

Sprawozdanie
z wykonania zadań budżetowych
Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych
za 2018 rok

GCOP/01/d Dochody budżetowe

GCOP uzyskało w 2018 roku dochody z następujących tytułów, w wysokości **98,65%** 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 **92,98 %**.

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

710/710095/0920 – Wpływy z pozostałych odsetek – wykonanie planu dochodów w kwocie **10,14 zł** – nie planowano dochodów z tytułu odsetek.

Dochody – odsetki od nieterminowej płatności .

710/710095/0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – wykonanie planu dochodów w kwocie **2.149,50 zł** – nie planowano dochodów z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych.

Dochody – rozliczenie mediów z lat ubiegłych.

710/710095/0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – wykonanie planu dochodów w kwocie **8.945,57 zł** – nie planowano dochodów z tytułu kar i odszkodowań.

Dochody – odszkodowania z tytułu uszkodzenia mienia.

710/71095/0970 - Wpływy z różnych dochodów – wykonanie planu dochodów na poziomie **172,32 %**.

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 – wykonanie planu dochodów w kwocie **0,60 zł** – nie planowano dochodów z tytułu odsetek bankowych.

Przyczyna niewykonania: w związku z modernizacją budynku przy ul. N. Barlickiego 3 ograniczono czasowo powierzchnię najmu, skutkując niższymi wpływami z tytułu wynajmu pomieszczeń. Dokonano także zamiany pomieszczeń (przeniesiono biura GCOP z II p. na

parter), zmniejszając tym samym dochody. Jednakże uzyskano tym samym dodatkowo pomieszczenia dla organizacji (udostępniane na zasadzie porozumienia tj. bez opłat).

GCOP/2018/01, Współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz animowanie lokalnego rozwoju w oparciu o aktywność obywatelską – wykonanie planu wydatków na poziomie **92,07 %**.

I. Świadczenie pomocy dla podmiotów III sektora – GCOP/2018/01/01

Realizując zadanie **aktualizowano bazę** gliwickich organizacji pozarządowych, która na dzień 31.12.2018 r. liczyła 643 wpisy; udostępniano pomieszczenia oraz sprzęt biurowy 251 organizacjom i grupom nieformalnym. Łącznie z lokali GCOP skorzystało 87 329 użytkowników przez 55 349 godziny. Beneficjentom zapewniono dostęp do komputera z internetem, telefonu, ksera; prowadzono skrytki korespondencyjne. Udostępniono powierzchnię wystawienniczą na prezentację 22 wystaw oraz umożliwiono organizację 34 koncertów, spektakli lub eventów. Ponadto w ramach zadania:

1. Zorganizowano 28 warsztatów i szkoleń, w tym również komputerowych.
2. Przeprowadzono 132 usługi doradztwa z pisania wniosków o dotację, rozliczania projektów, wolontariatu, promocji oraz bieżącej działalności organizacji pozarządowych.
3. Udzielano wsparcia technicznego przy organizacji 58 wydarzeń kulturalnych.
4. Odbyło się 8 posiedzeń Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz 20 spotkań zespołów branżowych.
5. Filia COK włączyła się w obchody Artnocy - zorganizowano 3 przedsięwzięcia.
6. Prowadzono działalność promocyjną:
 - rozesłano 64 newslettery z ważnymi informacjami dla trzeciego sektora,
 - rozesłano 104 newslettery kulturalne,
 - zorganizowano kampanię „Przeznacz 1% swojego podatku na rzecz gliwickich OPP” (wystawa prezentowana w 3 miejscach, 23 publikacje medialne, 23 spotkania informacyjne dotyczące przekazania 1% dla 303 osób, 120 mieszkańców korzystających z bezpłatnego wypełniania PIT),
 - pracownicy brali udział w targach, konferencjach, festynach, promując GCOP.

Przyczyna niewykonania: Niewykonanie planu wydatków wynika z oszczędności na wynagrodzeniach osobowych i bezosobowych pracowników wraz z pochodnymi. Oszczędności związane są z przebywaniem pracowników na zwolnieniach lekarskich i urlopach macierzyńskich.

