

**UCHWAŁA NR XLII/630/2014  
RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE**

z dnia 24 kwietnia 2014 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania Prezydenta Miasta z realizacji "Programu współpracy Miasta Koszalina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, na 2013 rok".**

Na podstawie art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536; z 2011r. Nr 112 poz. 654, Nr 149 poz. 887, Nr 205 poz. 1211, Nr 208 poz. 1241, Nr 209 poz. 1244, Nr 232 poz. 1378; z 2014r. poz. 223), Rada Miejska w Koszalinie uchwala, co następuje:

**§ 1.** Przyjmuje się sprawozdanie Prezydenta Miasta Koszalina z realizacji "Programu współpracy Miasta Koszalina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, na 2013 rok", stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Koszalinie

**Stefan Turowski**

## Sprawozdanie

Prezydenta Miasta z realizacji Programu współpracy Miasta Koszalina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013.

### § 1. Ilekroć w tekście jest mowa o:

- 1) ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.);
- 2) Organizacjach – rozumie się przez to organizacje pozarządowe oraz podmioty, wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy;
- 3) Programie – rozumie się przez to Program współpracy Miasta Koszalina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok, wprowadzony uchwałą Nr XXVI/394/2012 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 22 listopada 2012r.;
- 4) Mieście – rozumie się przez to Gminę – Miasto Koszalin;
- 5) dotacji – rozumie się przez to dotacje zdefiniowane w art. 126 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. Nr 855 ze zm.);
- 6) konkursie – rozumie się przez to otwarty konkurs ofert, o którym mowa w art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
- 7) zadaniu – rozumie się przez to zadania określone w art. 4 ustawy;
- 8) Urzędzie – rozumie się przez to Urząd Miejski w Koszalinie.

### § 2. Realizacja celów.

Organizacje prowadzące działalność statutową na terenie Koszalina są ważnym partnerem Miasta, w realizacji zadań własnych i zleconych. W 2013 roku Miasto współpracowało z sektorem pozarządowym zlecając realizację szeregu wymienionych w dalszej części sprawozdania zadań publicznych z głębokim przekonaniem, popartym wieloletnim doświadczeniem, że organizacje znając potrzeby lokalne, jednocześnie posiadając niezbędną specjalistyczną wiedzę mogą i będą realizowały zadania pożytku publicznego w sposób skuteczny i efektywny.

W ubiegłym roku Miasto podejmowało działania o charakterze typowo finansowym polegających na udzielaniu dotacji na realizację zadań. Realizowano również działania dot. wsparcia pozafinansowego wpływającego na zwiększenie aktywności Organizacji, pogłębianie wzajemnego zaufania oraz wspieranie rozwoju sektora pozarządowego poprzez wzajemne informowanie o kierunkach rozwoju, prowadzenie konsultacji z Organizacjami, udostępniania sal Urzędu, organizacji szkoleń oraz udzielania patronatów i referencji.

Głównym celem Programu jest budowanie partnerstwa i określenie zakresu i zasad współpracy pomiędzy samorządem a sektorem pozarządowym, które ma służyć efektywnemu wykorzystaniu społecznej aktywności w diagnozowaniu i zaspokajaniu potrzeb mieszkańców Koszalina. Cel ten został osiągnięty między innymi poprzez udział mieszkańców w życiu społecznym; zagospodarowanie i uatrakcyjnianie form spędzania wolnego czasu; pomoc

osobom bezdomnym, ubogim, osobom niepełnosprawnym, a także promocję zdrowego stylu życia i rozwijanie poczucia przynależności do społeczności lokalnej.

Powyższa działalność została zawarta w priorytetach określonych szczegółowo w programie.

W 2013 roku za priorytetowe uznano zadania w następujących obszarach:

- 1) pomoc społeczna,
- 2) ochrona i promocja zdrowia,
- 3) edukacja kulturalna, historyczna i patriotyczna dzieci i młodzieży,
- 4) kultura fizyczna,
- 5) turystyka i krajoznawstwo,
- 6) aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i rozwój przedsiębiorczości,
- 7) ekologia i ochrona zwierząt,
- 8) działania na rzecz organizacji.

Na wszystkie zadania uznane za priorytetowe wpłynęły oferty stanowiące bezpośrednią odpowiedź na ogłoszenia otwartych konkursów ofert.

### **§ 3. Współpraca Miasta z Organizacjami była realizowana w wymiarze:**

1. Finansowym – polegającym głównie na udzielaniu dotacji Organizacjom, które w wyniku przeprowadzonych postępowań konkursowych wykonywały zadania publiczne,
2. Pozafinansowym – opartym na konsultacjach i wymianie informacji pomiędzy Miastem a Organizacjami.

#### **§ 3a. Współpraca finansowa.**

W ramach współpracy finansowej polegającej na zleceniu Organizacjom zadań publicznych należących do właściwości Miasta oraz mieszczących się w zakresie art. 4 ust. 1 ustawy, w 2013 roku zlecono zadania na kwotę 9 761 737,78 zł.

W 2013r. ogółem zawarto 128 umów, w tym 21 umów w trybie z pominięciem otwartego konkursu ofert na tzw. małe dotacje (do 10 tys. zł), których realizacja nie przekraczała terminu 90 dni. Dodatkowo w ramach powyższych realizowane były 4 umowy zawarte na trzyletni okres. W 2013r. dotacje otrzymało 109 Organizacji.

W 2013r. wartość zaangażowanych środków finansowych własnych i wkładu osobowego Organizacji wyniósł 5 436 418,82 zł. co stanowiło 35,8 % całkowitej wartości wszystkich realizowanych zadań, które wyniosły ogółem 15.198.156,60zł. Dane obejmują dotacje przyznawane za pośrednictwem Wydziału Kultury i Spraw Społecznych, ponieważ inne komórki organizacyjne Urzędu składają odrębne sprawozdania w tym zakresie.

W ramach realizacji zadań publicznych uznanych w Programie za priorytetowe, współpraca finansowa Miasta w roku 2013 obejmowała zadania w następujących działach budżetu Miasta:

- 1) turystyka,
- 2) administracja publiczna,
- 3) bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,
- 4) ochrona zdrowia,
- 5) pomoc społeczna,
- 6) edukacyjna opieka wychowawcza,
- 7) gospodarka komunalna i ochrona środowiska,
- 8) kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,
- 9) kultura fizyczna i sport.

