

**UCHWAŁA NR XLVI/748/2022
RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE**

z dnia 19 maja 2022 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania Prezydenta Miasta Koszalina z realizacji "Programu współpracy
Miasta Koszalina z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego w 2021 roku"**

Na podstawie art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020r. poz. 1057; z 2021r. poz. 1038, poz. 1243, poz. 1535), Rada Miejska w Koszalinie uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie Prezydenta Miasta Koszalina z realizacji "Programu współpracy Miasta Koszalina z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2021 roku", stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Koszalinie

Jan Kuriata

Sprawozdanie

Prezydenta Miasta Koszalina z realizacji Programu współpracy Miasta Koszalina z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2021 roku.

§ 1. Ilekroć w tekście jest mowa o:

- 1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
- 2) Organizacji – należy przez to rozumieć organizacje pozarządowe określone w art. 3 ust. 2 ustawy oraz podmioty, wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy;
- 3) Programie – należy przez to rozumieć Program współpracy Miasta Koszalina z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2021 roku;
- 4) Wieloletnim programie - należy przez to rozumieć Wieloletni program współpracy Miasta Koszalina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na lata 2021-2025 przyjęty uchwałą nr XXXI/525/2021 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 22 kwietnia 2021r.
- 5) Mieście – należy przez to rozumieć Gminę Miasto Koszalin;
- 6) dotacji — należy przez to rozumieć dotacje określone w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych;
- 7) konkursie - należy przez to rozumieć otwarty konkurs ofert, o którym mowa w art. 11 ust. 2 ustawy,
- 8) zadaniu publicznym - należy przez to rozumieć zadania określone w art. 4 ustawy, realizowane przez organizację;
- 9) Urzędzie – należy przez to rozumieć Urząd Miejski w Koszalinie;
- 10) Prezydencie – należy przez to rozumieć Prezydenta Miasta Koszalina;
- 11) Radzie - należy przez to rozumieć Radę Miejską w Koszalinie;
- 12) GRDPP – należy przez to rozumieć Gminną Radę Działalności Pożytku Publicznego w Koszalinie;
- 13) uchwale konsultacyjnej - należy przez to rozumieć uchwałę Nr XI/128/2015 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 25 czerwca 2015r. 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.
- 14) LIJW – należy przez to rozumieć metodę Lokalnego Indeksu Jakości Współpracy, opracowaną na podstawie założeń „Niezbędnika do samooceny współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi”, przeprowadzoną na podstawie metodologii określonej w Wieloletnim programie jako narzędzie wspierające Miasto oraz organizacje w dokonaniu wspólnej oceny jakości wzajemnych relacji oraz sformułowaniu kierunków rozwoju współpracy tak by przyczyniała się ona do podniesienia jakości życia mieszkańców Miasta.
- 15) Projekcie - należy przez to rozumieć projekt pn. „Koszalin - miasto na model. Program współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi”, finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: Priorytet V Dobre rządzenie: Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora: Poddziałanie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego, realizowany przez Lidera projektu stowarzyszenie pn. Pracownia Pozarządowa oraz partnerów Fundację Nauka dla Środowiska i Gminę Miasto Koszalin, w terminie od 1 stycznia 2014r. do 30 czerwca 2015r.

§ 2. Realizacja celów.

Organizacje prowadzące działalność statutową na terenie Koszalina są ważnym partnerem Miasta w realizacji zadań własnych i zleconych. Organizacje znając potrzeby lokalne, jednocześnie posiadając niezbędną specjalistyczną wiedzę, realizowały zadania pożytku publicznego w sposób skuteczny i efektywny.

W ubiegłym roku Miasto podejmowało działania o charakterze finansowym polegające na udzielaniu dotacji na realizację zadań. Prowadzono również działania dotyczące 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 zasobów Urzędu, organizacji szkoleń oraz udzielania patronatów i referencji.

Głównym celem Programu było zwiększenie udziału Organizacji w rozwoju Miasta i w realizacji usług publicznych skierowanych na rzecz mieszkańców Miasta poprzez tworzenie podstaw efektywnej współpracy w zakresie realizacji celów określonych w strategii rozwoju 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.

Do celów szczegółowych programu należało:

- 1) wzmocnienie udziału Organizacji w procesach tworzenia polityk publicznych dotyczących ich działalności oraz rozwoju Miasta,
- 2) zwiększenie jakości realizacji zadań publicznych przez Organizację,
- 3) wspieranie procesów i rozwiązań służących budowaniu potencjału, zwiększaniu profesjonalizmu oraz integracji Organizacji.

Powyższa działalność została zawarta w priorytetach określonych szczegółowo w programie.

W 2021 roku za priorytetowe uznano zadania w następujących obszarach:

- 1) pomoc społeczna oraz wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej,
- 2) ochrona i promocja zdrowia,
- 3) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
- 4) działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych,
- 5) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,
- 6) turystyka i krajoznawstwo,
- 7) aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych oraz działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
- 8) edukacja, oświata i wychowanie,
- 9) ratownictwo i ochrona ludności,
- 10) promocja i organizacja wolontariatu,
- 11) działania wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
- 12) działania wspierające i integrujące Organizacje.

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

Współpraca bez wątpienia przyczyniła się do podniesienia jakości usług publicznych oraz do poszerzenia grupy odbiorców. Obszary oddziaływań jak i przeznaczone środki z budżetu Miasta były bardzo zróżnicowane. Znaczące różnice wynikają przede wszystkim z określonej specyfiki realizowanych zadań.

Przy ocenie 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 była również dotychczasowa współpraca zwłaszcza w zakresie jakości wykonywanych zadań, terminowości i rzetelności

w ich rozliczaniu. Bieżący monitoring wydatków z dotacji odbywał się przede wszystkim na podstawie sprawozdań z realizacji zadań.

Ze składanych przez Organizacje 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. Aktywność ta zasługuje na wysokie uznanie zwłaszcza w okresie pandemii w której szereg Organizacji włączyło się w akcje pomocowe na rzecz grup najbardziej potrzebujących wsparcia.

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

1. Finansowym – polegającym głównie na udzielaniu dotacji Organizacjom, które w wyniku przeprowadzonych postępowań konkursowych lub w trybie poza konkursowym 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 2021 roku zlecono zadania na ogólną kwotę **11.924.356,50 zł.**, z których Organizacje wykorzystały **11.738.502,46 zł.**

W 2021r. ogółem zawarto 125 umów, w tym 4 umowy na kwotę 28.200 zł. w trybie z pominięciem otwartego konkursu ofert na tzw. małe dotacje (do 10 tys. zł), których realizacja nie przekraczała terminu 90 dni. W 2021r. dotacje otrzymały 84 Organizacje. Dodatkowo w ramach powyższych umów realizowanych były 4 umowy wieloletnie, w tym 3 umowy na „Prowadzenie Środowiskowych Domów Samopomocy typu A,B i C” w ramach środków otrzymanych od administracji rządowej.

