

Sprawozdanie
z wykonania zadań budżetowych
Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych
za 2019 rok

GCOP/01/d Dochody budżetowe

GCOP uzyskało w 2019 roku dochody w wysokości **158,38%** planu z następujących tytułów:

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 **121,83%**.

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

710/710095/0920 – Wpływy z pozostałych odsetek – uzyskano dochody w kwocie **62,13 zł**, które nie były przewidziane w planie dochodów.

Dochody – odsetki od nieterminowej płatności .

710/710095/0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – uzyskano dochody w kwocie **9.547,16 zł**, które nie były przewidziane w planie dochodów.

Dochody – rozliczenie mediów z lat ubiegłych, zwrot z podatku od nieruchomości.

710/710095/0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – uzyskano dochody w kwocie **7.000,00 zł**, które nie były przewidziane w planie dochodów.

Dochody – odszkodowania z tytułu uszkodzenia mienia.

710/71095/0970 – Wpływy z różnych dochodów – wykonanie planu dochodów na poziomie **15155,27%**.

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, partycypacji przez Wspólnotę Mieszkaniową w kosztach wzmocnienia stropu w budynku przy ul. Jagiellońskiej 21.

758/75814/0920 – Wpływy z pozostałych odsetek bankowych – uzyskano dochody w kwocie **0,78 zł**, które nie były przewidziane w planie dochodów.

GCOP/2019/01 – Współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz animowanie lokalnego rozwoju w oparciu o aktywność obywatelską – wykonanie planu wydatków na poziomie 88,94%.

I. Świadczenie pomocy dla podmiotów III sektora – GCOP/2019/01/01

Realizując zadanie aktualizowano bazę gliwickich organizacji pozarządowych współpracujących

z GCOP, która na dzień 31.12.2019 r. liczyła 273 wpisy; na podstawie 280 podpisanych porozumień

o współpracy udostępniano pomieszczenia oraz sprzęt biurowy organizacjom, społecznikom i grupom nieformalnym. Łącznie z lokali GCOP skorzystało 88 825 użytkowników przez 109 047,5 godziny. Beneficjentom zapewniono dostęp do komputera z internetem, telefonu, ksera; prowadzono skrytki korespondencyjne. Udzielano wsparcia technicznego przy organizacji 30 wydarzeń kulturalnych. Udostępniono powierzchnię wystawienniczą na prezentację 34 wystaw oraz umożliwiono organizację 60 koncertów, spektakli lub eventów. Ponadto w ramach zadania:

1. Zorganizowano 16 warsztatów i szkoleń (dotyczące m.in. nowych wzorów ofert, planowania, organizacji i promocji wydarzeń, tworzenia materiałów graficznych, strony internetowej i obsługi sprzętu nagłośnieniowego), w tym również komputerowych.
2. Przeprowadzono 158 usług doradztwa z pisania wniosków o dotację, rozliczania projektów, wolontariatu, promocji oraz bieżącej działalności organizacji pozarządowych.
3. Odbyło się 10 posiedzeń Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Gliwicach oraz 36 spotkań zespołów branżowych.
4. Filia COK włączyła się w obchody Artnocy - zorganizowano 5 przedsięwzięć.
5. Prowadzono działalność promocyjną:
 - rozesłano 46 newsletterów z ważnymi informacjami dla trzeciego sektora,
 - rozesłano 74 newslettery kulturalne,
 - zorganizowano kampanię „Przeznacz 1% swojego podatku na rzecz gliwickich OPP” (wystawa/reklama wieloformatowa prezentowana w 32 miejscach, 61 lokalizacji materiałów promocyjnych, 19 publikacji medialnych, 13 spotkań informacyjnych dotyczących przekazania 1% dla 221 osób, 74 mieszkańców korzystających z bezpłatnego wypełniania PIT),
 - pracownicy brali udział w targach, konferencjach, festynach, promując GCOP (np. Forum Pełnomocników w Dąbrowie Górniczej, Inżynierskie Targi Pracy i Przedsiębiorczości, Ogólnopolska Giełda Projektów, konferencja JST-NGO w Bielsku-Białej, Targi Seniora).