**Tabela nr 1. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań publicznych przez Organizację (wg klasyfikacji budżetowej).**

Lp.	Rodzaj zadania publicznego	Plan na 2013 rok		Wartość wykorzystanych środków finansowych z dotacji.	Wartość zaangażowanych środków finansowych własnych i wkładu osobowego Organizacji	Wartość zadań realizowanych przez Organizację ogółem	Procentowy udział wykorzystanych środków z dotacji w kosztach całkowitych realizowanych zadań
		pierwotny	po zmianach				
1	Turystyka	10 000	10 000	10 000	22705,51	32705,51	31%
2	Administracja publiczna	500 000	500 000	493 862,96	92174,20	586037,16	84%
3	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000	15 000	15 000	6 533,54	21 533,54	70%
4	Ochrona zdrowia	140 000	140 000	134 207,33	291 319,59	425 526,92	32%
5	Pomoc społeczna	1 419 000	1441610*	1 438 137,14*	760 341,16	2 198 478,30	65%
6	Edukacyjna opieka wychowawcza	31 000	31 000	25 200,63	128 710,99	153 911,62	16%
7	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	700 000	700 000	699 784,34	253042,35	952826,69	73%
8	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	250 000	295 000	287 443,58	883 267,89	1 170 711,47	25%
9	Kultura fizyczna i sport	4650 000 2300000**	4793 900 2280000**	4 470 947,25 2 187 154,55	2 124 209,12 874 114,47	6 595 156,37 3 061 269,02	68% 71%
<b>Razem:</b>		<b>10015000</b>	<b>10206510</b>	<b>9 761 737,78</b>	<b>5 436.418,82</b>	<b>15.198.156,60</b>	

\*kwota 991 610 zł stanowi środki finansowe otrzymane w ramach zadania zleconego przez administrację rządową na prowadzenie Środowiskowych Domów Samopomocy typu A,B i C,

\*\* dotacja przyznana na podstawie ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010r. (Dz. U. Nr 127, poz. 857 ze zm.) oraz uchwały Nr V/33/2011 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 20 stycznia 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Miasto Koszalin.

Z analizy wykorzystanych środków finansowych można stwierdzić, iż 68 % środków finansowych została przeznaczona na zadania z zakresu kultury fizycznej. W dalszej kolejności największy udział mają zadania z zakresu pomocy społecznej stanowiące w całości środków prawie 15 % oraz gospodarki komunalnej i ochrony środowiska stanowiące 7 %. Następnie 5 % udział stanowią środki przekazywane na administrację publiczną, a także kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego prawie 3 %. Na zadania dotyczące ochrony zdrowia przeznaczono niespełna 1,4 % środków. Najmniej przekazanych środków stanowiły działania z zakresu turystyki 0,1 % oraz bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej 0,15 %.

**Tabela nr 2. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na wynajem obiektów w ramach realizacji zadań publicznych przez Organizacje (wg klasyfikacji budżetowej).**

Lp.	Rodzaj zadania publicznego	Wysokość środków finansowych przeznaczonych na wynajem lokali i obiektów niezbędnych przy realizacji zadań publicznych.	Procentowy udział środków przeznaczonych na wynajem w całości wydatkowanych środków
1	Turystyka	-	-
2	Administracja publiczna	46.232,47	9,4%
3	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-
4	Ochrona zdrowia	48 438,34	36,1%
5	Pomoc społeczna	252 328,89	17,5%
6	Edukacyjna opieka wychowawcza	22 075,39	87,6%
7	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-
8	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	58 194,17	20,2%
9	Kultura fizyczna i sport	2 823 305 (ZOS) 104 061,42 (Hala Widowiskowo-sportowa)	63% 4,6%
	Razem	3 354 635,68	

**Tabela nr 3. Wysokość środków finansowych niewykorzystanych i zwróconych przez Organizacje (wg klasyfikacji budżetowej).**

Lp.	Rodzaj zadania publicznego	Wysokość środków finansowych niewykorzystanych i zwróconych przez Organizacje	Procentowy udział niewykorzystanych środków w całości wydatkowanych w dziale środków
1	Turystyka	-	-
2	Administracja publiczna	6.137,04	1,2%
3	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-
4	Ochrona zdrowia	5.672,67	4,2%
5	Pomoc społeczna	1.472,86	0,1%
6	Edukacyjna opieka wychowawcza	2.299,37	9,1%
7	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	215,66	0,03%
8	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5.856,42	2%
9	Kultura fizyczna i sport	18.647,10	0,3%
	Razem	40 301,12	

## **1. Realizacja zadań z podziałem na poszczególne Organizacje.**

### **1.1 Turystyka.**

Na konkurs z zakresu turystyki i krajoznawstwa wpłynęły 4 oferty. W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert dofinansowano 3 zadania na łączną sumę 10.000 zł.

W ramach działalności w zakresie turystyki zrealizowano następujące zadania:

- Oddział Koszaliński Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego – 5.000 zł. na zadanie pn. "Organizacja imprez turystyki kwalifikowanej dla dzieci, młodzieży i społeczności Koszalina";

- Towarzystwo Miłośników Koszalińskiej Wąskotorówki – 2.900 zł. na zadanie pn. „Poszerzenie oferty turystycznej przez organizację regularnych wakacyjnych kursów zabytkową kolejką wąskotorową”;
- Koszalińskie Stowarzyszenie Rowerowe „Roweria” – 2.100 zł. na zadanie pn. „Rowerem nie tylko nad morze”.

Środki finansowe przyznane na realizację zadań publicznych w zakresie turystyki zostały wydatkowane zgodnie z zawartymi umowami i przeznaczone w szczególności na imprezy i wyjazdy w formach turystyki pieszej, rowerowej oraz kolejowej.

**Tabela nr 4. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań w ramach działu Turystyka.**

LP.	Nazwa Organizacji Pozarządowej	W ramach realizacji priorytetu	Plan pierwotny na 2013r.	Plan po zmianach na 2013r.	Wartość wykorzystanych środków finansowych z dotacji.	Wartość zaangażowanych środków finansowych własnych i wkładu osobowego Organizacji	Wartość zadania/zadań realizowanych przez Organizację ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Oddział Koszaliński Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego	Turystyka i krajoznawstwo zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 5	10 000	5000	5000	12813,25	17813,25
2.	Towarzystwo Miłośników Koszalińskiej Wąskotorówki			2900	2900	4687,53	7587,53
3.	Koszalińskie Stowarzyszenie Rowerowe „Roweria”			2100	2100	5204,73	7304,73
	<b>Razem</b>		<b>10 000</b>	<b>10000</b>	<b>10000</b>	<b>22705,51</b>	<b>32705,51</b>

## 1.2 Administracja publiczna.

Na otwarty konkurs ofert w zakresie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości wpłynęły 4 oferty. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu dotację przyznano dla czterech organizacji na łączną kwotę 500.000 zł. na następujące zadania:

- Fundacja Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości – 475.000 zł. na zadanie pn. „Kompleksowe wsparcie przedsiębiorców na każdym etapie działalności poprzez świadczenie usług informacyjnych, doradczych i szkoleniowych”;
- Oferta wspólna Koszalińskiego Stowarzyszenia Aktywności Lokalnej ERA Kobiet oraz Stowarzyszenia Aperto – 5.000 zł. na zadanie pn. „I Regionalny Kongres Kobiet w Koszalinie”;
- Fundacja Nauka dla Środowiska – 15.000 zł. na zadanie na rzecz innych organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-32 ustawy pn. „Prowadzenie Koszalińskiego Inkubatora Ekonomii Społecznej”;

- Koszalińskie Centrum Wspierania Inicjatyw Społecznych – 5.000 zł. na zadanie na rzecz innych organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-32 ustawy pn. „Koszalin Obywatelski – program wsparcia organizacji pozarządowych”.