W 2021r. wartość zaangażowanych środków finansowych własnych i wkładu osobowego Organizacji wyniosła **2.981.772 zł.** co stanowiło 20,26 % całkowitej wartości wszystkich realizowanych zadań, które wyniosły ogółem **14.720.274,46 zł.** Dane obejmują dotacje przyznawane za pośrednictwem Wydziału Kultury i Spraw Społecznych, ponieważ inne komórki organizacyjne Urzędu składają odrębne sprawozdania w tym zakresie.

Tabela nr 2. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań publicznych przez Organizacje w ramach poszczególnych priorytetów Programu.

Lp.	Rodzaj zadania publicznego	Przyznana dotacja w 2021r	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 poszczególnych zadań priorytetowych
1	pomoc społeczna	565.000 2.133.247,25* 1.345.168,28**	565.000 2.133.247,25* 1.211.774,73	236.757,30 (zadanie powierzone)	801.757,30 2.133.247,25 1.211.774,73	70,47% 100% 100%
2	ochrona i promocja zdrowia	90.000	90.000	206.262,79	296.262,79	30,38%
3	kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	308.000	300.727,72	640.405,33	941.133,05	31,95%
4	Działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych	37.200	35.620,87	20.297,80	55.918,67	63,70%
5	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	6.049.741 850.000***	6.026.348,96 850.000***	1.186.709,81 328.000***	7.213.058,77 1.178.000***	83,55% 72,16%
6	turystyka i krajoznawstwo	25.000	24.782,93	73.131,20	97.914,13	25,31 %
7	aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych oraz działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości	400.000	400.000	45.988	445.988	89,69%
8	edukacja, oświata i wychowanie	31.000	31.000	91.130,09	122.130,09	25,38%
9	ratownictwo i ochrona ludności	25.000	25.000	17.209,68	42.209,68	59,23%
10	Promocja i organizacja wolontariatu	20.000	0	0	0	
11	działania wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	10.000	10.000	11.330	21.330	46,88%
12	działania wspierające i integrujące Organizacje	35.000	35.000	124.550	159.550	21,94%
Razem:		11.924.356,50	11.738.502,46	2.981.772	14.720.274,46	

*kwota 2.133.247,25 zł stanowi środki finansowe otrzymane od administracji rządowej w ramach zadania zleconego na „Prowadzenie Środowiskowych Domów Samopomocy typu A,B i C”.

** kwota 1.345.168,28 zł stanowi środki finansowe na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego oraz placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego, interwencyjnego i specjalistyczno-terapeutycznego.

***dotacja przyznana na podstawie ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r. (Dz. U. z 2016 r., Nr 176 ze zm.) oraz uchwały Nr V/33/2011 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 20 stycznia 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Miasto Koszalin.

Tabela nr 3. Udział poszczególnych zadań priorytetowych w całości wydatkowanych środków finansowych

Lp	Rodzaj zadania publicznego	Wartość wykorzystanych środków finansowych z dotacji.	Udział poszczególnych zadań priorytetowych w całości wydatkowanych środków finansowych
1	pomoc społeczna	3.910.021,98	33,31%
2	ochrona i promocja zdrowia	90.000	0,77%
3	kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	300.727,72	2,56%
4	Działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych	35.620,87	0,30%
5	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	6.026.348,96 850.000*	51,34% 7,24%
6	turystyka i krajoznawstwo	24.782,93	0,21%
7	aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych oraz działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości	400.000	3,41%
8	edukacja, oświata i wychowanie	31.000	0,26%
9	ratownictwo i ochrona ludności	25 000	0,21%
10	Promocja i organizacja wolontariatu	0	-
11	działania wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	10.000	0,09%
12	działania wspierające i integrujące Organizacje	35.000	0,30%
Razem:		11.738.502,46	

*dotacja przyznana na podstawie ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r. (Dz. U. z 2016 r., Nr 176 ze zm.) oraz uchwały Nr V/33/2011 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 20 stycznia 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Miasto Koszalin.

Tabela nr 4. Wysokość środków finansowych niewykorzystanych i zwróconych przez Organizacje.

Lp.	Rodzaj zadania publicznego	Wysokość środków finansowych niewykorzystanych z dotacji i zwróconych przez Organizacje
1	pomoc społeczna	133.393,55
2	ochrona i promocja zdrowia	0
3	kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	7.272,28
4	Działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych	1.579,13
5	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	19.840,25
6	turystyka i krajoznawstwo	217,07
7	aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych oraz działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości	0

8	edukacja, oświata i wychowanie	0
9	ratownictwo i ochrona ludności	0
10	Promocja i organizacja wolontariatu	0
11	działania wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	0
12	działania wspierające i integrujące Organizacje	0
	Razem	162.302,28

1. Realizacja zadań z podziałem na poszczególne Organizacje.

1.1 Priorytet - Pomoc społeczna

W 2021 roku na zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób zaplanowano kwotę 70.000 zł. Przeprowadzono 1 otwarty konkurs ofert, w wyniku którego zawarto 7 umów na łączną kwotę 65.000 zł.

W powyższym zakresie Organizacje podejmowały szereg przedsięwzięć z zakresu pomocy społecznej dla osób ubogich, niepełnosprawnych, w kryzysie psychicznym, starszych, mniejszości narodowych i innych, które znajdowały się w trudnej sytuacji życiowej.

W ramach powyższego priorytetu przeznaczono również środki finansowe na prowadzenie schroniska, noclegowni i ogrzewalni dla osób bezdomnych. Zostały zawarte 2 umowy w trybie otwartego konkursu ofert z Towarzystwem Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Koszalińskie na łączną kwotę 500.000 zł. Całą procedurę związaną z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert, sporządzeniem umów dotacyjnych oraz rozliczeń zadań, przeprowadziło Centrum Usług Społecznych w Koszalinie.

Środki finansowe były przekazywane również na prowadzenie Środowiskowych Domów Samopomocy dla Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Koszalinie (ŚDS przy ul. Budowniczych 6) oraz Fundacji Na Rzecz Osób z Zaburzeniami Psychicznymi "Nowe Życie" (ŚDS przy ul. Odrodzenia 34 oraz Zwycięstwa 119). Z tymi Organizacjami zostały zawarte trzy letnie umowy prowadzenie ośrodków wsparcia w okresie od 01.01.2021r. do 31. 12. 2023r.

Jest to zadanie zlecone Miastu z zakresu administracji rządowej. Środki finansowe na jego realizację pochodzą w całości z budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego w Szczecinie. W roku 2020 na prowadzenie ośrodków wsparcia plan po zmianach wyniósł 2.133.247,25 zł. Przekazane dotacje zostały wykorzystane w całości.