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 materiały biurowe, środki czystości – z uwagi na oszczędne gospodarowanie, energii – z uwagi na sprzyjające warunki atmosferyczne, usługach – z uwagi na oszczędności na zadaniach z budżetu obywatelskiego oraz oszczędności w związku z prowadzonymi działaniami.

II. Rozwój edukacji obywatelskiej i wolontariatu w szkołach oraz organizacja Dnia Wolontariusza GCOP/2019/01/03

1. Przeprowadzono 11 warsztatów pn. „Jestem aktywny- pomagam, bo lubię” dla 214 uczniów II i III klas szkół podstawowych.
2. Kontynuowano projekt Liderzy Szkolnych Klubów Wolontariatu – 10 warsztatów dla 40 uczniów.
3. Z okazji Dnia Wolontariusza 12 grudnia 2019 r. zorganizowano uroczystą galę, w czasie której wyróżnieni zostali wolontariusze pracujący na rzecz gliwickich organizacji oraz odbył się koncert Artura Andrusa wraz z zespołem. Gliwickie organizacje i instytucje zgłosiły 620 wolontariuszy.
4. Kontynuowano projekt „Pompka Obywatelska” – 104 uczestników, 4 warsztaty, 4 skonsultowane wnioski.
5. W szkołach odbyło się 59 warsztatów z zakresu edukacji obywatelskiej dla 1245 uczniów.

III. Aktywizacja społeczeństwa obywatelskiego – GCOP/2019/01/03

1. Zorganizowano kiermasz „Wakacyjne Oferty Wypoczynkowe” – 6 wystawców.
2. Nawiązano 8 partnerstw w inicjatywach szkolnych – tj. Promocja spotkań świątecznych dla seniorów – SKW ZSP nr 12; Promocja zbiórki dla dzieci z Kresów; Pomoc w transporcie darów na Ukrainę – ZS-P nr 3; Udział w komisji konkursowej, Wojewódzki Turniej Artystyczny – GCE; Pomoc przy zorganizowaniu Mikołajek – LO nr 7; Doradztwo w zakresie organizacji Międzyszkolnego Pokazu Talentów – ZSBC; Eko Turniej – ZSP nr 12; Międzyszkolna Świąteczna Integracja.
3. Prowadzono pośrednictwo wolontariatu między organizacjami i instytucjami, zebrano 107 ofert wolontariatu, oraz 93 zgłoszenia osób zainteresowanych wolontariatem. 21 podmiotów skorzystało z pośrednictwa CW, przeprowadzono 27 spotkań doradczych dla koordynatorów wolontariatu.
4. Odbyły się 3 spotkania integrująco-informacyjne dla 20 wolontariuszy.
5. W ramach aktywizacji osób starszych odbyło się: 19 spotkań członków Akademii Wolontariatu Seniora, 16 spotkań Baśniowych Babć i podpisano 14 porozumień z wolontariuszkami w przedszkolach, odbyło się 47 spotkań Grupy Teatralno-Kabaretowej Seniorów oraz 35 spotkań Zespołu Muzycznego Seniorów.
6. Strefa Seniora wspierała 16 klubów seniora, odbyły się 62 spotkania warsztatowo-rozwojowe dla członków klubów, zrealizowano 10 usług doradczych, 2 warsztaty rozwojowe oraz 12 spotkań informacyjno-integracyjnych dla liderów klubów, 89 osób skorzystało z punktu informacyjnego, pozyskano 11 wolontariuszy do działań, wysłano 84 newslettery.

7. Zorganizowano Muzyczne Spotkania Tematyczne – 10 spotkań.
8. Odbyło się 5 spotkań środowiska kulturalno-artystycznego.
9. Wolontariat specjalistyczny – na rzecz dzieci (38 porozumień, 4 spotkania/warsztaty dla wolontariuszy, 3 spotkania dla koordynatorów), opiekuńczy (11 porozumień, 4 spotkania/warsztaty dla wolontariuszy) oraz szpitalny (10 porozumień, 6 spotkań/warsztatów dla wolontariuszy).
10. Zorganizowano następujące wydarzenia:
 - konferencja regionalna #coNowego 18 czerwca 2019 r. – wydarzenie skierowane do osób związanych z organizacjami pozarządowymi podzielone na dwa bloki tematyczne prowadzone przez ekspertów, dwie tury praktycznych warsztatów, przestrzeń wystawienniczą i czas na rozmowy sieciujące przy poczęstunku,
 - podsumowanie Roku Szkolnej Aktywności 31 maja 2019 r. (120 osoby zaangażowane w akcje społeczne, 8 grup SKW uczestniczących w konkursie).

