

Sprawozdanie  
z wykonania zadań budżetowych  
Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych  
za 2017 rok

**GCOP/01/d Dochody budżetowe**

GCOP uzyskało w 2017 roku dochody z następujących tytułów, w wysokości **99,09%** 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 97,79 %.**

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

**710/710095/0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – wykonanie planu dochodów na poziomie 161,55 %**

Dochody – odszkodowanie z tytułu uszkodzenia mienia.

**710/71095/0970 - Wpływy z różnych dochodów – wykonanie planu dochodów na poziomie 392,63 %.**

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.

**GCOP/2017/01, Współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz animowanie lokalnego rozwoju w oparciu o aktywność obywatelską – wykonanie planu wydatków na poziomie 95,36 %.**

**I. Świadczenie pomocy dla podmiotów III sektora – GCOP/2017/01/01**

Realizując zadanie **aktualizowano bazę** gliwickich organizacji pozarządowych, która na dzień 31.12.2017 r. liczyła 674 wpisy; udostępniano pomieszczenia oraz sprzęt biurowy 254 organizacjom i grupom nieformalnym. Łącznie z lokali GCOP skorzystało 81 860 użytkowników przez 270 809,5 godzin. Beneficjentom zapewniono dostęp do komputera z internetem, telefonu, ksera; prowadzono skrytki korespondencyjne. Udostępniono powierzchnię wystawienniczą na prezentację 29 wystaw oraz umożliwiono organizację 17 koncertów, spektakli lub eventów. Ponadto w ramach zadania:

1. Udzielano wsparcia merytorycznego: 83 konsultacje, dot. m. in. tworzenia NGO, zarządzania organizacją, źródeł finansowania, przygotowania i realizacji projektów, wolontariatu.
2. Zorganizowano 4 spotkania kwartalne „W GCOP przy kawie”, 35 spotkań zespołów branżowych, 9 posiedzeń Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
3. Filia COK włączyła się w obchody Artnocy - zorganizowano 4 przedsięwzięcia.
4. Prowadzono działalność promocyjną:
  - rozesłano 40 newsletterów z ważnymi informacjami dla trzeciego sektora,
  - rozesłano 53 newslettery kulturalne,
  - zorganizowano kampanię „Przeznacz 1% swojego podatku na rzecz gliwickich OPP” (wystawa prezentowana w 6 miejscach, 44 publikacje prasowe, 95 mieszkańców korzystających z bezpłatnego wypełniania PIT),
  - pracownicy brali udział w targach, konferencjach, festynach, promując GCOP.
5. Zorganizowano wystawę z okazji XV-lecia GCOP, która była prezentowana w 7 miejscach.
6. Odbyły się 3 warsztaty z zakresu pracy z kamerą i współpracy z mediami – udział 17 osób.
7. Zorganizowano Warsztaty Rozwoju Aktywności Społecznej, w których wzięło udział 65 osób.

## **II. Rozwój edukacji obywatelskiej i wolontariatu w szkołach oraz organizacja Dnia Wolontariusza – GCOP/2017/01/02**

1. Przeprowadzono 84 warsztaty (126,75 h) z zakresu wolontariatu oraz edukacji obywatelskiej i kulturalnej dla 1293 osób.
2. Przeprowadzono 17 warsztatów dot. aktywności społecznej dla 349 uczniów szkół podstawowych.
3. Kontynuowano projekt Liderzy Szkolnych Klubów Wolontariatu – 10 warsztatów dla 35 uczniów.
4. Z okazji Dnia Wolontariusza 13 grudnia 2017 r. zorganizowano uroczystą galę, w czasie której nagrodzono 10 wolontariuszy.
5. Kontynuowano projekt „Pompka Obywatelska” – 73 uczestników, 6 warsztatów i 1 gra miejska.
6. Wsparto 9 inicjatyw szkolnych.