W ramach powyższego priorytetu przeznaczono także środki finansowe na prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych (na podstawie przeprowadzonych otwartych konkursów ofert na realizację zadań pożytku publicznego przez Organizacje zgodnie z zawartymi umowami wieloletnimi o realizację zadania publicznego). W 2021 roku zaplanowano kwotę 1.345.168,28 zł.

Jedna z umów dotyczyła utworzenia placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego - kwota zadania 604 800,00 zł., a druga placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego, interwencyjnego i specjalistyczno- terapeutycznego - kwota zadania 740 368,28 zł. W każdej placówce przebywało po 14 dzieci. W ramach realizacji tych zadań placówka opiekuńczo-wychowawcza typu socjalizacyjnego nie wykorzystwała części przyznanej dotacji w kwocie 133 393,55 zł z przyczyn od nich niezależnych (mniejsza liczba dzieci w poszczególnych okresach).

Zadania w ramach powyższego priorytetu dotowane były zgodnie z klasyfikacją budżetową:

- Dział 852 pomoc społeczna, Rozdział 85295 pozostała działalność – 65.000 zł,
- Dział 852 pomoc społeczna, Rozdział 85203 ośrodki wsparcia – 3.978.415,53 zł.

Tabela nr 6. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań w ramach priorytetu - Pomoc społeczna

LP.	Nazwa Organizacji Pozarządowej	Nazwa zadania	Przyznana dotacja w 2021 r.	Wartość wykorzystanych środków finansowych z dotacji/ procentowy udział 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	Zachodniopomorski Oddział Okręgowy PCK	"Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób"	20.000	20.000 63,49%	11.500	31.500
2	Stowarzyszenie "Vocatio Dei"	"Prowadzenie Katolickiej Poradni Rodzinnej"	7.000	7.000 13,81%	43.677,20	50.677,20
3	Stowarzyszenie VIVAMY	"Seniorzy z pomysłem"	13.000	13.000 17,28%	62.252,27	75.252,27
4	Parafia Ewangelicko-Augsburska Jezusa Dobrego Pasterza	"Wsparcie adaptacji i integracji obywateli państw trzecich przebywających na terenie Koszalina w ramach Razem Infopunkt dla migrantów"	5.000	5.000 48,12%	5.391,75	10.391,75
5	Związek Ukraińców w Polsce	"CENTRUM MIGRACJI w Koszalinie 2021"	10.000	10.000 46,67%	11.430	21.430
6	Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych "IKAR"	"Przeciwdziałanie wykluczeniu osób niepełnosprawnych poprzez organizację spotkań i imprez integracyjnych"	5.000	5.000 78,77%	1.347,59	6.347,59
7	Polskie Towarzystwo Stomijne Pol-Ilko Oddział Regionalny Koszalin	"Działalność rehabilitacyjna na rzecz osób niepełnosprawnych chorych ze stomią i ich rodzin"	5.000	5.000 83,80%	966,49	5.966,49
8	Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Koszalińskie	"Prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych w 2021 roku"	200.000	200.000 75,62%	64.480	264.480
9	Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Koszalińskie	"Prowadzenie noclegowni i ogrzewalni w 2021 roku"	300.000	300.000 89,36%	35.712	335.712
10	Fundacja Na Rzecz Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Nowe Życie”	Prowadzenie Środowiskowych Domów Samopomocy w Koszalinie typu A i C Odrodzenie	541.187,50*	541.187,50 (100%)	-	541.187,50

11	Fundacja Na Rzecz Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Nowe Życie”	Prowadzenie Środowiskowych Domów Samopomocy w Koszalinie typu A i C Przyszłość	605.863*	605.863 (100%)	-	605.863
12	Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Koszalinie	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Koszalinie typu B	986.196,75*	986.196,75 (100%)	-	986.196,75
13	Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce Młodzieżowa Wspólnota Mieszkańcowa SOS w Koszalinie	Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego	604 800,00	471 406,45 (100%)	-	471 406,45
14	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy, z siedzibą w Koszalinie	Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego, interwencyjnego i specjalistyczno-terapeutycznego	740 368,28	740 368,28 (100%)	--	740 368,28
	Razem		4.043.415,53	3.910.021,98	236.757,30	4.146.779,28

*kwota 2.133.247,25 zł stanowi środki finansowe otrzymane od administracji rządowej w ramach zadania zleconego na „Prowadzenie Środowiskowych Domów Samopomocy typu A,B i C”,

1.2 Priorytet - Ochrona i promocja zdrowia

W 2021 roku na zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych zaplanowano kwotę 90.000 zł. Przeprowadzono 1 otwarty konkurs ofert, w wyniku którego zawarto 7 umów na łączną kwotę 90.000 zł.

W powyższym zakresie Organizacje podejmowały szereg przedsięwzięć z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym doposażenie w sprzęt rehabilitacyjno - medyczny, zajęcia integrujące osoby niepełnosprawne i nieuleczalnie chore, po zabiegach medycznych, zajęcia psychoterapeutyczne, działalność hospicjum.

Naliczono do zwrotu dotacje pobrane w nadmiernej wysokości, które zwrócono:

- Polski Związek Niewidomych Okręg Zachodniopomorski - "Odnaleźć właściwą drogę" – 1,41 zł,
- Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, ich Rodzin i Przyjaciół "Przystań" w Koszalinie - "Potrafimy zmieniać nasz świat - IV edycja" – 816,98 zł,
- Pomorska Fundacja "Jaś i Małgosia" - "Doposażenie osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjno - medyczny" – 0,09 zł.

Kwota dotacji wykorzystanych: 90.000 zł.

Zadania w ramach powyższego priorytetu dotowane były zgodnie z klasyfikacją budżetową:

- Dział 851 ochrona zdrowia, Rozdział 85195 pozostała działalność.