II. Rozwój edukacji obywatelskiej i wolontariatu w szkołach oraz organizacja Dnia Wolontariusza GCOP/2018/01/03

1. Przeprowadzono 28 warsztatów pn. „ Jestem aktywny- pomagam, bo lubię” dla 516 uczniów II i III klas szkół podstawowych.

2. Kontynuowano projekt Liderzy Szkolnych Klubów Wolontariatu – 10 warsztatów dla 40 uczniów.
3. Z okazji Dnia Wolontariusza 05 grudnia 2018 r. zorganizowano uroczystą galę, w czasie której nagrodzono 10 wolontariuszy.
4. Kontynuowano projekt „Pompka Obywatelska” – 95 uczestników, 4 warsztaty.
5. W szkołach odbyło się 60 warsztatów z zakresu edukacji obywatelskiej dla 1165 uczniów.

III. Aktywizacja społeczeństwa obywatelskiego – GCOP/2018/01/03

1. Zorganizowano kiermasz „Wakacyjne Oferty Wypoczynkowe” – 12 wystawców.
2. Nawiązano partnerstwo w inicjatywach szkolnych - 4 .
3. Odbyło się 35 spotkań animacyjnych mających na celu rozwój aktywności społecznej mieszkańców w osiedlach oraz 13 działań współorganizowanych z instytucjami i mieszkańcami, pozyskano 19 partnerów do działań i 8 wolontariuszy, przeprowadzono 2 diagnozy.
4. Prowadzono pośrednictwo wolontariatu między organizacjami i instytucjami, zebrano 97 ofert wolontariatu, oraz 75 zgłoszeń osób zainteresowanych wolontariatem. 48 podmiotów skorzystało z pośrednictwa CW.
5. Przeprowadzono 25 usług doradczych i 3 spotkania integracyjne dla koordynatorów wolontariatu.
6. Odbyło się 8 spotkań integrująco-informacyjnych dla wolontariuszy .
7. W ramach aktywizacji osób starszych odbyło się: 20 spotkań członków Akademii Wolontariatu Seniora, 17 spotkań Baśniowych Babć, 43 spotkania Grupy Teatralno – Kabaretowej Seniorów oraz 30 spotkań Zespołu Muzycznego Seniorów.
8. Strefa Seniora wspierała 16 klubów seniora, odbyły się 103 spotkania warsztatowo-rozwojowe dla członków klubów, zrealizowano 12 usług doradczych, 3 warsztaty rozwojowe oraz 12 spotkań informacyjno-integracyjnych dla liderów klubów, 142 osoby skorzystały z punktu informacyjnego, wysłano 125 newsletterów.
9. Odbyło się 5 wystaw i odnotowano 53 zgłoszenia do konkursu Gali "Liderzy Społeczni Gliwic 2017".
10. Zorganizowano Muzyczne Spotkania Tematyczne – 11 spotkań.
11. Odbyły się spotkania środowiska kulturalno-artystycznego – 4.
12. Wolontariat specjalistyczny – na rzecz dzieci (45 porozumień, 5 spotkań/warsztatów dla wolontariuszy), opiekuńczy (14 porozumień, 3 spotkania/warsztaty dla wolontariuszy) oraz szpitalny (11 porozumień, 6 spotkań/warsztatów dla wolontariuszy).
13. Zorganizowano następujące wydarzenia:
 - W czasie Gali „Liderzy Społeczni Gliwic 2017”, która odbyła się 28 maja 2018 r wręczono nagrody w kategoriach:
 - Debiut Roku 2017 - Gliwickie Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych „Pod Skrzydłami”,
 - Organizacja Roku 2017 - Ochotnicza Straż Pożarna w Gliwicach-Brzezince,
 - Inicjatywa Roku 2017 - akcja Stowarzyszenia Przed Siebie pn. „Podaj Dalej”,
 - Lider Społeczny Roku 2017 - Zofia Trzeszkowska – Nowak,

- Biznesowy Dobroczynca Roku - FP Instruments sp. z o. o (dyplom, statuetka i pamiątkowy obraz przekazany przez ZPAP okręg Gliwicko-Zabrzański).
- Podsumowanie Roku Szkolnej Aktywności 8 czerwca 2018 r. (332 osoby zaangażowane w akcje społeczne).