## **III. Aktywizacja społeczeństwa obywatelskiego – GCOP/2017/01/03**

1. Zorganizowano 8 warsztatów „Tool box” (24 uczestników).
2. Zorganizowano kolejny kiermasz WOW – 12 wystawców ofert wakacyjnych.
3. Zorganizowano cykl 5 warsztatów pn. „Lider – Animator” (20 godzin, 9 osób).
4. Zorganizowano 9 warsztatów z animacji czasu wolnego z udziałem 101 osób.
5. Prowadzono pośrednictwo wolontariatu, zebrano: zgłoszenia 64 osób i 107 ofert pracy. Przeprowadzono 24 spotkania doradcze dla koordynatorów wolontariatu (21 osób). Z pośrednictwa Centrum Wolontariatu skorzystało 46 organizacji. Koordynowano 2 wydarzenia w ramach wolontariatu akcyjnego.

6. Kontynuowano projekt Baśniowe Babcie – wolontariuszki w przedszkolach (18 spotkań w CW) oraz wolontariat specjalistyczny: na rzecz dzieci (5 spotkań, 34 podpisane porozumienia) oraz szpitalny (5 spotkań, 5 podpisanych porozumień).
7. Zorganizowano 46 spotkań Grupy Teatralno-Kabaretowej Seniorów (11 występów dla 870 widzów); 42 spotkania zespołu muzycznego seniorów i 12 Muzycznych Spotkań Tematycznych MuST.
8. Zorganizowano 3 spotkania integrująco-informacyjne dla wolontariuszy (udział 10 osób).
9. Odbyło się 5 spotkań środowiska kulturalno-artystycznego, udział 64 osób.
10. Zorganizowano następujące wydarzenia:
  - Spotkanie Prezydenta Miasta z organizacjami, 29 maja 2017 r. W czasie Gali „Liderzy Społeczni Gliwic 2016” wręczono nagrody w kategoriach:
    - „Debiut Roku 2016” – **Śląska Akademia Futsalu,**
    - „Organizacja Roku 2016” – **Stowarzyszenie GTW,**
    - „Lider Społeczny Roku 2016” – **Patryk Rempała,**
    - „Biznesowy Dobroczyńca Roku 2016” – **Marco sp. z o.o.,**
    - „Inicjatywa Roku 2016” – **Centrum Rozwoju Dzieci i Młodzieży Bumerang.**
  - Podsumowanie Roku Szkolnej Aktywności 9 czerwca 2017 (429 osób zaangażowanych w akcje społeczne).
11. Kontynuowano animację społeczności lokalnych (osiedle Baildona i Łabędy):
  - 6 klubów (seniora, Akademii Małego Artysty, Artystyczne Łabędzianki) 217 spotkań,
  - zorganizowano 18 spotkań na osiedlach, efekt: 6 wspólnych działań,
  - 3 wydarzenia na placu sportowo-rekreacyjnym przy ul. Franciszkańskiej,
  - odbyło się 7 spotkań informacyjnych o Budżecie Obywatelskim na 4 osiedlach dla 250 osób,
  - zorganizowano kolejną edycję projektu „Roześmiane podwórka” na 5 osiedlach (Baildona, Zatorze, Szobiszowice, Łabędy, Sośnica), tj. 20 imprez podwórkowych z udziałem 10 partnerów.

#### **IV. Strefa Gliwickiego Seniora – wspieranie, rozwój oraz promocja inicjatyw senioralnych wśród mieszkańców Gliwic – GCOP/2017/01/04**

1. Odbyło się 18 spotkań warsztatowych w ramach Akademii Wolontariatu Seniorów.
2. Wspierano 16 klubów seniora na osiedlach Gliwic: 17 szkoleń i spotkań dla liderów klubów, 123 spotkania rozwojowe dla członków oraz rozsyłanie newslettera.
3. Udzielono 17 porad. Z punktu informacyjnego skorzystały 83 osoby.
4. Przeprowadzono 8 szkoleń z zakresu obsługi komputera (108 godzin) dla 22 seniorów.
5. Przeprowadzono II edycję konkursu „Seniorzy w działaniu”, którego rozstrzygnięcie odbyło się 2 września 2017 r. podczas Rodzinnego Pikniku Seniora.