Tabela nr 7. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań w ramach priorytetu ochrona i promocja zdrowia

LP.	Nazwa Organizacji Pozarządowej	Nazwa zadania	Przyznana dotacja w 2021 r.	Wartość wykorzystanych środków finansowych z dotacji/ procentowy udział 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	Stowarzyszenie Koszaliński Klub "Amazonka"	"Życie jest piękne"	30.000	30.000 36,03%	53.265,76	83.265,76
2	Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział w Koszalinie	"Działalność rehabilitacyjna na rzecz osób niepełnosprawnych chorych na SM i ich rodzin"	10.000	10.000 79,41%	2.593,39	12.593,39
3	Hospicjum im. św. M. Kolbego w Koszalinie	"Ochrona i promocja zdrowia osób dotkniętych nieuleczalną chorobą nowotworową"	25.000	25.000 15,92%	132.000	157.000
4	Polski Związek Niewidomych Okręg Zachodniopomorski	"Odnaleźć właściwą drogę"	9.000	9.000 39,77%	13.632,26	22.632,26
5	Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, ich Rodzin i Przyjaciół "Przystań" w Koszalinie	"Potrafimy zmieniać nasz świat - IV edycja"	10.000	10.000 91,09%	977,91	10.977,91
6	Towarzystwo Koszalińskiej Kolei Wąskotorowej	"Niepełnosprawność to nie koniec świata! - program wspierający integrację społeczną i rozwój osób niepełnosprawnych z terenu miasta Koszalin"	3.000	3.000 79,89%	755	3.755
7	Pomorska Fundacja "Jaś i Małgosia"	"Doposażenie osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjno - medyczny"	3.000	3.000 49,68%	3.038,47	6.038,47
	Razem		90.000	90.000	206.262,79	296.262,79

1.3 Priorytet – Kultura, sztuka, edukacja, historia i ochrona dziedzictwa narodowego

W 2021 roku na zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego zaplanowano kwotę 310.000 zł. Przeprowadzono 3 otwarte konkursy ofert, w wyniku których zawarto 21 umów na łączną kwotę 305.000 zł, w tym 1 zadanie wybrane do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego. Zawarto 1 umowę w trybie pozakonkursowym na kwotę 3.000 zł. Razem dotacje wyniosły 308.000 zł.

W powyższym zakresie Organizacje podejmowały szereg przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych.

W trakcie roku rozwiązano na mocy porozumienia 1 umowę:

- Stowarzyszenie "Lehici" - "Propagowanie i rozwijanie dorobku kulturalnego" – 5.000 zł.

Z przekazanych środków finansowych zwrócono niewykorzystane dotacje w kwocie:

- Stowarzyszenie "Lehici" - "Propagowanie i rozwijanie dorobku kulturalnego" – 5.000 zł,

- Stowarzyszenie Śpiewacze "Śródmieście" w Koszalinie - "Popularyzowanie dorobku kultury polskiej" – 515,10 zł,

- Stowarzyszenie Przyjaciół Koszalina - "Ku pamięci koszalińskich pionierów" – 1.634,24 zł,

- Związek Polskich Artystów Plastyków Okręg Koszalińsko – Słupski - „Między grafiką, tkaniną, a obrazem - cykl wykładów i warsztatów w dziedzinach technik plastycznych: malarstwo, grafika, tkanina” – 122,94 zł.

Ponadto naliczono do zwrotu dotacje pobrane w nadmiernej wysokości, które zwrócono:

- Stowarzyszenie Śpiewacze "Śródmieście" w Koszalinie - "Popularyzowanie dorobku kultury polskiej" – 1.408,25 zł,

- Fundacja Historyczna Lotnictwa Polskiego - „IX Konferencja Popularnonaukowa Historia Skrzydłami Malowana” - 1,80 zł,

- Związek Polskich Artystów Plastyków Okręg Koszalińsko – Słupski - „Między grafiką, tkaniną, a obrazem - cykl wykładów i warsztatów w dziedzinach technik plastycznych: malarstwo, grafika, tkanina” – 0,06 zł,

- Jamneńskie Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne - "Przeprowadzenie imprezy towarzyszącej rekonstrukcji zabytkowej Fisharmonii z Jamneńskiego Kościoła" - 175,09 zł.

Prowadzone jest postępowanie w sprawie zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przez:

- Koszalińskie Towarzystwo Społeczno – Kulturalne - „18. Europejski Festiwal Integracja Ty i Ja” - 7.282,37 zł.

Kwota dotacji wykorzystanych: 300.727,72 zł.

Zadania w ramach powyższego priorytetu dotowane były zgodnie z klasyfikacją budżetową:

- Dział 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, Rozdział 92105 pozostałe zadania w zakresie kultury.

Tabela nr 8. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań w ramach priorytetu Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

LP.	Nazwa Organizacji Pozarządowej	Nazwa zadania	Przyznana dotacja w 2021 r.	Wartość wykorzystanych środków finansowych z dotacji/ procentowy udział 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	Stowarzyszenie "Lehici"	"Propagowanie i rozwijanie dorobku kulturalnego"	5.000	0	0	0
2	Stowarzyszenie Śpiewacze "Śródmieście" w Koszalinie	"Popularyzowanie dorobku kultury polskiej"	6.500	5.984,90 100%	0	5.984,90
3	Stowarzyszenie Krzewienia Kultury Muzycznej "FRAZA"	"Z muzyką za pan brat"	10.000	10.000 78,43%	2.750,97	12.750,97
4	Zespół Pracy Twórczej Plastyki	„Warsztaty – plenery - wystawy”	6.000	6.000 71,41%	2.401,77	8.401,77
5	Związek Ukraińców w Polsce Oddział w Koszalinie	„XLVI Festiwal Ukraińskich Zespołów Dziecięcych – Koszalin 2021”	12.000	12.000 42,56%	16.197,88	28.197,88

6	Związek Ukraińców w Polsce Oddział w Koszalinie	„XVI Spotkanie Kultur – Koszalin 2021”	15.000	15.000 79,79%	3.800	18.800
7	Związek Polskich Artystów Plastyków Okręg Koszaliński – Słupski	„XXIV Międzynarodowy Plener Malarski – OSIEKI 2021 pn. Czas i miejsce dla Sztuki”	10.000	10.000 35,94%	16.141,51	26.141,51
8	Koszalińskie Towarzystwo Społeczno - Kulturalne	„18. Europejski Festiwal Integracja Ty i Ja”	50.000	50.000 9,36%	483.970,35	533.970,35
9	Stowarzyszenie Teatr Propozycji "Dialog" im. Henryki Rodkiewicz	"Festiwal Debiutów w Monodramie Strzała Północy"	20.000	20.000 59,52%	13.600	33.600
10	Stowarzyszenie Teatr Propozycji "Dialog" im. Henryki Rodkiewicz	"Prowadzenie działalności w zakresie promocji teatru, literatury, muzyki"	65.000	65.000 73,64%	23.262	88.262
11	Fundacja Historyczna Lotnictwa Polskiego	„IX Konferencja Popularnonaukowa Historia Skrzydłami Malowana”	3.000	3.000 31,69%	6.467	9.467
12	Towarzystwo Koszalińskiej Kolei Wąskotorowej	"Wzbogacenie oferty kulturalnej miasta Koszalin w 2021 r. przez organizację cyklu imprez pt. Nocny pociąg do kultury, których celem jest promocja dziedzictwa kulturowego wśród mieszkańców miasta"	7.000	7.000 68,75%	3.181,82	10.181,82
13	Fundacja "Nauka dla Środowiska"	"Good Vibe Festival 2021"	16.000	16.000 51,07%	15.330	31.330
14	Stowarzyszenie Pomerania Cantat	„Dziecięca Akademia Chóralna w Koszalinie”	28.000	28.000 84,85%	5.000	33.000
15	Stowarzyszenie Przyjaciół Koszalina	"Ku pamięci koszalińskich pionierów"	4.000	2.365,76 11,62%	18.000	20.365,76
16	Jamneńskie Stowarzyszenie Społeczno - Kulturalne	"Razem można więcej"	7.000	7.000 91,34%	663,32	7.663,32
17	Stowarzyszenie Grupa Rekonstrukcji Historycznej Gryf	"Pseudonim Lufa - film historyczno - edukacyjny"	10.000	10.000 76,27%	3.110,82	13.110,82
18	Koszalin BassFest!	"Festiwal muzyczny Koszalin BassFest!"	10.000	10.000 47,32%	11.132,55	21.132,55
19	Aktywny Koszalin	"Hafty jamneńskie zaklęte w ceramice"	5.000	5.000 90,91%	500	5.500
20	Bałtyckie Stowarzyszenie Miłośników Historii Perun	"X Bałtycki Festiwal Modelarski w Koszalinie"	4.000	4.000 26,15%	11.299,23	15.299,23