Wykonanie w tym rozdziale na dzień 31.12.2013r. wyniosło 493.862,96 zł. co stanowiło 98,77% planu.

Zwrotu niewykorzystanej dotacji dokonały następujące organizacje:

- Fundacja Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości w kwocie 5.403,24 zł,
- Koszalińskie Centrum Wspierania Inicjatyw Społecznych w kwocie 470 zł,
- Koszalińskie Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej ERA Kobiet oraz Stowarzyszenie Aperto w kwocie 263,80 zł.

Środki finansowe przyznane na realizację zadań publicznych w zakresie Administracji publicznej zostały wydatkowane zgodnie z zawartymi umowami i przeznaczone w szczególności na działania z zakresu rozwoju przedsiębiorczości poprzez formy szkoleń i doradztwa oraz działania na rzecz organizacji pozarządowych w formie szkoleń, warsztatów i prowadzenia Inkubatora Ekonomii Społecznej dla organizacji pozarządowych.

**Tabela nr 5. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań w ramach działu Administracja publiczna.**

LP.	Nazwa Organizacji Pozarządowej	W ramach realizacji priorytetu	Plan pierwotny na 2013r.	Plan po zmianach na 2013r.	Wartość wykorzystanych środków finansowych z dotacji.	Wartość zaangażowanych środków finansowych własnych i wkładu osobowego Organizacji	Wartość zadania/zadań realizowanych przez Organizację ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Fundacja Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości	aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i rozwój przedsiębiorczości zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 5 Programu oraz działania na rzecz organizacji § 8 ust. 1 pkt 8 Programu	500.000	475000	469596,76	77638,72	547235,48
2.	Oferta wspólna Koszalińskiego Stowarzyszenia Aktywności Lokalnej ERA Kobiet oraz Stowarzyszenia Aperto			5000	4736,20	10000	14736,20
3	Fundacja Nauka dla Środowiska			15000	15000	2000	17000
4.	Koszalińskie Centrum Wspierania Inicjatyw Społecznych			5000	4530	2535,48	7065,48
	<b>Razem</b>		<b>500000</b>	<b>500 000</b>	<b>493862,96</b>	<b>92174,20</b>	<b>586037,16</b>



### 1.3 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Na zadania w zakresie Ratownictwo i ochrona ludności wpłynęły 3 oferty na podstawie których zawarto 2 umowy na ogólną kwotę 8.000 zł. W trakcie roku ogłoszono drugi konkurs ofert w wyniku którego została zawarta umowa ze Środkowopomorskim Regionalnym Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym na kwotę 7.000 zł.

Organizacje które otrzymały dotacje organizowały szkolenia, kursy, prelekcje oraz pokazy z zakresu ratownictwa wodnego zabezpieczano również przedmedycznie imprezy patriotyczne odbywające się na terenie Miasta Koszalina.

**Tabela nr 6. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań w ramach działu Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.**

Lp.	Nazwa Organizacji Pozarządowej	W ramach realizacji priorytetu	Plan pierwotny na 2013r.	Plan po zmianach na 2013r.	Wartość wykorzystanych środków finansowych z dotacji.	Wartość zaangażowanych środków finansowych własnych i wkładu osobowego Organizacji	Wartość zadania/ zadań realizowanych przez Organizację ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Środkowopomorskie Regionalne Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe	zgodnie z § 8 ust.1 pkt 2 Programu	15 000	7 000	7 000	2 091,15	9 091,15
2	OSP Oddział Ratownictwa Medycznego w Koszalinie			6 000	6 000	2 577,68	8 577,68
3	Polski Czerwony Krzyż			2 000	2 000	1 864,71	3 864,71
	<b>Razem</b>		<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>6 533,54</b>	<b>21 533,54</b>

### 1.4 Ochrona zdrowia.

Zaplanowane środki na rok 2013 w powyższym dziale stanowiły kwotę 140.000 zł. W wyniku przeprowadzonych otwartych konkursów ofert na zadania w zakresie ochrona i promocja zdrowia, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych wpłynęło 15 ofert i zawarto 11 umów.

W trakcie roku ogłoszono dodatkowy otwarty konkurs ofert w wyniku którego dotację w wysokości 20.000 zł. otrzymało Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Miejski w Koszalinie. W trybie z pominięciem otwartego konkursu ofert przyznano dotację dla Polskiego Związku Głuchych Oddział Zachodniopomorski w Szczecinie – 5.880 zł. Stowarzyszenie Koszaliński Klub „Amazonka” - 10.000 zł., Fundacji Zachodniopomorskie Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych – 3.000 zł., Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych ich Rodzin i Przyjaciół „Przystań” – 8.000 zł. ( 2 umowy ). W ramach realizacji zadań na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin prowadzono rehabilitację i integrację ludzi chorych, badania profilaktyczne w zakresie wczesnego wykrywania cukrzycy, organizowano warsztaty terapeutyczne i szkolenia oraz prowadzono opiekę paliatywną. Ogółem na zadanie realizowane w

zakresie ochrony zdrowia zawarto 17 umów z organizacjami pozarządowymi. Niewykorzystaną kwotę dotacji zwróciły następujące organizacje:

- Polskie Towarzystwo Stomatologiczne – 865,85 zł.,
- Polski Związek Głuchych Oddział Zachodniopomorski w Szczecinie – 259,35 zł.,
- Stowarzyszenie Użytkowników Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej „Przystań” – 45 zł.,
- Polski Związek Niewidomych Koło w Koszalinie – 572,82 zł.
- Polskie Stowarzyszenie Diabetyków – 2.615,83 zł.,
- Koszaliński Sztab Ratownictwa – 797,46 zł.,
- Polskie Towarzystwo Stomijne POL-ILKO – 516,36 zł.