Niewykonanie planu wydatków w 100% wynika z oszczędności na wynagrodzeniach osobowych pracowników wraz z pochodnymi. Oszczędności związane były z przebywaniem pracowników na zwolnieniach lekarskich, urlopach macierzyńskich oraz urlopie bezpłatnym. Ponadto wystąpiły oszczędności z tytułu zakupu energii (sprzyjające warunki pogodowe), zakupu materiałów (kupiono mniejsze ilości i tańsze materiały niż pierwotnie zakładano), zakupu usług, w tym usług szkoleniowych (usługi zostały zakupione w mniejszej ilości niż pierwotnie zakładano).

IV. Zadania w ramach budżetu obywatelskiego GCOP/2019/01/01 - wykonanie planu wydatków na poziomie 97,89%.

1. Wniosek 348 – zadanie „Organizacja cyklu warsztatów z muzykoterapii dla seniorów w Klubie Osiedlowym Chatka na dzielnicy Wojska Polskiego w Gliwicach” (kwota zaplanowana 3 300 zł). Od początku marca do końca czerwca 2019 r. zrealizowano 10 warsztatów, w których udział wzięło 68 uczestników.
2. Wniosek 352 – zadanie „Organizacja cyklu wycieczek rowerowych na terenie Miasta Gliwice dla mieszkańców dzielnicy Wójtowa Wieś” (kwota zaplanowana 8 900 zł). W ramach zadania odbyło się 5 wycieczek rowerowych, w których wzięło udział łącznie 42 uczestników. Wycieczki były okazją do poznania walorów krajobrazowych i turystycznych Gliwic.
3. Wniosek 347 i 353 – zadanie „StreetArt - spotkania z mieszkańcami na temat sztuki ulicznej” (kwota zaplanowana 6 000 zł). W ramach zadania od początku lipca do końca września 2019 r. zrealizowano 2-etapowe (spotkanie z mieszkańcami i wykonanie elementów streetartowych) zadanie w dzielnicy Baildona (lipiec) i dzielnicy Zatorze (wrzesień).
4. Wniosek 351 – zadanie „Organizacja imprez dla seniorów w wieku 65+ na terenie dzielnicy Łabędy w Gliwicach” (kwota zaplanowana 30 000 zł). W ramach zadania od czerwca 2019 r. odbyło się 5 koncertów (536 uczestników), 5 spotkań ze specjalistami (195

uczestników), 5 spotkań przy muzyce (198 uczestników). Łącznie w aktywnościach wzięło udział 929 osób.

5. Wnioski: 359, 363, 364, 364, 371, 373 – zadanie „Organizacja cyklu warsztatów mających na celu zachęcenie młodzieży do aktywnego spędzenia wolnego czasu” (kwota zaplanowana 244 800 zł). W ramach zadania od 6 marca do 15 listopada 2019 r. zrealizowano 144 warsztaty (po 24 warsztaty w 6 dzielnicach). W sumie w warsztatach przeprowadzonych w 6 gliwickich dzielnicach wzięło udział 1529 uczestników. Podczas 432 godzin zajęć młodzież nauczyła się m.in.: elementy pracy w grupie, radzenia sobie ze stresem, pierwszej pomocy przedmedycznej, przetrwania oraz technik linowych z elementami wspinaczki.

Wykonawcy złożyli oferty na realizację zadań o niższej cenie niż przewidywano, stąd też wykorzystano **97,89% zaplanowanych środków**.

GCOP/2019/02/01 Obsługa administracyjna jednostki – wykonanie planu wydatków na poziomie **93,78 %**.

W ramach realizacji zadania GCOP/2019/02/01 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.