21	Związek Polskich Artystów Plastyków Okręg Koszaliński – Słupski	„Między grafiką, tkaniną, a obrazem - cykl wykładów i warsztatów w dziedzinach technik plastycznych: malarstwo, grafika, tkanina”	3.000	2.877,06 56,71%	2.196,11	5.073,17
22	Jamneńskie Stowarzyszenie Społeczno - Kulturalne	"Przeprowadzenie imprezy towarzyszącej rekonstrukcji zabytkowej Fisharmonii z Jamneńskiego Kościoła"	11.500	11.500 89,15%	1.400	12.900
	Razem		308.000	300.727,72	640.405,33	941.133,05

1.4 Priorytet – Działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych

W 2021 roku na zadania w zakresie działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych zaplanowano kwotę 40.000 zł. Przeprowadzono 2 otwarte konkursy ofert, w wyniku których zawarto 9 umów na łączną kwotę 32.000 zł. Zawarto 1 umowę w trybie pozakonkursowym na kwotę 5.200 zł. Razem dotacje wyniosły 37.200 zł.

W powyższym zakresie Organizacje podejmowały szereg działań, mających na celu uczczenie pamięci ofiar wojny i okresu powojennego oraz organizację na terenie Koszalina obchodów rocznic w celu upamiętnienia walk o niepodległość Polski.

Z przekazanych środków finansowych zwrócono niewykorzystane dotacje w kwocie:

- Polski Związek Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych – "Integracja środowiska byłych więźniów politycznych w Koszalinie" – 1.400 zł,
- Stowarzyszenie Żołnierzy 8 Dywizji im. Bartosza Głowackiego - „77. rocznica sformowania 8. Dywizji Piechoty” – 179,13 zł.

Ponadto naliczono do zwrotu dotacje pobrane w nadmiernej wysokości, które zostały wpłacone:

- Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej - "Kultywowanie pamięci i etosu żołnierzy Armii Krajowej. Realizacja zadań statutowych Związku" - 122,76 zł,
- Związek Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej (Okręg Koszalin) - "Upowszechnianie w społeczeństwie patriotycznych tradycji walk narodu polskiego o wolność, niepodległość i suwerenność kraju. Zapewnienie zorganizowanej opieki inwalidom wojennym, wojskowym oraz kombatantom. Popularyzowanie w społeczeństwie szczególnej rangi inwalidztwa wojennego powstałego w służbie Ojczyzny" - 101,98 zł,
- Związek Żołnierzy Wojska Polskiego - „Działania na rzecz integracji środowisk żołnierzy w Koszalinie” - 369,95 zł,
- Stowarzyszenie Żołnierzy 8. Dywizji im. Bartosza Głowackiego - „77. rocznica sformowania 8. Dywizji Piechoty” - 1.119,30 zł,
- Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Wołyński - "Organizacja obchodów świąt i rocznic historycznych oraz kultywowanie tradycji 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK" - 117,88 zł,
- Stowarzyszenie im. Marszałka Józefa Piłsudskiego - "Pamięć i tożsamość. Pomnik ofiar bolszewizmu w Koszalinie - publikacja" - 13,51 zł,
- Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych - „Wspomaganie w Koszalinie weteranów walk o niepodległość Polski” - 645,13 zł.

Kwota dotacji wykorzystanych: 35.620,87 zł.

Zadania w ramach powyższego priorytetu dotowane były zgodnie z klasyfikacją budżetową:

- Dział 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, Rozdział 92105 pozostałe zadania w zakresie kultury.

Tabela nr 9. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań w ramach priorytetu Działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych

LP.	Nazwa Organizacji Pozarządowej	Nazwa zadania	Przyznana dotacja w 2021 r.	Wartość wykorzystanych środków finansowych z dotacji/ procentowy udział 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	Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej	"Kultywowanie pamięci i etosu żołnierzy Armii Krajowej. Realizacja zadań statutowych Związku"	5.000	5.000 73,23%	1.828	6.828
2	Związek Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej (Okręg Koszalin)	"Upowszechnianie w społeczeństwie patriotycznych tradycji walk narodu polskiego o wolność, niepodległość i suwerenność kraju. Zapewnienie zorganizowanej opieki inwalidom wojennym, wojskowym oraz kombatantom. Popularyzowanie w społeczeństwie szczególnej rangi inwalidztwa wojennego powstałego w służbie Ojczyzny"	4.300	4.300 46,87%	4.874	9.174
3	Związek Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej (Oddział Koszalin)	"Upowszechnianie w społeczeństwie patriotycznych tradycji walk narodu polskiego o wolność, niepodległość kraju"	4.000	4.000 51,84%	3.715,35	7.715,35
4	Związek Żołnierzy Wojska Polskiego	"Działania na rzecz integracji środowisk żołnierzy w Koszalinie"	3.500	3.500 66,96%	1.727,20	5.227,20
5	Stowarzyszenie Żołnierzy 8. Dywizji im. Bartosza Głowackiego	"77. rocznica sformowania 8. Dywizji Piechoty"	1.700	1.520,87 34,35%	2.906,63	4.427,50
6	Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Wołyński	"Organizacja obchodów świąt i rocznic historycznych oraz kultywowanie tradycji 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK"	2.200	2.200 86,41%	346	2.546
7	Związek Piłsudczyków RP - Towarzystwo Pamięci Józefa Piłsudskiego	"Popularyzacja w Koszalinie postawy i myśli Józefa Piłsudskiego"	5.000	5.000 71,02%	2.040	7.040
8	Polski Związek Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych	"Integracja środowiska byłych więźniów politycznych w Koszalinie"	1.800	400 90,91%	40	440

9	Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych	„Wspomaganie w Koszalinie weteranów walk o niepodległość Polski”	4.500	4.500 87,55%	639,82	5.139,82
10	Stowarzyszenie im. Marszałka Józefa Piłsudskiego	"Pamięć i tożsamość. Pomnik ofiar bolszewizmu w Koszalinie - publikacja"	5.200	5.200 70,45%	2.180,80	7.380,80
	Razem		37.200	35.620,87	20.297,80	55.918,67

1.5 Priorytet – wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.

W dziale 926 kultura fizyczna, rozdz. 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej,

Działanie 8.1.3.1, § 2820 na 2021 rok zaplanowano kwotę 4.210.000,00zł na zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w § 2820.