**GCOP/2017/02/01 Obsługa administracyjna jednostki\_- wykonanie planu wydatków na poziomie 97,68 %.**

W ramach realizacji zadania GCOP/2017/02/01 na bieżąco prowadzona była:

1. Obsługa kadrowa i finansowa pracowników, zatrudnianych na umowę zlecenie i dzieło.
2. Obsługa umów cywilno-prawnych z kontrahentami wykonującymi usługi na rzecz GCOP.
3. Prowadzenie zamówień publicznych na roboty budowlane, zakupy towarów i usług.
4. Administrowanie i monitorowanie systemów informatycznych w filiach GCOP.
5. Obsługa eksploatacyjno-gospodarcza filii GCOP.

### **GCOP/2017/50/04 Realizowanie programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej**

**GCOP/2017/50/04 -Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej\_- wykonanie planu wydatków na poziomie : **dofinansowanie – 73,37 % , wkład własny – 96,98 %.****

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 RPO Woj. Śląskiego na lata 2014-2020.

Aktualna wartość projektu: Całość: 8.977.254,99 zł ,

Cześć przypadająca dla GCOP: **Rok 2017: - dofinansowanie: 288 247 zł, UE: 253 077,00 zł, FZ: 35 170,00 zł, wkład własny: 112 858,00 zł**

W ramach projektu w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.:

ze wsparcia korzystały łącznie 102 nowe podmioty ekonomii społecznej oraz 101 nowych osób fizycznych (podmioty i osoby przystępujące do projektu). Zaoferowano następujące rodzaje wsparcia:

1. Usługi doradcze – 1203,25 godz. porad (m.in. ogólne, prawo, księgowość, animacja).
2. Przeprowadzono 9 szkoleń dla 76 osób
3. Udzielano wsparcia zagrożonym ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (45 osób).
4. Wypracowano założenia do utworzenia podmiotu ekonomii społecznej (9 inicjatyw).
5. Zrealizowano 9 pakietów rozwojowych.

#### **Koszty administracyjne związane z realizacją projektu:**

1. Zatrudnienie personelu do obsługi projektu.
2. Koszty związane z delegacjami służbowymi, materiałami biurowymi.

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

Koszty poniesione w 2017 r.

Rok	Wydatki ogółem	Rodzaj wydatku		Dział 853 Rozdział 85395			
		bieżące	majątkowe	Bieżące UE	Bieżące FZ	Wkład własny	
2017	320 658,71 zł	320 658,71 zł	0,00 zł	184 388,42 zł	27 086,51 zł	109 183,78 zł	

Plan finansowy nie został wykonany w 100% z następujących przyczyn:

- oszczędności na zakupach materiałów biurowych i szkoleniowych
- oszczędności na kosztach związanych z wyjazdami służbowymi
- niższych kosztów związanych z zatrudnieniem specjalistów doradców
- oszczędności na wynagrodzeniach wynikające z tytułu udzielonego urlopu ojcowskiego i L4.

#### **GCOP/2017/50/05- „Młodzież Fundamentem Europy”**

Nr projektu: 2017-2-PL01-KA347-039398

Program: Erasmus+

Akcja: Akcja 3. Rozwój Polityki Młodzieżowej

Okres realizacji: 01.09.2017- 31.08.2018.