Niewykonanie planu wydatków wynika z oszczędności na wynagrodzeniach osobowych i bezosobowych pracowników wraz z pochodnymi. Oszczędności związane były z przebywaniem pracowników na zwolnieniach lekarskich i urlopach macierzyńskich. Ponadto drobne oszczędności dotyczą zakupu usług, w tym usług telefonicznych i szkoleniowych, delegacji służbowych, opłat, naliczenia odpisu na ZFŚS. Oszczędności wynikają z zakupu mniejszej ilości usług niż pierwotnie zakładano, zmniejszenie naliczenia odpisu na ZFŚS związane jest z dużą rotacją pracowników i niezatrudnianiem osób na zastępstwo.

GCOP/2019/50 Realizowanie programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej - wykonanie planu wydatków na poziomie **74,24%**

I. GCOP/2019/50/05- „Młodzież Fundamentem Europy” – wykonanie planu wydatków na poziomie: **dofinansowanie 100,00%**.

Nr projektu: 2017-2-PL01-KA347-039398
Program: Erasmus+
Akcja: Akcja 3. Rozwój Polityki Młodzieżowej

Okres realizacji: 01.09.2017 – 31.08.2018 r.
Instytucja Wdrażająca: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Finansowanie: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aktualna wartość projektu: Całość: 19 680 euro

W roku 2019 zgodnie z pismem Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji zwrócono kwotę 11.140,29 zł tytułem rozliczenia projektu. Wydatkowano kwotę: 20.376,08 zł.

Celem projektu w 2019 roku było prowadzenie działań związanych z ewaluacją i upowszechnianiem efektów uzyskanych przy realizacji projektu w 2018 r.

W ramach projektu w okresie od 1.01.2019 r. do 29.05.2019 r. zrealizowano następujące działania:

1. Zrekrutowano uczestników warsztatów - 30 osób.
2. Przygotowano ewaluację projektu w kontekście weryfikacji skuteczności wypracowanych rekomendacji.
3. Dokonano analizy stanu badań w obszarze aktywności społecznej młodzieży oraz ich wpływu na wprowadzenie zmian w systemie edukacji.
4. Zorganizowano warsztaty wyjazdowe wraz ze spacerem krajoznawczym w Szczyrku.
5. Wypracowano strategię działań młodzieży mającej na celu wprowadzenie zmian w obszarze systemu edukacji i poczucia sprawstwa w kontekście aktywności społecznej.
6. Przygotowano scenariusz warsztatów mających na celu motywowanie młodzieży do podejmowania działań w społeczności lokalnej.

Koszty administracyjne związane z realizacją projektu:

1. Ubezpieczenie grupowe.
2. Catering i wynajem sali.
3. Zatrudnienie specjalistów do obsługi projektu.
4. Transport.

Poniesione koszty w danym roku wraz z uzasadnieniem niewykonania wydatków.

Koszty poniesione w 2019 r.

Rok	Wydatki ogółem	Rodzaj wydatku	
		bieżące	majątkowe
2019	20 376,08 zł	20 376,08 zł	0,00 zł

Plan wydatków projektu został wykonany w 100%.

II. GCOP/2019/50/06 – Twoja społeczność Twoją szansą Etap 1 – wykonanie planu wydatków na poziomie : dofinansowanie – 70,85%.

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 r.
 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 2019: - dofinansowanie: 449 015,20 zł, UE: 401 749,76 zł, FZ: 47 265,44 zł, wkład własny: 0,00 zł.**

W ramach projektu w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.: zorganizowano 12 warsztatów dla 134 uczestników. Uruchomiono kluby tematyczne (m.in. rękodzieło, scrapbooking, spotkania dyskusyjne seniorów, języki obce – rosyjski i angielski przy kawie, gry planszowe) – 140 spotkań dla 340 osób. Utworzono grupę wymiany usług sąsiedzkich, do której pozyskano 19 osób. Z Punktu Porad Obywatelskich skorzystały 92 osoby. Zorganizowano 5 otwartych eventów na rzecz dzielnicy (2 spotkania sąsiedzkie, Jarmark świąteczny, Potańcówka na otwarciu Klubu Osiedlowego, Malowanie przy ul. Szarej).