W trakcie roku budżet uległ zmianom:

- zwiększenie o 1.840.000,00zł

Po zmianach w budżecie wyniósł **6.050.000 zł.**

W roku 2021 rozstrzygnięto otwarte konkursy ofert na następujące rodzaje zadań:

- 1) Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w terminie od 01 stycznia 2021 roku do 30 czerwca 2021 roku. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania: wynosiła 3.025.000zł. Przyznano dotacje w wysokości 2 474 631,00zł. Przekazano – 2.466.238,75zł, wykorzystano 2.453.896,34zł.
Zawarto 22 umowy. **Automobilklub** Koszaliński nie zawarł umowy na zadanie pt. "47. Rajd Monte Karlino - Superoes Koszalin".
- 2) Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w terminie od 01 marca 2021 roku do 30 czerwca 2021 roku. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania: wynosiła 550 369,00zł. Przyznano i przekazano dotacje w wysokości 163 630,00zł, wykorzystano 161.040,22zł.
Zawarto 4 umowy.
- 3) Do realizacji w terminie 01.03-31.12.2021 roku zawarto 2 umowy:
 - A) Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej Osób Niepełnosprawnych; przyznano dotacje w wysokości 435 480,00zł, wykorzystano w całości;
 - B) Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w zakresie lekkiej atletyki; przyznano dotacje w wysokości 323 000,00zł, wykorzystano w całości.
- 4) Do realizacji w terminie 01.06-31.12.2021 roku:
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej poprzez organizację Festiwalu Minikoszykówki Dziewcząt i Chłopców przyznano i przekazano dotację w wysokości 40 000,00zł, wykorzystano w całości.
- 5) Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w terminie od 01 lipca 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania: wynosiła 2.613.000zł. Przyznano dotacje w wysokości 2.613.000,00zł, wykorzystano 2.612.930,62
Środki finansowe w formie dotacji przeznaczone zostały na działalność merytoryczną klubów sportowych, na wynajem obiektów sportowych ZOS, utrzymanie obiektu sportowego - Centralnego Ośrodka Szkoleniowego.
W 2021r. z cyklicznych imprez sportowych organizowanych corocznie w mieście Koszalińskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej zorganizowało XIX Międzynarodowy Bieg Wenedów, natomiast stowarzyszenie SFX corocznie cykliczne biegi, a także Nocną ściegę 2021,- 10 lat Międzyszkolny Klub Sportowy ŻAK zorganizował wydarzenie pn. „Festiwal Minikoszykówki Dziewcząt i Chłopców Koszalin 2021”,

Środki finansowe przyznane na realizację zadań, zostały przeznaczone m.in. na: wynajem obiektów sportowych, wynagrodzenia trenerów, opłaty sędziowskie, zakwaterowanie, wyżywienie, transport, zakup nagród, zakup sprzętu sportowego i wyposażenia dla zawodników, opłaty medyczne, wpisowe do zawodów.

Zadania w ramach powyższego priorytetu dotowane były zgodnie z klasyfikacją budżetową: - Dział 926 kultura fizyczna, Rozdział 92605 zadania w zakresie kultury fizycznej

Tabela nr 10. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań w ramach priorytetu wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

L.p.	Nazwa Klubu Sportowego	Nazwa zadania	Przyznana dotacja w 2021r.		Wartość wykorzystanych środków finansowych z dotacji/ procentowy udział dotacji	Wartość zaangażowanych środków finansowych własnych i wkładu osobowego Organizacji	Wartość zadania/zadań realizowanych przez Organizację ogółem
			działalność merytoryczna	wynajem ob. sportowych (ZOS)			
1	2	3	4	5	6	7	8
Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań w ramach priorytetu wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w terminie od 01 stycznia 2021 roku do 30 czerwca 2021 roku –3.025.000zł							
1.	Koszaliński Klub Piłki Nożnej Bałtyk Koszalin	„Treningi zawodników, rozgrywki ligowe drużyn KKPN Bałtyk”	125 000,00	381 880,00	506.880,00 95,01	26.595,90	533.475,90
2.	Klub Sportowy GUARDIA Koszalin	„Organizacja i prowadzenie zajęć szkoleniowych drużyn młodzieżowych i seniorów oraz udział w systemie rozgrywek piłki nożnej”	125 000,00	389 851,00	514.850,50 87,53	73.347,55	588.198,05
3.	Klub Sportowy Piłki Ręcznej GUARDIA Koszalin	„Udział w rozgrywkach i imprezach piłki ręcznej mężczyzn”	93 750,00	174 378,00	268.128,00 95,38	13.000,00	281.128,00
4.	Klub Sportowy JUDO GUARDIA	„Organizacja i szkolenie w zakresie upowszechniania sportu judo i innych sportów walki dzieci i młodzieży”	30 000,00	98 080,00	128.080,00 90,77	13.025,81	141.105,81
5.	Klub Judo SAMURAJ	„Zwiększenie dostępu do oferty sportowej poprzez upowszechnianie sportu judo wśród dzieci i młodzieży z miasta Koszalina”	20 000,00	90 040,00	110.040,00 87,74	15.379,00	125.419,00
6.	Zapaśniczy Klub Sportowy Koszalin	„Organizacja i szkolenie młodzieży w zakresie rozwoju zapasów”	26 250,00	60 760,00	87.010,00 73,54	31.293,56	118.303,56
7.	Koszaliński Klub Karate Kyokushin	„Organizacja imprez rekreacyjno – sportowych, uczestnictwo w zawodach, seminariach, warsztatach, prowadzenie zajęć, treningów ogólnorozwojowych wraz z rywalizacją sportową- karate kyokushin inny wymiar III”	5 000,00	63 608,00	68.608,00 83,67	13.385,65	81.993,65
8.	Klub Sportowy Koszaliński Stowarzyszenie KoszykóWKi Kobiet KSKK	„Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie koszykówki kobiet”	13 000,00	34 520,00	47.520,00 91,68	4.314,08	51.834,08