14. Kontynuowano animację społeczności lokalnych (osiedle Baildona i Łabędy):

- zorganizowano kolejną edycję projektu „Roześmiane podwórka” na 5 osiedlach (Baildona, Zatorze, Szobiszowice, Łabędy, Sośnica), tj. 20 imprez podwórkowych z udziałem 14 partnerów.

Przyczyna niewykonania: Niewykonanie planu wydatków wynika z oszczędności na wynagrodzeniach osobowych pracowników wraz z pochodnymi. Oszczędności związane są z przebywaniem pracowników na zwolnieniach lekarskich oraz urlopie bezpłatnym. Ponadto wystąpiły oszczędności z tytułu zakupu energii (sprzyjające warunki pogodowe) oraz zakupu materiałów (kupiono tańsze materiały niż pierwotnie zakładano).

IV. Zadania w ramach budżetu obywatelskiego GCOP/2018/01/01 - wykonanie planu wydatków na poziomie 39,13 %.

1. Odbyło się 5 spotkań dla seniorów „Blżej teatru”, w których wzięło udział 50 osób w wieku + 65.
2. Zrealizowano 5 imprez dla seniorów pn. „Poznajemy ziemię gliwicką” dla grupy 50 osób w wieku 60 +.
3. Doposażono plac sportowo - rekreacyjny przy ul. Franciszkańskiej.
4. Odbyło się szkolenie pn. „Obsługa komputera wraz z posługiwaniem się siecią internetową” dla grupy 30 seniorów.
5. Nie odbył się cykl 12 warsztatów dla młodzieży.
6. Dla grupy 25 osób w wieku 65+ odbył się kurs języka angielskiego dla seniorów.

Przyczyna niewykonania: Zadania opisane w punktach 4 i 6 zostały wykonane w mniejszym wymiarze godzinowym niż zlecono wykonawcy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. W związku z tym pomniejszono odpowiednio wynagrodzenie wykonawcy. W przypadku zadania opisanego w punkcie 5, pomimo podjęcia prób, nie znaleziono wykonawcy dla zadania. Zadanie ze względu na skalę przedsięwzięcia okazało się niemożliwe do realizacji a pomysłodawca warsztatów nie zgodził się na modyfikację wniosku. Zgodę na odstąpienie od realizacji zadania uzyskano w piśmie nr GCOP.3607.2018.

GCOP/2018/02/01 Obsługa administracyjna jednostki_- wykonanie planu wydatków na poziomie 97,74 %.

W ramach realizacji zadania GCOP/2018/02/01 na bieżąco prowadzona była:

1. Obsługa kadrowa i finansowa pracowników.
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.

Przyczyna niewykonania: Niewykonanie planu wydatków wynika z oszczędności na wynagrodzeniach osobowych i bezosobowych pracowników wraz z pochodnymi. Oszczędności związane są z przebywaniem pracowników na zwolnieniach lekarskich i urlopach macierzyńskich. Ponadto drobne oszczędności dotyczą zakupu materiałów, energii, usług i delegacji służbowych.

GCOP/2018/02/02 Pozostała działalność jednostki - wykonanie planu wydatków na poziomie 10,11 %.

W ramach realizacji zadania GCOP/2018/02/02 prowadzone były prace społecznie użyteczne.

Przyczyna niewykonania: Nie wykonano wydatku zgodnie z planem finansowym w związku z rezygnacją jednego pracownika przed podjęciem się obowiązków, a drugiego po przepracowaniu 2 miesięcy.

GCOP/2018/50 Realizowanie programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej - wykonanie planu wydatków na poziomie 66,14%

GCOP/2018/50/04 -Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej - wykonanie planu wydatków na poziomie: dofinansowanie – 63,21 %, wkład własny – 97,91 %.

Projekt realizowany do dnia 31.08.2018 r.

