roku 2015” (1.000 zł) – Skup Kultury 2015.
 Gościem specjalnym Gali był Paweł Potoroczyn. Galę uświetnił występ artystyczny. Pokonkursowa wystawa prezentująca laureatów była eksponowana w 6 miejscach w Gliwicach.
 - Rok Szkolnej Aktywności – podsumowanie konkursu odbyło się 16 czerwca 2016 r. w filii GCOP Dom Aktywnej Młodzieży – w konkursie udział wzięło 11 grup młodzieży, łączna liczba zaangażowanych w realizację dobrych uczynków to 120 osób.
11. Zorganizowano 4 spotkania kreatywne Pecha Kucha, tj. otwarte spotkania oparte na międzynarodowym formacie, podczas których występują różne zaproszone osoby, inspirujące, zachęcające do współpracy (29 prezentacji).
12. Podjęto szereg działań animujących społeczność lokalną, głównie w osiedlu Baildona i w punkcie GCOP przy CSK „Łabędź”:
 - prowadzono „Gliwicki Bank Czasu” – polegający na bezpłatnej wymianie usług – uczestnicy dokonali 9 wymian oraz wzięli udział w 6 spotkaniach członków,
 - prowadzono 6 klubów zainteresowań w osiedlu Baildona i Łabędy, w których łącznie odbyło się 248 spotkań (dwa kluby seniora, dwie Akademie Małego Artysty, zajęcia plastyczne dla dzieci z rodzicami, Artystyczne Łabędzianki),
 - zorganizowano 18 spotkań w osiedlach (z instytucjami lokalnymi, organizacjami, mieszkańcami), efektem których było 8 wspólnie podjętych działań w środowiskach lokalnych,
 - zorganizowano 4 wydarzenia na otwartym placu sportowo-rekreacyjnym przy ul. Franciszkańskiej (pierwsze urodziny placu, zawody sportowe, warsztaty artystyczne w plenerze, sadzenie kwiatów w ramach półkolonii),
 - pracownicy filii SAS wsparli animacyjnie 12 festynów i innych wydarzeń organizowanych przez stowarzyszenia i instytucje,
 - odbyło się 11 warsztatów świątecznych (Wielkanoc, Boże Narodzenie), w których udział wzięło 78 uczestników,

- zorganizowano korepetycje dla dzieci z osiedla Baildona – 101 spotkań,
 - zrealizowano kolejną edycję projektu „Roześmiane podwórka” w 4 gliwickich osiedlach (Baildona, Zatorze, Szobiszowice, Łabędy), w ramach którego odbyło się 20 imprez podwórkowych przy współpracy z 8 partnerami (radami osiedli, organizacjami pozarządowymi, filiami bibliotek),
 - odbyło się 9 spotkań w ramach kursu komputerowego dla seniorów,
 - w czasie ferii zimowych zorganizowano zajęcia plastyczne, gry i zabawy dla dzieci (7 spotkań, 79 uczestników) oraz 2 bale karnawałowe,
 - zorganizowano kiermasz wielkanocny, na którym pojawiło się 16 wystawców,
 - zorganizowano 2 imprezy z okazji Dnia Dziecka (w osiedlu Baildona oraz w Łabędach),
 - zorganizowano biesiadę rodzinną w osiedlu Baildona.
13. GCOP zaangażował się w projekt pozytywni.gliwice.pl poprzez organizację 2 warsztatów oraz organizację szkoleń dla ambasadorów.