**Tabela nr 7. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań w ramach działu Ochrona zdrowia.**

LP.	Nazwa Organizacji Pozarządowej	W ramach realizacji priorytetu	Plan pierwotny na 2013r.	Plan po zmianach na 2013r.	Wartość wykorzystanych środków finansowych z dotacji	Wartość zaangażowanych środków finansowych własnych i wkładu osobowego Organizacji	Wartość zadania/zadań realizowanych przez Organizację ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Stowarzyszenie Koszaliński Klub "Amazonka" (2 umowy)	ochrona i promocja zdrowia zgodnie z § 8 ust.1 pkt. 2 Programu	140 000	42 000	42 000	70 590,07	112 590,07
2.	Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego			5 000	5 000	4 580,06	9 580,06
3.	Hospicjum im. Św. M. Kolbe			10 000	10 000	58 654,77	68 654,77
4.	Polski Czerwony Krzyż			3 000	3 000	49 933	52 933
5.	Polski Związek Niewidomych			9 000	8 427,18	20 405,14	28 832,32
6.	Polskie Stowarzyszenie Diabetyków			20 000	17 384,17	12 414,65	29 798,82
7.	Koszaliński Sztab Ratownictwa			10 000	9 202,54	32 119,02	41 321,56
8.	Polskie Towarzystwo Stomijne POL-ILKO			6 000	5 483,64	10 107,44	15 591,08

9.	Stowarzyszenie Użytkowników Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej "Przystań" ( 3 umowy )			11 000	10 955	26 920,50	37 875,50
10.	Młodzieżowe Koło Diabetyków			2 000	2 000	1 040	3 040
11.	Polskie Towarzystwo Stomatologiczne			3 000	2 134,15	400	2 534,15
12.	Polski Związek Głuchych Oddział Zachodniopomorski			5 880	5 620,65	1 200	6 820,65
13.	Fundacja „Promocja Zdrowia UNO – VITA”			10 000	10 000	2 254,95	12 254,95
14.	Fundacja Zachodniopomorskie Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych			3 000	3 000	699,99	3 699,99
	<b>REZERWA</b>			<b>120</b>			
	<b>Razem</b>		<b>140 000</b>	<b>140 000</b>	<b>134 207,33</b>	<b>291 319,59</b>	<b>425 526,92</b>

### 1.5 Pomoc społeczna.

Na opiekę społeczną w roku 2013 zaplanowano pierwotnie kwotę 1.419 000 zł. natomiast plan po zmianach wyniósł 1.441 610 zł. W wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu ofert na prowadzenie środowiskowych domów samopomocy w latach 2013-2015 zostały zawarte umowy 3 - letnie z Fundacją Na Rzecz Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Nowe Życie” oraz z Polskim Stowarzyszeniem Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Koszalinie. Jest to zadanie zlecone gminie z zakresu administracji rządowej. Środki finansowe na jego realizację pochodzą w całości z budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego w Szczecinie. W roku 2013 na prowadzenie ośrodków wsparcia przekazano kwotę ogółem 991.610 zł. Przekazane dotacje nie zostały wykorzystane w całości i przedmiotowe Organizacje dokonały zwrotów:

- Polskie Stowarzyszenie Na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Koszalinie – 1.387,14 zł.,
- Fundacja Na Rzecz Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Nowe Życie” – 9,98 zł.

Ogłoszono również konkurs na prowadzenie schroniska dla bezdomnych w latach 2013-2015 . Umowę zawarto z Towarzystwem Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Koszalińskie i przyznano dotację w wysokości 300.000 zł.

W trzecim konkursie na zadania z zakresu pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, wpłynęło 12 ofert i zawarto 6 umów na łączną kwotę 143.000 zł.

Dotacje zostały przyznane między innymi na zadania takie jak:

- dożywianie ludzi bezdomnych i ubogich,
- prowadzenie Katolickiej Poradni Rodzinnej
- prowadzenie działań w zakresie wolontariatu na rzecz mieszkańców Miasta.

W trybie z pominięciem otwartego konkursu ofert w trakcie roku przyznano dotację dla Stowarzyszenia Koszalińskie Centrum Wolontariatu w wysokości 5.000 zł.

Niewykorzystaną dotację w wysokości 75,74 zwróciło Stowarzyszenia Koszalińskie Centrum Wolontariatu.

**Tabela nr 8. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań w ramach działu Pomoc społeczna.**

LP.	Nazwa Organizacji Pozarządowej	W ramach realizacji priorytetu	Plan pierwotny na 2013r.	Plan po zmianach na 2013r.	Wartość wykorzystanych środków finansowych z dotacji	Wartość zaangażowanych środków finansowych własnych i wkładu osobowego Organizacji	Wartość zadania/zadań realizowanych przez Organizację ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Stowarzyszenie Koszaliński Bank Żywności	pomoc społeczna zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 1 Programu	1 419 000	6 000	6 000	16 090,60	22 090,60
2.	Polski Komitet Pomocy Społecznej			23 000	23 000	48 383,85	71 383,85
3.	Polski Czerwony Krzyż			62 000	62 000	192 996,30	254 996,30
4.	Caritas Diecezji Koszalińsko - Kołobrzeskiej			35 000	35 000	145 539,65	180 539,65
5.	Stowarzyszenie "Vocatio Dei"			9 000	9 000	123 018,22	132 018,22
6.	Stowarzyszenie Koszalińskie Centrum Wolontariatu (2 umowy)			13 000	12 924,26	102 065,30	114 989,56
7.	Koło Koszalińskie Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta			300 000	300 000	129 635,47	429 635,47
8.	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Koszalinie			343 710*	342 322,86	2 611,77	344 934,63

9.	Fundacja Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym „Nowe Życie”			647 900*	647 890,02	--	647 890,02
	<b>REZERWA</b>			<b>2 000</b>			
	<b>Razem</b>		<b>1 419 000</b>	<b>1 441 610</b>	<b>1 438 137,14</b>	<b>760 341,16</b>	<b>2 198 478,30</b>

\*kwota 991 610 zł stanowi środki finansowe otrzymane od administracji rządowej w ramach zadania zleconego na „Prowadzenie Środowiskowych Domów Samopomocy typu A,B i C”.

### 1.6 Edukacyjna opieka wychowawcza.

Na zadania w powyższym dziale zaplanowano kwotę 31.000 zł. W wyniku ogłoszonego otwartego konkursu ofert na zadania z zakresu nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie wpłynęły 3 oferty i zostały zawarte 3 umowy z następującymi organizacjami pozarządowymi:

- Związek Ukraińców w Polsce Oddział w Koszalinie – 10.000 zł.,
- Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Ziemi Koszalińskiej – 15.000 zł.,
- Bałtyckie Stowarzyszenie Miłośników Historii PERUN – 2.500 zł.

Związek Ukraińców w Polsce Oddział w Koszalinie zwrócił niewykorzystaną dotację w wysokości 1.996,37 zł. a także Bałtyckie Stowarzyszenie Miłośników Historii PERUN – 303 zł.

**Tabela nr 9. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań w ramach działu Edukacyjna opieka wychowawcza.**

LP.	Nazwa Organizacji Pozarządowej	W ramach realizacji priorytetu	Plan pierwotny na 2013r.	Plan po zmianach na 2013r.	Wartość wykorzystanych środków finansowych z dotacji.	Wartość zaangażowanych środków finansowych własnych i wkładu osobowego Organizacji	Wartość zadania/ zadań realizowanych przez Organizację ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Związek Ukraińców w Polsce Oddział w Koszalinie	zgodnie z § 8 ust.1 pkt 3 Programu	31 000	10 000	8 003,63	17 044,16	25 047,79
2	Związek Harcerstwa Polskiego			15 000	15 000	111 347,18	126 347,18
3	Bałtyckie Stowarzyszenie Miłośników Historii PERUN			2 500	2 197	319,65	2 516,65
	<b>REZERWA</b>			3 500			

	<b>Razem</b>		<b>31 000</b>	<b>31 000</b>	<b>25 200,63</b>	<b>128 710,99</b>	<b>153 911,62</b>
--	--------------	--	---------------	---------------	------------------	-------------------	-------------------

### 1.7 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Na zadania w powyższym dziale zaplanowano kwotę 700 000 zł. W ramach otwartego konkursu ofert wpłynęły 3 oferty. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu wsparcie finansowe otrzymało Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział w Koszalinie, na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Koszalinie.