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: 01.10.2015r. - 31.08.2018r.
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 2018: - dofinansowanie: 251 840 zł, UE: 225 330,00 zł, FZ: 26 510,00 zł, wkład własny: 84 071,00 zł.**

W ramach projektu w okresie od 01.01.2018 r. do 31.08.2018 r.:

ze wsparcia korzystało łącznie 14 nowych podmiotów ekonomii społecznej oraz 85 nowych osób fizycznych (podmioty i osoby przystępujące do projektu). Zaoferowano następujące rodzaje wsparcia:

1. Usługi doradcze – 740 godz. porad (m.in. ogólne, prawo, księgowość, animacja).
2. Przeprowadzono 4 szkolenia dla 42 osób.
3. Udzielano wsparcia osobom zagrożonym ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – 62 osoby.
4. Wypracowano założenia do utworzenia podmiotu ekonomii społecznej - 4 inicjatywy.
5. Zrealizowano 5 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 2018 r.

Rok	Wydatki ogółem	Rodzaj wydatku		Dział 853 Rozdział 85395		
		bieżące	majątkowe	Bieżące UE	Bieżące FZ	Wkład własny
2018	241 495,70 zł	241 495,70 zł	0,00 zł	142 426,19 zł	16 756,06 zł	82 313,45 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 powodów chorobowego, itp.) oraz mniejszej ilości delegacji.

GCOP/2018/50/05- „Młodzież Fundamentem Europy” - wykonanie planu wydatków na poziomie: dofinansowanie 53,90%.

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

Program: Erasmus+

Akcja: Akcja 3. Rozwój Polityki Młodzieżowej

Okres realizacji: 01.09.2017r. - 31.08.2018r.

Instytucja Wdrażająca: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Finansowanie: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Aktualna wartość projektu: Całość: 19 680 euro

Część przypadająca dla GCOP: rok 2018: 80 514,00 PLN (1 transza dotacji), z czego wydatkowano: 43 394,56 zł.

W ramach projektu w okresie od 1.01.2018 r. do 31.08.2018 r. zrealizowano następujące działania:

zrekrutowano uczestników konferencji - 58 osób

1. Zaproszono panelistów - ekspertów do spraw młodzieży.
2. Zorganizowano 5 dniową konferencję.
3. Rozliczono koszty podróży uczestników konferencji.
4. Stworzono broszurę zawierającą rekomendacje wypracowane przez młodzież w czasie konferencji;
5. Rozpowszechniono efekty działań projektowych w postaci dystrybucji broszury.

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 2018 r.

Rok	Wydatki ogółem	Rodzaj wydatku	
		bieżące	majątkowe
2018	43 394,56 zł	43 394,56 zł	0,00 zł

Niewykonanie planu wydatków projektu wynika z poniesionych realnie kosztów realizacji projektu.

Oszczędności wynikają z niższych niż przewidywaliśmy kosztów projektu (budżet projektu), w stosunku do realnie poniesionych wydatków.

W roku 2018 GCOP rozpoczął realizację dwóch nowych projektów: pn. „Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej 2.0” oraz pn. „Twoja społeczność Twoją szansą. Etap 1”.

GCOP/2018/50/06 – Twoja społeczność Twoją szansą Etap 1_- wykonanie planu wydatków na poziomie : dofinansowanie – 54,79 %.

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 - 31.12.2020

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 2018: - dofinansowanie: 103 064,00 zł, UE: 92.215,00 zł, FZ: 10 849,00 zł, wkład własny: 0,00 zł.**

W ramach projektu w okresie od 01.09.2018 r. do 31.12.2018 r.: zorganizowano 6 warsztatów dla 30 uczestników oraz 24 spotkania animacyjne. Uruchomiono kluby tematyczne – 14 spotkań dla 41 osób. Pozyskano 10 wolontariuszy do współpracy.

Osiągnięto następujące mierniki:

Liczba środowisk objętych programami aktywności lokalnej - 2.

Koszty administracyjne związane z realizacją projektu:

1. Zatrudnienie personelu do obsługi projektu.
2. Warsztaty aktywujące, materiały animacyjne, catering, punkt porad obywatelskich, przejazdy służbowe pracowników, wydarzenia kulturalne, laptopy.

Poniesione koszty w danym roku wraz z uzasadnieniem niewykonania wydatków.

Koszty poniesione w 2018 r.