Osiągnięto następujące mierniki:

Liczba środowisk objętych programami aktywności lokalnej - 4.

Koszty administracyjne związane z realizacją projektu:

1. Zatrudnienie personelu do obsługi projektu.
2. Adaptacja pomieszczeń filii GCOP na potrzeby Klubu Osiedlowego.
3. Warsztaty aktywizujące, materiały animacyjne, catering, poczęstunek, punkt porad obywatelskich, przejazdy służbowe pracowników, wydarzenia kulturalne, wyposażenie pomieszczeń, usługi telefoniczne.

Poniesione koszty w danym roku wraz z uzasadnieniem niewykonania wydatków.

Koszty poniesione w 2019 r.

Rok	Wydatki ogółem	Rodzaj wydatku		Dział 853 Rozdział 85395		
		bieżące	majątkowe	Bieżące UE	Bieżące FZ	Wkład własny
2019	316 916,67 zł	239 491,67 zł	77 425,00 zł	214 281,71 zł	25 209,96 zł	0,00 zł

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

Z uwagi na kontrolę Urzędu Marszałkowskiego część wydatków majątkowych i bieżących została poniesiona ze środków własnych. Wydatki majątkowe stanowią kwotę 4 075,00 zł., wydatki bieżące to kwota 50,43 zł.

III. GCOP/2019/50/07 - Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej 2.0 – wykonanie planu wydatków na poziomie : dofinansowanie – 75,84%, wkład własny – 91,90%.

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 GCOP: **Rok 2019: - dofinansowanie: 182 251,50 zł, UE: 157 882,00 zł, FZ: 2 436,95 zł, wkład własny: 40 785,34 zł.**

W ramach projektu w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. ze wsparcia korzystało łącznie 69 nowych podmiotów ekonomii społecznej (PES) oraz 85 nowych osób fizycznych (podmioty i osoby przystępujące do projektu).

Odbyły się następujące rodzaje wsparcia:

1. Usługi doradcze – 1007 godz. porad (doradztwo, animacja).
2. Udzielano wsparcia osobom zagrożonym ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – 20 osób.
3. Wypracowano założenia do utworzenia podmiotu ekonomii społecznej – 15 grup inicjatywnych.
4. Zrealizowano 1 pakiet dla partnerstw (Stworzenie platformy do wymiany doświadczeń i podnoszenia kompetencji partnerów w zakresie promocji usług oferowanych przez lokalne PES. Wypracowanie przez partnerów koncepcji aktywizacji lokalnych PES w zakresie promowania swoich usług dla lokalnej społeczności. Zwiększenie świadomości społecznej na temat możliwości korzystania z usług oraz aktywnego uczestnictwa w działaniach PES).
5. Liczba środowisk, które w wyniku działalności OWES przystąpiły do wspólnej realizacji przedsięwzięcia mającego na celu rozwój ekonomii społecznej – 2 środowiska.

Koszty administracyjne związane z realizacją projektu:

1. Zatrudnienie personelu do obsługi projektu.
2. Koszty związane z delegacjami służbowymi, zakupem usług i odpisem na ZFŚS od zatrudnionych pracowników.

Poniesione koszty w danym roku wraz z uzasadnieniem niewykonania wydatków.

Koszty poniesione w 2019 r.

Rok	Wydatki ogółem	Rodzaj wydatku		Dział 853 Rozdział 85395		
		bieżące	majątkowe	Bieżące UE	Bieżące FZ	Wkład własny
2019	175 696,29 zł	138 216,63 zł	0,00 zł	119 735,30 zł	18 481,33 zł	37 479,66 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 chorobowego, itp.) oraz mniejszej liczby delegacji.

GCOP/2019/51 Realizacja remontów – wykonanie planu wydatków na poziomie **89,57%**.

GCOP/2019/51/01 Remonty obiektów zarządzanych przez jednostkę – wykonanie planu wydatków na poziomie **100,00%**.

Wykonano remonty: naprawa dachu w budynku filii przy ul. Barlickiego 3.

GCOP/2019/51/02 Naprawa sprzętu i wyposażenia – wykonanie planu wydatków na poziomie **81,22%**.