Wieloletnią umowę zawarto na okres od 1 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2015r. Na realizację zadania w 2013r. przekazano Organizacji kwotę 700.000 zł.

Organizacja dokonała zwrotu środków finansowych niewykorzystanych na zadanie w 2013r. w wysokości 215,66 zł.

**Tabela nr 10. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.**

LP.	Nazwa Organizacji Pozarządowej	W ramach realizacji priorytetu	Plan pierwotny na 2013r.	Plan po zmianach na 2013r.	Wartość wykorzystanych środków finansowych z dotacji.	Wartość zaangażowanych środków finansowych własnych i wkładu osobowego Organizacji	Wartość zadania/ zadań realizowanych przez Organizację ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział w Koszalinie	ekologia i ochrona zwierząt zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 7	700 000	700 000	699784,34	253042,35	952826,69
	<b>RAZEM</b>		<b>700 000</b>	<b>700 000</b>	<b>699784,34</b>	<b>253042,35</b>	<b>952826,69</b>

### 1.8 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

W 2013 roku na zadania w zakresie kultury zaplanowano kwotę 250.000 zł. W trakcie roku nastąpiło zwiększenie i plan po zmianach wyniósł 295.000 zł. Po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert na zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego wpłynęły 43 oferty i zawarto 24 umowy.

W trakcie roku dodatkowe środki finansowe w trybie z pominięciem otwartego konkursu ofert przekazano następującym organizacjom:

- Koszalińska Izba Przemysłowo – Handlowa – 10.000 zł.
- Stowarzyszenie Krzewienia Kultury Muzycznej „Fraza” – 5.000 zł.
- Parafialny Oddział Akcji Katolickiej - 2.000 zł.
- Stowarzyszenie „PICTOR” – 1.300 zł.
- Stowarzyszenie KIWANIS ( 2 umowy)- 7.600 zł.
- Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” – 10.000 zł.
- Stowarzyszenie Przyjaciół Koszalina – 5.000 zł.

- Stowarzyszenie Profilaktyki i Terapii „Młodzi – Młodym” – 5.000 zł.
- Polski Związek Byłych Więźniów Politycznych i Hitlerowskich Więzień – 3.000 zł.
- Bałtyckie Stowarzyszenie Miłośników Historii „PERUN” – 2.500 zł.

Ponadto w trakcie roku ogłoszono dodatkowy konkurs ofert w wyniku którego dotacje otrzymały niżej wymienione organizacje:

- Koszalińskie Towarzystwo Społeczno – Kulturalne – 60.000 zł.
- Związek Polskich Artystów Plastyków – 10.000 zł.

Ogółem w roku 2013 na zadania realizowane w zakresie kultury zawarto 37 umów.

W powyższym zakresie Organizacje podejmowały szereg przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych. Organizowano plenery i wystawy malarskie, koncerty oraz występy zespołów tanecznych. Dla młodzieży szkół koszalińskich oraz mieszkańców Miasta szeroką ofertę przedstawił Teatr Propozycji „Dialog” organizując przedstawienia i spektakle teatralne.

Z przekazanych środków finansowych zwrócono niewykorzystane dotacje w kwocie 5.856,42 zł.

- Klub Inteligencji Katolickiej – 154,04 zł.,
- Stowarzyszenie „Rodzina Katyńska” – 355,04 zł.,
- Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Koszalin – 589,12 zł.,
- Związek Żołnierzy Wojska Polskiego Zarząd Rejonowy – 280 zł.,
- Związek Inwalidów Wojennych RP Okręg w Koszalinie – 328,31 zł.,
- Stowarzyszenie Dzieci Wojny w Polsce – 52,00 zł.,
- Zespół Pracy Twórczej Plastyki – 99,80 zł.,
- Koszalińskie Towarzystwo Społeczno – Kulturalne – 114,58 zł.,
- Jamneńskie Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne – 358,68 zł.,
- Stowarzyszenie KIWANIS International Klub Koszalin – 200 zł.,
- Bałtyckie Stowarzyszenie Miłośników Historii „PERUN” – 78,85 zł.,
- Polski Związek Byłych Więźniów Politycznych - 2.888 zł.
- Rada Koszalińskiego Chóru „Cantate Deo” – 358,00 zł.

**Tabela nr 11. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.**

LP.	Nazwa Organizacji Pozarządowej	W ramach realizacji priorytetu	Plan pierwotny na 2013r.	Plan po zmianach na 2013r.	Wartość wykorzystanych środków finansowych z dotacji.	Wartość zaangażowanych środków finansowych własnych i wkładu osobowego Organizacji	Wartość zadania/ zadań realizowanych przez Organizację ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Stowarzyszenie Dzieci Wojny w Polsce			6 000	5 948	857,88	6 805,88

2.	Zespół Pracy Twórczej Plastyki	kultura, sztuka, edukacja, historia i ochrona dziedzictwa narodowego zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 3	250 000	5 000	4 900,20	1 859,28	6 759,48
3.	Stowarzyszenie Teatr Propozycji "Dialog"			30 000	30 000	23 356,57	53 356,57
4.	Związek Ukraińców w Polsce Oddział w Koszalinie ( 2 umowy )			15 000	15 000	38 879,25	53 879,25
5.	Rada Koszalińskiego Chóru "Cantate Deo"			15 000	14 642,00	133 101,89	147 743,89
6.	Związek Polskich Artystów Plastyków			10 000	10 000	18 503,49	28 503,49
7.	Światowy Związek Żołnierzy AK Okręg Wołyński			2 200	2 200	2 799,99	4 999,99
8.	Akcja Katolicka Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej ( 2 umowy )			4 000	4 000	6 244,04	10 244,04
9.	Stowarzyszenie Przyjaciół Koszalina			5 000	5 000	6 267,50	11 267,50
10.	Związek Inwalidów Wojennych RP - Okręg			6 200	5 871,69	3 201,95	9 073,64
11.	Związek Inwalidów Wojennych RP - Oddział			4 000	4 000	6 434,64	10 434,64
12.	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów			7 000	7 000	7 214,38	14 214,38
13.	Koszalińskie Stowarzyszenie Społecznych Ognisk Muzycznych			14 000	14 000	127 072,36	141 072,36
14.	Światowy Związek Żołnierzy AK Okręg Koszaliński			5 000	4 410,88	4 423,71	8 834,59
15.	Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych			10 000	10 000	3 072,64	13 072,64
16.	Klub Inteligencji Katolickiej			6 000	5 845,96	588,04	6 434
17.	Związek Żołnierzy Wojska Polskiego Zarząd Rejonowy w Koszalinie			3 000	2 720	706,06	3 426,06
18.	Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" Oddział w Koszalinie			10 000	10 000	39 891,27	49 891,27