IV. Strefa Gliwickiego Seniora – wspieranie, rozwój oraz promocja inicjatyw senioralnych wśród mieszkańców Gliwic – GCOP/2016/01/04

1. Seniorzy uczestniczyli w 17 spotkaniach warsztatowych w ramach Akademii Wolontariatu Seniorów (wolontariat na rzecz organizacji pozarządowych i instytucji).
2. Wspierano 15 klubów seniora powstałych w osiedlach Gliwic, tj. Sośnica I, Sośnica II "Pogodna Jesień", Wilcze Gardło, Brzezinka, Ostropa, Żerniki, Stare Gliwice, Łabędy, Trynek, Zatorze, Sikornik, Wojska Polskiego, Kopernik, Szobiszowice, Śródmieście "Pasjonatki" poprzez zorganizowanie 12 szkoleń i spotkań dla liderów klubów seniora, 95 warsztatów i spotkań rozwojowych dla członków klubów oraz przesyłanie newslettera dedykowanego seniorom.
3. Przeprowadzono 21 usług doradczych nt. możliwości spędzania wolnego czasu w ramach Strefy Seniora, dla 21 osób. Z punktu informacyjnego Strefy Seniora skorzystało 70 osób.
4. Zorganizowano porady psychologiczne prowadzone przez wolontariuszkę dla seniorów – 5 porad.
5. Odbyło się 17 lekcji j. angielskiego oraz 22 lekcje j. włoskiego dla seniorów.
6. Przeprowadzono 8 szkoleń z zakresu obsługi komputera (126 godzin), w których udział wzięło 26 seniorów.
7. Realizowano konkurs „Seniorzy w działaniu”, w którym laureatami w poszczególnych kategoriach zostali:
 - „Aktywna Seniorka” – Renata Nowak (nagroda: podwójne zaproszenie do Teatru Nowego w Zabrze ufundowane przez Dyrektora Teatru),
 - „Aktywny Senior – Franciszek Skoczylas (nagroda: podwójne zaproszenie do Teatru Nowego w Zabrze ufundowane przez Dyrektora Teatru),
 - „Inicjatywa Senioralna - seniorzy seniorom” – KS Stare Gliwice – zorganizowanie Klubu Seniora na osiedlu Waryńskiego (nagroda: warsztaty czerpania papieru),
 - „Inicjatywa Senioralna - seniorzy dla innych” – KS Żerniki – „Ścieżka zdrowia” (nagroda: warsztaty czerpania papieru).

8. Zorganizowano piknik seniora w Gimnazjum nr 3, jako spotkanie międzypokoleniowe, w czasie którego młodzież prezentowała swoje talenty seniorom.
9. We współpracy ze szkołami zrealizowano projekt „Facebook łączy pokolenia”, w ramach którego odbyło się 69 porad dla seniorów z zakresu obsługi urządzeń mobilnych i komputera.

GCOP/2016/02/01 Obsługa administracyjna jednostki - wykonanie planu wydatków na poziomie **99,92 %**.

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/201650/ Realizowanie programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej

GCOP/2016/50/04 -Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej - wykonanie planu wydatków na poziomie : **dofinansowanie -90,14 %**, **wkład własny – 100 %**.

Nr projektu: WND RPSL.09.03.01-24-013A/15
Priorytet: IX Włączenie Społeczne
Działanie: 9.3 Rozwój ekonomii społecznej w regionie
Poddziałanie: 9.3.1. Wsparcie sektora ekonomii społecznej
Okres realizacji: 01.05.2016- 31.08.2018.
Instytucja Wdrażająca: Urząd Marszałkowski
Finansowanie: współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Aktualna wartość projektu: Całość: 8.977.254,99 zł ,

Cześć przypadająca dla GCOP: 574 520 zł – dofinansowanie, 260 990,00 zł wkład własny.

Rok 2016: - dofinansowanie :151 467 zł, UE: 135 521,00 zł, FZ: 15 946,00 zł

- wkład własny: 67 735,00 zł

W ramach projektu „Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej” w okresie od 1.05.2016 1r. do 31.12.2016 r. zrealizowano działania merytoryczne:

Ze wsparcia skorzystało łącznie 61 podmiotów ekonomii społecznej oraz 225 osób fizycznych. Zaoferowane następujące rodzaje wsparcia:

1. Usługi doradcze – udzielono łącznie 682,5 godziny porad (w tym 326,5 godzin doradztwa ogólnego, 84 godziny doradztwa specjalistycznego z zakresu prawa i księgowości oraz 272 godziny doradztwa informacyjnego i animacji).
2. Szkolenia – przeprowadzono 2 szkolenia dla 16 osób.
3. Udzielono wsparcia 57 osobom zagrożonym ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.
4. W wyniku działalności OWES 6 grup inicjatywnych wypracowały założenia, co do utworzenia podmiotu ekonomii społecznej.