9.	Stowarzyszenie Młodzieżowy Klub Koszykówki Koszalin BASKET	"Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie koszykówki"	13 000,00	19 760,00	32.760,00 52,14	30.074,96	62.834,96
10.	FIGHT Club Koszalin	"Organizacja i szkolenie w zakresie boksu olimpijskiego"	3 750,00	62 008,00	65.758,00 95,64	3.000,00	68.758,00
11.	Miejski Szkolny Związek Sportowy	"Organizacja całorocznych imprez sportowych o zasięgu powiatowym Mistrzostw Miasta/ Powiatu grodzkiego/ Koszalin dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych Igrzyska Dzieci, Igrzyska Młodzieży Szkolnej i ponadpodstawowych /Licealiada/ w okresie 01.01.2021 - 31.12.2021, oraz udział w zawodach regionalnych, półfinałach i finałach Mistrzostw Województwa"	20 000,00	5 763,00	10.538,84 92,13	900	11.438,84
12.	Koszalińskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej KTKKF	"Organizacja imprez rekreacyjno - sportowych, uczestnictwo w zawodach i warsztatach oraz prowadzenie zajęć, treningów ogólnorozwojowych"	15 000,00	125 715,00	136.955,00 74,36	47.223,15	184.178,15
13.	Międzyszkolny Koszaliński Klub Sportowy ŻAK	"Realizacja systemu szkolenia i rozgrywki ligowe w koszykówce męskiej "	132 500,00	56 480,00	188.980,00 88,73	24.000,00	212.980,00
14.	Stowarzyszenie Sportowe Koszalin AMSPORT	"Współzawodnictwo sportowe w rekreacyjnej amatorskiej koszykówce"	-	50 720,00	50.720,00 80,46	12.317,89	63.037,89
15.	Atletyczny Klub Sportowy	"Szkolenie dzieci i młodzieży z zakresu podnoszenia ciężarów"	-	37 040,00	37.040,00 94,88	2.000,00	39.040,00
16.	Koszalińskie Stowarzyszenie BAŁTYK-OLD BOYS	"Piłka nożna dla oldbojów"	-	8 400,00	8.400,00 94,38	500,00	8.900,00
17.	Klub Sportowy RUGBY Club Koszalin	"Szkolenie i organizacja rozgrywek sportowych rugby"	-	139 628,00	139.628,00 72,59	52.721,16	192.349,16
18.	Klub Tenisa Stołowego KOSZALINIANIN	"Tenis stołowy w Koszalinie 2021"	9 000,00	-	9.000,00 80,10	2.236,39	11.236,39
19.	Sport, rekreacja i wolontariat SFX	"Rozbiegany Koszalin 2021"	15 000,00	-	15.000,00 42,07	20.651,59	35.651,59
20.	Uczniowski Klub Sportowy BRONEK	"Szkolenie dzieci i młodzieży z zakresu piłki siatkowej"	9 000,00	-	9.000,00 77,55	2.606,00	11.606,00
21.	Uczniowski Klub Tenisowy TENISPRO Koszalin	"Szkolenie i starty w turniejach w tenisie dzieci i młodzieży"	1 500,00	-	1.500,00 40,10	2.240,91	3.740,91
22.	Międzyszkolny Klub Sportowy ZNICZ Koszalin	"Doskonalenie pływania dla dzieci i młodzieży m. Koszalina"	17 500,00	-	17.500,0 73,53	6.300,00	23.800,00
23.	Automobilklub Koszaliński	"47. Rajd Monte Karlino - Superoes Koszalin"	1 750,00	-	Nie zawarto umowy	-	-

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań w ramach priorytetu wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w terminie od 01 marca 2021 roku do 30 czerwca 2021 roku – 550.369,00zł							
24.	Klub Uczelniany AZS Politechnika Koszalińska	"Organizacja szkolenia oraz udział w rozgrywkach i imprezach sportowych piłki ręcznej i piłki ręcznej plażowej w 2021 roku"	22 500,00	72 130,00	94.630,00 92,29	7.908,72	102.538,72
25.	Uczniowski Klub Sportowy SZESNASTKA	"Prowadzenie szkolenia sportowego, zakup sprzętu do ćwiczeń i udział w zawodach sportowych – Mistrzostwa Europy w Armwrestlingu w Kijowie"	4 000,00		1.412,00 73,35	513,00	1.925,00
26.	Koszaliński Klub Taekwondo BAŁTYK	"Organizacja zajęć sportowych, szkolenie i współzawodnictwo sportowe w Taekwondo Olimpijskim i Kickboxingu"	60 000,00		60.000,00 85,85	9.886,08	69.886,08
27.	Międzyszkolny Klub Sportowy KOSZALIN	"Propagowanie uprawiania piłki siatkowej wśród dzieci i młodzieży z terenu miasta Koszalina"	5 000,00		5.000,00 91,77	448,25	5.448,25
Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań w ramach priorytetu wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie lekkiej atletyki – 323.000,00zł oraz wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej Osób Niepełnosprawnych – 435.480,00zł w okresie od 01.03 do 31.12.2021r.							
28.	Klub Lekkoatletyczny BAŁTYK	"Organizacja i szkolenie w zakresie lekkiej atletyki"	35.000,00	288 000,00	323.000,00 97,06	9.787,02	332.787,02
29.	Stowarzyszenie Sportu Niepełnosprawnych START Koszalin	"Rozwijanie Kultury Fizycznej i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych"	15.000,00	420 480,00	435.480,00 96,39	16.323,90	451.803,90
Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań w ramach priorytetu wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej poprzez org. Festiwalu Minikoszykówki– 40.000,00zł							
30.	Międzyszkolny Klub Sportowy ŻAK	"Festiwal Minikoszykówki Dziewcząt i Chłopców Koszalin2021"	40.000,00	0,00	40.000,00 11,90	296.364,01	336.364,01
Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań w ramach priorytetu wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w terminie od 01 lipca 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku" – 2.613.000zł							
31.	Koszaliński Klub Piłki Nożnej Bałtyk Koszalin	"Treningi, rozgrywki ligowe, udział w turniejach i obozach sportowych zawodników drużyn KKPN Bałtyk"	150 000,00	381 880,00	531.880,00 94,61	30.277,23	562.157,23
32.	Klub Sportowy GUARDIA Koszalin	"Organizacja i prowadzenie zajęć szkoleniowych drużyn młodzieżowych i seniorów oraz udział w systemie rozgrywek piłki nożnej"	100 000,00	389 851,00	489.850,50 87,55	69.624,68	559.475,18
33.	Klub Sportowy Piłki Ręcznej GUARDIA Koszalin	"Udział w rozgrywkach i imprezach piłki ręcznej mężczyzn"	110 000,00	174 378,00	284.378,00 96,60	10.000,00	294.378,00
34.	Klub Sportowy JUDO GUARDIA	"Organizacja i szkolenie w zakresie upowszechniania sportu judo i innych sportów walki dzieci i młodzieży"	35 000,00	98 080,00	133.080,00 90,79	13.503,70	146.583,70