19.	Stowarzyszenie "Rodzina Katyńska"			3 500	3 144,96	1 754,10	4 899,06
20.	Koszalińskie Towarzystwo Społeczno - Kulturalne			60 000	59 885,42	339 493,32	399 378,74
21.	Związek Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej			5 000	5 000	24 740,39	29 740,39
22.	Stowarzyszenie Śpiewacze "Śródmieście"			6 000	6 000	4 576,18	10 576,18
23.	Stowarzyszenie "Pasja" w Koszalinie			7 000	7 000	4 034,66	11 034,66
24.	Stowarzyszenie „LECHICI”			2 000	2 000	845,40	2 845,40
25.	Stowarzyszenie Krzewienia Kultury Muzycznej „FRAZA”	kultura, sztuka, edukacja i tradycje narodowe zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 3		5 000	5 000	300	5 300
26.	Towarzystwo Miłośników Koszalińskiej Wąskotorówki			2 000	2 000	2 447,57	4 447,57
27.	Stowarzyszenie Szkoły Tańca „TOP-TOYS”			10 000	10 000	4 950	14 950
28.	Jamneńskie Stowarzyszenie Społeczno - Kulturalne			6 000	5 641,32	17 746,52	23 387,84
29.	Koszalińska Izba Przemysłowo - Handlowa			10 000	10 000	30 985	40 985
30.	Stowarzyszenie „PICTOR”			1 300	1300	5 546,11	6 846,11
31.	Stowarzyszenie KIWANIS ( 2 umowy)			7 600	7 400	13 012,70	20 412,70
32.	Stowarzyszenie Profilaktyki i Terapii „Młodzi – Młodym”			5 000	5 000	1 350	6 350
33.	Polski Związek Byłych Więźniów Politycznych i Hitlerowskich Więzień			3 000	112	11	123
34.	Bałtyckie Stowarzyszenie Miłośników Historii „PERUN”			2 500	2 421,15	7 000	9 421,15
	<b>REZERWA</b>			1 700			
	<b>Razem</b>		<b>250 000</b>	<b>295 000</b>	<b>287 443,58</b>	<b>883 267,89</b>	<b>1 170 711,47</b>

## 1. Realizacja zadań z podziałem na poszczególne Organizacje.

### 1.9 Kultura fizyczna i sport.

Na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej (na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) w 2013 roku zaplanowano kwotę 4.650.000 zł. W wyniku zmian planu finansowego ciągu roku, plan po zmianach został ustalony na poziomie kwoty 4.793.900zł.

Na ogłoszone konkursy ofert wpłynęły 58 oferty. Dotację przyznano na 47 zadań.

Na działalność merytoryczną klubów i stowarzyszeń sportowych przeznaczono środki finansowe w kwocie – 1.720.595 zł., natomiast na wynajem obiektów sportowych ogółem 2.823.305 zł., w tym Zarząd Obiektów Sportowych – 2.700.305 zł., wynajem obiektów sportowych poza ZOS – 123.000 zł., (w tym utrzymanie obiektu Centralnego Ośrodka Sportu Taekwondo – 100.000 zł.)– ogółem 4.543.900 zł.

W ciągu roku 2013 dofinansowano następujące zadania :

1) Międzyszkolny Koszaliński Klub Sportowy „ŻAK” w kwocie 40 tys. zł. na zadanie pn.” Organizacja XI Ogólnopolskiego Festiwalu Mini Koszykówki – Camp Koszalin 2013”

2) Stowarzyszenie Sportowe „Amsport” w wysokości 57.900 zł. na zadanie pn.” Kontynuacja obecnych rozgrywek i rozpoczęcie nowego sezonu Koszalińskiej Amatorskiej Ligi Koszykówki”

3) W trybie pozakonkursowym dotację otrzymały organizacje:

- Międzyszkolny Koszaliński Klub Sportowy „ŻAK” w kwocie 9.985 zł. na zadanie pn.” Udział drużyn młodzików i kadetów MKKS „Żak” w rozgrywkach centralnych MP w koszykówce”.
- Koszalińskie Stowarzyszenie Koszykówki „Nasz AZS” w kwocie 10 tys. zł. na realizację zadania pn. ”Mistrzostwa Polski Klubów Kibica w koszykówce w Koszalinie”.
- Klub Sportowy AZS w kwocie 5 tys. zł. na zadanie pn.” Szkolenie i organizacja rozgrywek sportowych w koszykówce chłopców” w II-gim półroczu 2013r.
- Młodzieżowy Klub Koszykówki Basket Koszalin w kwocie 1 tys. zł. na dofinansowanie do realizacji zadania pn.” Wyjazd drużyny chłopców z rocznika 2002 na IX Międzynarodowy Festiwal Pivot Cup Legionowo 2013”

W 2013 roku zrealizowano imprezy sportowe o randze międzynarodowej takie jak :

- Festiwal Minikoszykówki CAMP 2013,
- Międzynarodowy Festiwal Szachowy im. J.Kochana,
- Międzynarodowy Bieg Wenedów.

W 2013 roku n/w organizacje dokonały zwrotu niewykorzystanej części dotacji:

- Klub Sportowy „Gwardia”	-	7.471,49
- Międzyszkolny Koszaliński Klub Sportowy „Żak”	-	7.125,00
- Klub Sportowy „Rugby Club Koszalin”	-	1.863,38
- Koszalińskie Stowarzyszenie Koszykówki „Nasz AZS”	-	1.125,00
- Koszaliński Klub Taekwondo „Bałtyk”	-	914,46
- Klub Tenisowy „Bałtyk”	-	108,88
- Klub Brydżowy „Kontra”	-	27,59
- Uczniowski Klub Tenisowy TenisPRO	-	0,90
- Miejski Szkolny Związek Sportowy	-	8,40
- Klub Motor Sport	-	2,00