Rok	Wydatki ogółem	Rodzaj wydatku		Dział 853 Rozdział 85395		
		bieżące	majątkowe	Bieżące UE	Bieżące FZ	Wkład własny
2018	56 469,77 zł	56 469,77 zł	0,00 zł	50 525,69 zł	5 944,08 zł	0,00 zł

Niewykonanie planu wydatków projektu wynika z poniesionych realnie kosztów realizacji projektu.

Projekt „Twoja Społeczność, Twoją Szansą. Etap I” rozpoczął realizację z 1- miesięcznym opóźnieniem w stosunku do założonym ram czasowych z powodów proceduralnych. To opóźnienie spowodowało oszczędności w budżecie projektu.

GCOP/2018/50/07 - Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej 2.0 - wykonanie planu wydatków na poziomie : dofinansowanie – 68,16 %, wkład własny – 75,00 %.

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

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 2018: - dofinansowanie: 55 976,96 zł, UE: 48 492,06 zł, FZ: 7 484,90 zł, wkład własny: 12 549,32 zł.**

W ramach projektu w okresie od 01.09.2018 r. do 31.12.2018 r.:

ze wsparcia korzystały łącznie 0 nowych podmiotów ekonomii społecznej oraz 0 nowych osób fizycznych (podmioty i osoby przystępujące do projektu). Zaoferowano następujące rodzaje wsparcia:

1. Usługi doradcze – 0 godz. porad (m.in. ogólne, prawo, księgowość, animacja).
2. Udzielano wsparcia zagrożonym ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (0 osób).
3. Wypracowano założenia do utworzenia podmiotu ekonomii społecznej (0 inicjatyw).
4. Zrealizowano 0 pakietów rozwojowych.

Koszty administracyjne związane z realizacją projektu:

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

Poniesione koszty w danym roku wraz z uzasadnieniem niewykonania wydatków.

Koszty poniesione w 2018 r.

Rok	Wydatki ogółem	Rodzaj wydatku		Dział 853 Rozdział 85395		
		bieżące	majątkowe	Bieżące UE	Bieżące FZ	Wkład własny
2018	47 564,12 zł	47 564,12 zł	0,00 zł	33 050,65 zł	5 101,53 zł	9 411,94 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 wydatkach.

Dodatkowo nie zrealizowano zaplanowanych zadań merytorycznych ze względu na opóźnienie w podpisaniu umowy o podpowierzenie przetwarzania danych.

GCOP/2018/51 Realizacja remontów_ - wykonanie planu wydatków na poziomie **91,24 %**.

GCOP/2018/51/01 Remonty obiektów zarządzanych przez jednostkę_ - wykonanie planu wydatków na poziomie **90,18 %**.

Wykonano remonty: tarasu budynku filii przy ul. Barlickiego 3.

Przyczyna niewykonania: Naliczono wykonawcy kary umowne w związku z nieterminowym zrealizowaniem prac. Zgodnie z postanowieniami umowy kara została potrącona z należnego wykonawcy wynagrodzenia.

GCOP/2018/51/02 Naprawa sprzętu i wyposażenia_ - wykonanie planu wydatków na poziomie **93,36 %**.

Wykonano naprawę: wyposażenia jednostki (w tym m.in. drukarek, pieców co) oraz sprzętu p.poż (w tym gaśnic, węży i hydrantów), dokonano wymiany pompy wraz z naprawą układu sterowania na filii GCOP przy ul. Barlickiego 3.

Przyczyna niewykonania: zaplanowane wydatki na 2018r. zostały wykonane w mniejszym zakresie z uwagi na oszczędności na zakupach materiałów oraz mniejszy zakres napraw aniżeli planowany.

GCOP/2018/52 Realizacja zadań majątkowych_– wykonanie planu wydatków na poziomie **94,02 %**.

Zadania jednoroczne:

GCOP/2018/52/01 Modernizacja obiektów zarządzanych przez jednostkę_ - wykonanie planu wydatków na poziomie **43,33 %**.