Instytucja Wdrażająca: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Finansowanie: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Aktualna wartość projektu: Całość: 19 680 euro ,

Część przypadająca dla GCOP: rok 2017: 67 269,39 PLN (1 transza dotacji), z czego wydatkowano: 3 498,75 zł

W ramach projektu w okresie od 1.09.2017 r. do 31.12.2017 r. zrealizowano następujące działania:

- opracowano stronę internetową projektu, profil facebook oraz identyfikację graficzną,
- opracowano i zrealizowano ankietę badawczą, w której udział wzięło 1010 osób w wieku 16-19 lat
- opracowano wstępny harmonogram konferencji, która ma się odbyć w dniach 5-9 marca 2018 r.

#### **Koszty administracyjne związane z realizacją projektu:**

1. Specjalista - socjolog .
2. Agencja reklamowa.

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

Koszty poniesione w 2017 r.

Rok	Wydatki ogółem	Rodzaj wydatku	
		bieżące	majątkowe
2017	3 498,75 zł	3 498,75 zł	0,00 zł

**GCOP/2017/51 Realizacja remontów\_** - wykonanie planu wydatków na poziomie **95,87 %**.

**GCOP/2017/51/01 Remonty obiektów zarządzanych przez jednostkę\_** - wykonanie planu wydatków na poziomie **98,38 %**.

Wykonano remonty: pomieszczeń piwnicznych nr 2b, 2b2 przy ul. Barlickiego 3 oraz podłogi w jednym pomieszczeniu przy ul. Jagiellońskiej 21.

Wykonano dokumentację projektową: remontu muru granicznego pomiędzy posesjami nr 1 i nr 3 przy ul. Barlickiego, tarasu nad głównym wejściem budynku głównego przy ul. Barlickiego 3.

**GCOP/2017/51/02 Naprawa sprzętu i wyposażenia\_** - wykonanie planu wydatków na poziomie **46,56 %**.

Wykonano naprawę: komputerów, centrali telefonicznej, sprzętu nagłaśniającego w COK, pisuaru w COK, instalacji hydrantowej w DAM, wzmocnienie sygnału przycisku antynapadowego w SAS.

**GCOP/2017/52 Realizacja zadań majątkowych** – wykonanie planu wydatków na poziomie **16,82%**

**Zadania jednoroczne:**

**GCOP/2017/52/01 Modernizacja obiektów zarządzanych przez jednostkę\_** - wykonanie planu wydatków na poziomie **0,44%**.

Wykonano: wzmocnienie instalacji elektrycznej w pomieszczeniu kuchennym w budynku głównego filii GCOP przy ul. Barlickiego 3.

Z powodu braku pozwolenia na budowę nie udało się wykonać robót budowlanych.

W listopadzie przekształcono zadania dot. adaptacji pomieszczeń i korytarzy oraz modernizacji dachu w zadania wieloletnie.

**GCOP/2017/52/02 Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych\_** - wykonanie planu wydatków na poziomie **75,01 %**.

Zakupiono: oprogramowania komputerowe (VULCAN płace, VULCAN kadry, COREL DRAW), filmy promocyjne.

**GCOP/2017/52/04 Zakup sprzętu i wyposażenia\_** - wykonanie planu wydatków na poziomie **98,18 %**.

Zakupiono: doposażenie kuchni w DAM (meble), meble kuchenne do CW, lodówkę do ISP, kserokopiarki, drukarkę, stoły składane do DAM, niszczarkę, drabinę do prac na wysokościach do 3 m.

**Zadania wieloletnie:**

**GCOP/2017/52/06 Termomodernizacja dachu budynku głównego filii GCOP przy ul. Barlickiego 3\_** - wykonanie planu wydatków na poziomie **100 %**.

Wykonano: dokumentację projektową termomodernizacji dachu budynku głównego filii GCOP przy ul. Barlickiego 3.

**GCOP/2017/52/07 Adaptacja pomieszczeń oraz korytarzy budynku głównego filii GCOP przy ul. Barlickiego 3** - wykonanie planu wydatków na poziomie **100 %**.

Wykonano: dokumentację projektową adaptacji pomieszczeń oraz korytarzy budynku głównego filii GCOP przy ul. Barlickiego 3.