-----  
Razem : 18.647,10

L.p.	Nazwa Klubu Sportowego	W ramach realizacji priorytetu	Plan pierwotny na 2013r.	Plan po zmianach na 2013r.		Wartość wykorzystanych środków finansowych z dotacji	Wartość zaangażowanych środków finansowych własnych i wkładu osobowego Organizacji	Wartość zadania/ zadań realizowanych przez Organizację ogółem
				działalność merytoryczna	wynajem ob. sportowych (ZOS, poza ZOS)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Koszaliński Klub Piłki Nożnej "Bałtyk"	kultura, fizyczna i turystyka zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 4 Programu	4 650.000	250 000	604 538	854 538	262 829,78	1 117 367,78
2.	Klub Sportowy "Gwardia"			330 000	454 264	776 792,51	286 942,68	1 063 735,19
3.	Klub Lekkoatletyczny "Bałtyk"			50 000	222 000	272 000	33 812,29	305 812,29
4.	Klub Uczelniany AZS PK			100 000	41 310	141 310	75 344,66	216 654,66
5.	Klub Sportowy Rugby Club Koszalin			22 000	211 625,80	230 989,77	44 419,71	275 409,48
6.	Klub Judo "Samuraj"			91 000	176 940	267 940	55 663,14	323 603,14
7.	Klub Sportowy Judo "Gwardia"			56 000	182 190	238 190	61 083,89	299 273,89
8.	Klub Sportowy Piłki Ręcznej "Gwardia"			85 000	153 360	238 360	81 995,37	320 355,37
9.	Stow. Sportu Niepełnosprawnych "Start"			15 000	112 039,20	127 039,20	87 132,14	214 171,34
10.	Koszaliński Klub Taekwondo "Bałtyk"			32 000	100 000	131 085,54	84 741,63	215 827,17
11.	Zapaśniczy Klub Sportowy			50 000	54 680	104 680	9 135,56	113 815,56
12.	Kosz. Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej ( 2 umowy)			55 000	119 988	174 988	118 895,86	293 883,86

13.	Akademicki Klub Szachowy "Hetman PK" ( 2 umowy )			65 000	15 000	80 000	67 580,02	147 580,02
14.	Atletyczny Klub Sportowy			10 000	43 470	53 470	8 078,12	61 548,12
15.	Miejski Szkolny Związek Sportowy			40 000	15 544	55 535,60	10 021,82	65 557,42
16.	Fight Club Koszalin			25 000	47 400	72 400	35 072,24	107 472,24
17.	Koszaliński Klub Karate "Kyokushin"			29 000	74 280	103 280	66 360	169 640
18.	MKS "ZNICZ"			45 000		45 000	36 124	81 124
19.	Stowarzyszenie Sportowe "Amsport"			-	57 900	57 900	15 000	72 900
20.	Klub Brydżowy Kontra			4 000		3 972,41	5 022,58	8 994,99
21.	UKS "Szesnastka"			18 000		18 000	60 435,16	78 435,16
22.	MKR "Tramp"			25 000		25 000	26 729,65	51 729,65
23.	Klub Tenisa Stołowego "Koszalinianin"			21 000	8 000	29 000	13 215,09	42 215,09
24.	Klub Tenisowy "Bałtyk"			5 000		4 891,12	4 384,40	9 275,52
25.	UKS "Bronek"			30 000		30 000	18 898,37	48 898,37
26.	Koszalińskie Stow. Koszykówki Kobiet			15 000	11 520	26 520	12 269,29	38 789,29
27.	MKS Koszalin			5 000		5 000	15 000	20 000

28.	Koszalińskie Stow. "Bałtyk" Old Boys				14 280	14 280	13 995	28 275
29.	Automobilklub Koszaliński			7 000		7 000	34 108,03	41 108,03
30.	Uczniowski Klub Żeglarski „Sztorm”			1 000		1 000	1 420	2 420
31.	MKKS "ŻAK" ( 3 umowy )			132 985	52 848	178 708	341 166,41	519 874,41
32.	Klub Sportowy AZS Koszalin ( 2 umowy )			14 604	24 588	39 192	23 077,67	62 269,67
33.	Stowarzyszenie Sport, Rekreacji i Wolontariat SFX			15 000	3 900	18 900	31 060	49 960
34.	Stow. Osób Niepełnosprawnych "Ikar" – ( 2 umowy )			3 000		3 000	2 792,17	5 792,17
35.	Uczniowski Klub Tenisowy TeniSPRO Koszalin			2 500		2 499,10	1 506,90	4 006
36.	Klub Motor Sport			4 000		3 998	8 256,24	12 254,24
37.	Młodzieżowy Klub Koszykówki Basket Koszalin ( 2 umowy )			1 000	12 672	13 672	22 610,08	36 282,08
38.	Klub Sportowy "Ronin"				8 968	8 968	28 906,77	37 874,77
39.	Koszaliński Katedralny Klub Sportowy			3 000		3.000	8 297	11 297
40.	Koszalińskie Stowarzyszenie Koszykówki „Nasz AZS”			10 000		8 848	10 825,40	19 673,40
	Rezerwa			53 506				
	<b>R A Z E M</b>		<b>4 650.000</b>	<b>1 720 595</b>	<b>2 823 305</b>	<b>4 470 947,25*</b>	<b>2 124 209,12</b>	<b>6 595 156,37</b>
				<b>4 543 900</b>				

\*różnica między planem a wartością zrealizowanych zadań stanowi kwota 72.952,75 zł. i wynika ze zwrotów dotacji niewykorzystanych oraz ze środków nierozdysponowanych w ciągu roku 2013.

W 2013 roku na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie ( Dz. U. 127, poz. 857 ze zm.) oraz uchwały nr V/33/2011 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 20 stycznia 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Miasto Koszalin w formie dotacji, zostały dofinansowane zadania z zakresu sportu w wysokości 2.280.000 zł.

W planie pierwotnym zaplanowano środki w wysokości 2.300.000 zł, w ciągu roku w wyniku zmian planu finansowego zmniejszono budżet o kwotę 20 tys. zł. Dotacje zostały przeznaczone na dofinansowanie szkoleń sportowych oraz udział w meczach najwyższej klasy rozgrywkowej w koszykówce mężczyzn oraz w piłce ręcznej kobiet. Zadania zostały zrealizowane przez AZS KOSZALIN S.A. oraz Klub Uczelniany AZS Politechnika Koszalińska w I połowie 2013r. i Piłkę Ręczną Koszalin Spółkę Akcyjną w II połowie 2013r. Mecze w najwyższych klasach rozgrywkowych cieszyły się dużym zainteresowaniem kibiców. Rozgrywki zarówno w koszykówce mężczyzn jak i w piłce ręcznej kobiet promują sport oraz aktywny tryb życia naszych mieszkańców, jak również promują wizerunek Koszalina w kraju i za granicą a zawodnicy czynnie uczestniczą w życiu naszego miasta. Koszalin kojarzony jest w Polsce jako miasto nowoczesne i pełne sportu. Poza granicami kraju rozgrywane mecze są szeroko komentowane na serwisach internetowych jak również rozgrywki transmitowane są w kanałach telewizji satelitarnej.

Przyznane dotacje przyczyniły się do osiągnięcia wysokich wyników sportowych - 3 miejsce w tabeli ekstraklasy koszykarzy i superligi piłkarek ręcznych.

Zadanie realizowane przez Piłkę Ręczną Koszalin Spółka Akcyjna w II półroczu 2013r. nie zostało rozliczone w całości.