Wykonano naprawę: wyposażenia jednostki (m.in. drukarek) oraz sprzętu p.poż (w tym gaśnic, węży

i hydrantów), dokonano wymiany sygnalizatora, aparatury zabezpieczającej instalację elektryczną, naprawiono system klimatyzacji, przyciski w windzie.

Zaplanowane na 2019 r. wydatki zostały wykonane w **mniejszym zakresie** niż pierwotnie zakładano.

GCOP/2019/52 Realizacja zadań majątkowych – wykonanie planu wydatków na poziomie **92,93%**.

Zadania jednoroczne:

GCOP/2019/52/01 Modernizacja obiektów zarządzanych przez jednostkę – wykonanie planu wydatków na poziomie **90,88%**.

Wykonano: instalację elektryczną i siećową w pomieszczeniu biurowym przy ul. Zwycięstwa 1, modernizację systemu alarmowego, rozbudowano centralę telefoniczną w filii przy ul. Zwycięstwa 1, rozbudowano system wentylacji w filii przy ul. Studziennej 6, zakupiono i zamontowano roletę w filii przy ul. Studziennej 6.

Z zaplanowanych na ten cel wydatków **nie dokonano** zakupów i montażu klamek szyfrowych z powodu otrzymania informacji od Wykonawcy, że nie jest w stanie wykonać zlecenia do końca 2019 roku.

GCOP/2019/52/02 Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych__- wykonanie planu wydatków na poziomie **99,70%**.

Zakupiono: film na Dzień Wolontariusza oraz oprogramowanie Płace i Kadry firmy VULCAN.

GCOP/2019/52/04 Zakup sprzętu i wyposażenia_ - wykonanie planu wydatków na poziomie **97,65%**.

Zakupiono: pralkę automatyczną, monitor i wieszaki monitorowe, switchy, anteny i klucze do zarządzania antenami, rejestrator do monitoringu, meble, niszczarki, kserokopiarki, system nagłaśniający oraz tablicę multimedialną.

Z zaplanowanych na ten cel wydatków **nie dokonano** zakupu rejestratora z uwagi na możliwość naprawy starego. Pozostały drobne oszczędności wynikające z niższej ceny zakupu niż pierwotnie zakładano.

Zadania wieloletnie:

GCOP/2019/52/07 Etap II - Adaptacja pomieszczeń oraz korytarzy budynku głównego filii GCOP przy ul. Barlickiego 3 – wykonanie planu wydatków na poziomie **29,88%**.

Wykonano: skuto część tynków (około 30%), wywieziono powstały gruz.

Przyczyna niewykonania: odstąpienie od umowy z winy wykonawcy. W związku z powyższym naliczono wykonawcy kary umowne. Zgodnie z postanowieniami umowy kara została potrącona

z należnego wykonawcy wynagrodzenia. Realizacja zaplanowana na 2020 r.

GCOP/2019/52/08 Adaptacja pomieszczeń filii GCOP przy ul. Jagiellońskiej 21 w Gliwicach - wykonanie planu wydatków na poziomie **99,98%**.

Wykonano: wybudowanie ścianek działowych, ściany przesuwnej w celu stworzenia pomieszczenia dla klubu osiedlowego; przebudowanie sieci elektrycznej oraz świetlnej z powodu zmiany struktury pomieszczeń; wstawienie drzwi, malowanie ścian nowo wybudowanego pomieszczenia dla klubu osiedlowego; przebudowanie toalet w celu przystosowania ich do potrzeb osób niepełnosprawnych; remont dachu łącznika; podział sali konferencyjnej poprzez zastosowanie ściany działowej przesuwnej; remont kotłowni; instalacja internetowa.

Roboty dodatkowe: naprawa i zamknięcie przepalonego stropu, wzmocnienie uszkodzonych belek drewnianych; ognioodporne zabezpieczenie konstrukcji stalowej wzmacniającej strop; wylewka cementowa, izolacja przeciwwilgociowa i położenie dopasowanych płytek ceramicznych – partycypacja Wspólnoty Mieszkaniowej.

Zadanie wykonane w całości, drobne oszczędności w związku z realizacją zadania.

(-)Marta Kryś
Dyrektor GCOP