Wykonano: Modernizację systemu teleinformatycznego dostosowaną do bezinwazyjnego przesyłania danych oraz połączenia infrastruktury pomiędzy filiami SAS i ISP, wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy dziedzińca filii przy ul. Barlickiego 3 oraz rozszerzenie istniejącej klimatyzacji w filii przy ul. Zwycięstwa 1 o pomieszczenie, gdzie znajduje się serwer.

Przyczyna niewykonania: Zadanie pn. „Adaptacja pomieszczeń filii przy ul. Jagiellońskiej (..)” zostało w trakcie roku wpisane do WPF. Tym samym wydano jedynie część z zaplanowanych środków finansowych na ten cel tj. na wykonanie dokumentacji projektowej. Realizacja inwestycji została przesunięta na 2019 r.

GCOP/2018/52/02 Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych__ - wykonanie planu wydatków na poziomie **48,58 %**.

Zakupiono: MS Office 2016 – 60 licencji oraz oprogramowanie antywirusowe 1 komplet oraz animowaną prezentację multimedialną historii gali „Liderzy Społeczni Gliwic” i prezentacja laureatów.

Przyczyna niewykonania: Z zaplanowanych na ten cel wydatków nie dokonano zakupu filmu z okazji Dnia Wolontariusza (zrezygnowano z tego elementu w programie obchodów) oraz oprogramowania generującego wnioski dotacyjne (Generator).

GCOP/2018/52/04 Zakup sprzętu i wyposażenia - wykonanie planu wydatków na poziomie **99,31 %**.

Zakupiono: piłkochwyty, ściankę do graffiti, stół do ping-ponga i gry piłkarzyki - w ramach zadania z budżetu obywatelskiego, doposażenie filii COK (zmywarka) oraz filii CW (maszyna sprzątająca), 12 komputerów stacjonarnych, 1 monitor, 1 drukarkę, 3 komputery przenośne a także wyposażenie do adaptowanych pomieszczeń na biura w filii przy ul. Barlickiego 3.

Przyczyna niewykonania: Niewykonanie planu wydatków wynika z oszczędności na zakupach materiałów.

Zadania wieloletnie:

GCOP/2018/52/06 Termomodernizacja dachu budynku głównego filii GCOP przy ul. Barlickiego 3_- wykonanie planu wydatków na poziomie 99,57 %.

Wykonano: Przełożenie dachówki wraz z montażem folii paroprzepuszczalnej na całej powierzchni dachu oraz wymiana obróbek blacharskich i uszkodzonych elementów więźby dachowej. Docieplenie połaci dachu, montaż folii paroizolacyjnej, wymiana instalacji odgromowej, modernizacja świetlików, remont wieżyczek i kominów ,wymiana pokrycia odwadniającego.

GCOP/2018/52/07 Adaptacja pomieszczeń oraz korytarzy budynku głównego filii GCOP przy ul. Barlickiego 3_- wykonanie planu wydatków na poziomie 98,75 %.

Wykonano: Adaptację korytarzy oraz klatek schodowych budynku, tj.: adaptację piwnic, parteru, wiatrołapu, klatki schodowej pomiędzy piwnicą i parterem budynku; piwnica: wymiana posadzki, skucie glazury ze ścian wymiana drzwi zewnętrznych i wewnętrznych; parter: adaptacja pomieszczeń 6 i 7 na pomieszczenia biurowe, utworzenie strefy odpoczynku, wymiana drzwi zewnętrznych i wewnętrznych i szafek dla uczniów; wymiana poręczy zamocowanych do ściany wzdłuż biegu schodów; przebudowa portierni; wykonanie oznaczeń dla osób niedowidzących; wygłuszenie sali nr 23.

Przyczyna niewykonania: Naliczono wykonawcy kary umowne w związku z nieterminowym zrealizowaniem prac. Zgodnie z postanowieniami umowy kara została potrącona z należnego wykonawcy wynagrodzenia.

GCOP/2018/52/08 Adaptacja pomieszczeń filii GCOP przy ul. Jagiellońskiej 21 w Gliwicach_- wykonanie planu wydatków na poziomie 100 %.

Wykonano dokumentację projektową - kosztorysową na adaptację pomieszczeń filii GCOP przy ul. Jagiellońskiej 21.