**Tabela nr 13. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań w ramach działu Kultura fizyczna i sport.**

L.p.	Nazwa Klubu Sportowego	Plan pierwotny na 2013r.	Plan po zmianach na 2013r.	Wartość wykorzystanych środków finansowych z dotacji	Wartość zaangażowanych środków finansowych własnych i wkładu osobowego Organizacji	Wartość zadania/zadań realizowanych przez Organizację ogółem
1	2	3	4	5	6	7
1.	AZS KOSZALIN S.A.	2.300.000	1.530.000	1.530.000	565.000	2.095.000
2.	Klub Uczelniany AZS Politechnika Koszalińska		250.000	250.000	64.881,66	314.881,66
3.	Piłka Ręczna Koszalin Spółka Akcyjna		500.000	407.154,55	244.232,81	651.387,36
<b>R A Z E M</b>		<b>2.300.000</b>	<b>2.280.000</b>	<b>2.187.154,55</b>	<b>874.114,47</b>	<b>3.061.269,02</b>

### **§ 3b. Współpraca pozafinansowa.**

W ramach współpracy pozafinansowej Miasta z Organizacjami prowadzono między innymi konsultacje społeczne oraz udostępniano pomieszczenia urzędu. Organizacje są także informowane w zakresie dotyczącym prawidłowego wypełniania dokumentów, zmian w przepisach prawnych, zasad sporządzania i opisywania dokumentów księgowo-finansowych.

1. Doradztwo i udzielanie pomocy merytorycznej związane było w szczególności z:

- 1) zakładaniem organizacji pozarządowych, zwłaszcza w zakresie stowarzyszeń, fundacji, klubów sportowych, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej, uczniowskich klubów sportowych i stowarzyszeń zwykłych.
- 2) informowaniem o aktualnych przepisach prawnych dotyczących działalności Organizacji,
- 3) informowaniem o zasadach udzielania dotacji z budżetu Miasta i potencjalnych zewnętrznych źródłach finansowania.

Powyższe informacje udzielano w formie telefonicznej, mailowej oraz spotkań bezpośrednich z zainteresowanymi Organizacjami.

Ponadto na stronie internetowej Miasta zamieszczane były informacje na temat organizowanych szkoleń i konferencji organizowanych przez inne instytucje i organizacje oraz konkursów organizowanych przez Miasto. Na stronach internetowych Miasta opublikowane są również bazy danych Organizacji działających na terenie Miasta.

W dniu 26 listopada 2013 roku Fundacja Nauka dla Środowiska we współpracy z Urzędem Miejskim zorganizowała seminarium pn. „Prawo i praktyka realizacji zadań publicznych”. Spotkanie informacyjne poświęcone było zarówno zmianom przepisów planowanych w 2014r. ale przede wszystkim aktualnie obowiązującej ustawie i aktach wykonawczych tj. rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2010r. Nr 6, poz. 25).

W ramach współpracy pozafinansowej należy również nadmienić, iż w 2013 roku wpłynął wspólny wniosek Koszalińskiego Centrum Wspierania Inicjatyw Społecznych oraz Fundacji Nauka dla Środowiska w sprawie przystąpienia przez Miasto do partnerstwa w ramach projektu pn. „Koszalin-miasto na model. Program współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi”. W tym celu w 23 maja 2013r. podpisano list intencyjny a następnie w dniu 23 grudnia 2013r. umowę partnerską. Działania w ramach projektu będą miały na celu przede wszystkim pogłębienie i poprawienie jakości współpracy Miasta z organizacjami oraz zwiększenie świadomości mieszkańców Koszalina na temat działających w naszym mieście organizacji.

2. Konsultacje społeczne z Organizacjami prowadzone były na zasadach określonych w uchwale Nr LX/707/2010 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 28 października 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

W ramach konsultacji z Organizacjami i Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego zaopiniowano następujące zagadnienia:

- projekt uchwały w sprawie Strategii Rozwoju Koszalina;
- projekt Regulaminu wyborów przedstawicieli organizacji pozarządowych do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego;
- projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Koszalina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego, na 2014 rok.

Ważnym wydarzeniem wpływającym na współpracę pozafinansową było powołanie w dniu 19 kwietnia 2013r. Zarządzeniem nr 367/1611/13 Prezydenta Miasta Koszalina członków na II kadencję Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Wybór został poprzedzony zwołaniem w dniu 8 kwietnia 2013r. zebrania ogólnego Organizacji z terenu Miasta w celu wyłonienia 8 przedstawicieli Organizacji na zasadach określonych w uchwale Nr V/38/2011 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 20 stycznia 2011r. w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku publicznego.

#### **§ 4. Ocena realizacji Programu.**

Zgodnie z § 10 Programu współpraca Miasta z Organizacjami była monitorowana i oceniana zarówno w czasie stosowania procedur zlecenia zadań, jak i po ich zakończeniu.

Podstawę oceny realizacji Programu oparto przede wszystkim o wyrażone mierniki efektywności do których należały:

- a) liczba organizacji pozarządowych biorących udział w realizacji programu,
- b) liczba realizowanych wspólnie z organizacjami zadań publicznych,
- c) wysokość środków finansowych przeznaczonych z budżetu Miasta na realizację tych zadań,
- d) wysokość środków finansowych zaangażowanych przez organizacje,
- e) wysokość środków finansowych przeznaczonych na wynajem lokali i obiektów niezbędnych przy realizacji zadań publicznych.

Ze składanych sprawozdań, wynika, że zadania były kierowane do bardzo dużej grupy mieszkańców, a działalność prowadzona przez Organizacje obejmowała szeroki zakres sfery zadań publicznych.

Można zauważyć także znaczącą aktywność w życiu publicznym mieszkańców naszego Miasta, co potwierdza potrzebę wspierania Organizacji w oparciu o wyznaczone priorytety.

Bieżący monitoring wydatków z dotacji odbywa się przede wszystkim na podstawie, sprawozdań z realizacji zadań oraz przedłożonych do wglądu dokumentów finansowo – księgowych.

Zadania publiczne, na które zostały zawarte umowy podlegają kontroli ze strony urzędu jako zleciennodawcy. W 2013r. przeprowadzono ogółem 6 kontroli Organizacji z realizacji przyznanych dotacji.

Przy ocenie zarówno ofert konkursowych, a następnie analizie powyższych sprawozdań uwzględniano wkład własny zarówno finansowy, jak i pozafinansowy Organizacji w tym wkład osobowy wynikający z pracy społecznej członków Organizacji oraz świadczeń wolontariuszy w realizacji zadań zleconych. Oprócz kalkulacji kosztów wskazujących na możliwość realizacji zadania ważnym elementem oceny była również dotychczasowa współpraca z daną organizacją zwłaszcza w zakresie jakości wykonywanych zadań, terminowości i rzetelności w ich rozliczaniu.

Współpraca odbywała się na zasadach pomocniczości i suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, jawności i uczciwej konkurencji określonych w programie.



Współpraca zarówno w formach finansowych jak i pozafinansowych z każdym rokiem jest pogłębiana, zatem jak wspomniano na początku sprawozdania, założone cele przy realizacji dotowanych zadań zostały osiągnięte.