Koszty administracyjne związane z realizacją projektu:

1. Zatrudnienie personelu do obsługi projektu finansowane w ramach dofinansowania i wkładu własnego
2. Koszty związane z kosztami delegacji służbowych, materiałami biurowymi.

Poniesione koszty w danym roku wraz z uzasadnieniem niewykonania wydatków.

Koszty poniesione w 2016 r.

Rok	Wydatki ogółem	Rodzaj wydatku		Dział 853 Rozdział 85395			
		bieżące	majątkowe	Bieżące UE	Bieżące FZ	Wkład własny	
2016	178 941,55 zł	178 941,55 zł	0,00 zł	104 326,62 zł	6 879,93 zł	67 735,00 zł 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 doradców.
- wykonanie 1 szkolenia przeniesiono na rok 2017.

Wydatek strukturalny: wydatek niezakwalifikowany do wydatków strukturalnych.

GCOP/2016/51 Realizacja remontów - wykonanie planu wydatków na poziomie **99,24 %**.

GCOP/2016/51/01 Remonty obiektów zarządzanych przez jednostkę - wykonanie planu wydatków na poziomie **99,53 %**.

Wykonano remonty: pomieszczeń piwnicznych nr 2, 2a, 2a1, 2b1 wraz z osuszaniem, wymianę wykładziny w Sali 57 i 2 przy ul. Barlickiego 3 oraz wymianę nawierzchni podłogi w jednym pomieszczeniu przy ul. Studziennej 6, wymianę zniszczonych 2 skrzydeł drzwiowych przy ul. Jagiellońskiej 21, naprawę okien przy ul. Kościuszki 35 oraz malowanie kilku pomieszczeń przy ul. Zwycięstwa 1, Studziennej 6 i Jagiellońskiej 21.

GCOP/2016/51/02 Naprawa sprzętu i wyposażenia - wykonanie planu wydatków na poziomie **89,77 %**.

Wykonano naprawę: pojedynczego toru dolnego do drzwi przesuwnych za sceną w COK, klawiszy sterujących i fotokomórki windy, siłownika zaworu regulacyjnego obiegu głównego wymiennikowni ciepła w DAM, rolet zewnętrznych, gaśnic, centrali telefonicznej, domofonu oraz uszkodzonego systemu alarmowego i systemu monitoringu.

GCOP/2016/52 Realizacja zadań majątkowych – wykonanie planu wydatków na poziomie **99,98 %**.

Zadania jednoroczne

GCOP/2016/52/01 Modernizacja obiektów zarządzanych przez jednostkę - wykonanie planu wydatków na poziomie **100,00 %**.

Wykonano:

- w filii GCOP przy ul. Barlickiego 3: wygłuszenie Sali nr 11 na potrzeby Zespołu Tanecznego SALAKE, wydzielenie i oddymianie klatek schodowych ze względów p.poż, zabudowę systemu kontroli wjazdów na teren posesji oraz rozbudowę systemu alarmowego;
- w filii GCOP przy ul. Zwycięstwa 1 I p. przebudowę sali szkoleniowej;
- rozbudowę i modernizację systemu informatycznego GCOP (serwery).

GCOP/2016/52/02 Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych - wykonanie planu wydatków na poziomie **100,00 %**.

W grudniu 2016 r. zakupiono nową stronę www.gcop.gliwice.pl.

GCOP/2016/52/04 Zakup sprzętu i wyposażenia - wykonanie planu wydatków na poziomie **99,71 %**.

Zakupiono: system wystawienniczy, wyposażenie kuchni w filii GCOP przy ul. Barlickiego 3 (meble, lodówka, zmywarka), meble biurowe, wieszaki, UPS-y, komputery oraz projektor multimedialny.