35.	Klub Judo SAMURAJ	"Zwiększenie dostępu do oferty sportowej poprzez upowszechnianie sportu judo wśród dzieci i młodzieży z miasta Koszalina"	25 000,00	90 040,00	115.040,00 91,72	10.379,00	125.419,00
36.	Zapaśniczy Klub Sportowy Koszalin	"Organizacja i szkolenie młodzieży w zakresie rozwoju zapasów"	32 000,00	60 760,00	92.760,00 81,49	21.070,64	113.830,64
37.	Klub Uczelniany AZS Politechnika Koszalińska -	"Organizacja szkolenia oraz udział w rozgrywkach i imprezach sportowych piłki ręcznej i piłki ręcznej plażowej w 2021 roku"	22 500,00	72 130,00	94.630,00 82,86	19.570,00	114.200,00
38.	Koszaliński Klub Karate Kyokushin	"Organizacja imprez rekreacyjno – sportowych, uczestnictwo w zawodach, seminariach, warsztatach, prowadzenie zajęć ogólnorozwojowych wraz z rywalizacją sportową- karate kyokushin inny wymiar IV"	5 000,00	63 608,00	68.608,00 81,17	15.914,98	84.522,98
39.	Klub Sportowy Koszalińskie Stowarzyszenie Koszykówki Kobiet KSKK	"Szkolenie dzieci i młodzieży oraz organizacja rozgrywek w koszykówce kobiet"	20 000,00	34 520,00	54.520,00 82,24	11.775,00	66.295,00
40.	Stowarzyszenie Młodzieżowy Klub Koszykówki BASKET Koszalin	"Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie koszykówki"	13 000,00	19 760,00	32.760,00 61,82	20.233,28	52.993,28
41.	FIGHT Club Koszalin	"Organizacja i szkolenie w zakresie boksu olimpijskiego"	5 000,00	62 008,00	67.008,00 94,37	4.000,00	71.008,00
42.	Miejski Szkolny Związek Sportowy	"Organizacja całorocznych imprez sportowych o zasięgu powiatowym Mistrzostw Miasta/ Powiatu grodzkiego/ Koszalin dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych(Igrzyska Dzieci, Igrzyska Młodzieży Szkolnej) i ponadpodstawowych /Licealiada/, oraz udział w zawodach regionalnych i finałach Mistrzostw Województwa"	20 000,00	5 763,00	25.694,12 96,53	923,08	26.617,20
43.	Koszalińskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej KTKKF	"Organizacja imprez rekreacyjno - sportowych, uczestnictwo w zawodach i warsztatach oraz prowadzenie zajęć, treningów ogólnorozwojowych"	10 000,00	125 715,00	135.715,00 79,28	35.462,36	171.177,36
44.	Koszalińskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej KTKKF	"XIX Międzynarodowy Bieg Wenedów"	5 000,00		5.000,00 31,22	11.017,77	16.017,77
45.	Międzyszkolny Koszaliński Klub Sportowy ŻAK	"Realizacja systemu szkolenia i rozgrywki ligowe w koszykówce męskiej"	50 000,00	56 480,00	106.480,00 87,83	14.755,62	121.235,62
46.	Stowarzyszenie Sportowe AMSPORT Koszalin	"Współzawodnictwo sportowe w rekreacyjnej amatorskiej koszykówce"	-	50 720,00	50.720,00 76,44	15.629,00	66.349,00
47.	Atletyczny Klub Sportowy	"Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w podnoszeniu ciężarów"	3 739,00	37 040,00	40.779,00 95,16	2.072,70	42.851,70

48.	Koszalińskie Stowarzyszenie BAŁTYK-OLD BOYS	"Piłka nożna dla oldbojów"	-	8 400,00	8.400,00 94,38	500,00	8.900,00
49.	Klub Sportowy RUGBY Club Koszalin	"Szkolenie i organizacja rozgrywek sportowych rugby"	-	139 628,00	139.628,00 70,13	59.466,56	199.094,56
50.	Klub Tenisa Stołowego KOSZALINIANIN	"Tenis stołowy w Koszalinie 2021"	10 000,00	-	10.000,00 79,60	2.562,60	12.562,60
51.	Sport, rekreacja i wolontariat SFX	"Rozbiegany Koszalin 2021 cz.2"	10 000,00	-	10.000,00 56,13	7.815,51	17.815,51
52.	Sport, rekreacja i wolontariat SFX	"Nocna ściema 2021 – 10 lat"	5 000,00	-	5.000,00 10,21	43.965,00	48.965,00
53.	Uczniowski Klub Sportowy BRONEK	"Szkolenie dzieci i młodzieży z zakresu piłki siatkowej"	9 000,00	-	9.000,00 73,71	3.210,00	12.210,00
54.	Uczniowski Klub Tenisowy TENISPRO Koszalin	"Szkolenie i starty w turniejach w tenisie dzieci i młodzieży"	1 500,00	-	1.500,00 40,01	2.248,62	3.748,62
55.	Międzyszkolny Klub Sportowy ZNICZ Koszalin	"Doskonalenie pływania dla dzieci i młodzieży m. Koszalina"	17 500,00	-	17.500,00 73,84	6.200,00	23.700,00
56.	Koszaliński Klub Taekwondo BAŁTYK	"Organizacja zajęć sportowych, szkolenie i współzawodnictwo sportowe w Taekwondo Olimpijskim i Kickboxingu"	75 000,00	-	75.000,00 84,35	13.920,00	88.920,00
57.	Międzyszkolny Klub Sportowy KOSZALIN	"Propagowanie uprawiania piłki siatkowej wśród dzieci i młodzieży z terenu miasta Koszalina"	5 000,00	-	5.000,00 85,65	837,90	5.837,90
58.	Klub Szachowy HETMAN Koszalin	"Szkolenie dzieci w dyscyplinie sportowej szachy"	3 000,00	-	3.000,00 67,72	1.430,00	4.430,00
			1.599.739	4.450.002	6.026.348,96	1.186.709,81	7.213.058,77

Łącznie na obiekty ZOS przyznano dotacje w wysokości 4.450.002,00zł, wykorzystano 4.443.358,75zł

W 2021 roku na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 ze zm.) oraz uchwały nr V/33/2011 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 20 stycznia 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Miasto Koszalin – na zadania w zakresie rozwoju sportu zaplanowano kwotę 850.000 zł.

W wyniku przeprowadzenia otwartego konkursu ofert zawarto 1 umowę na kwotę 850.000,00 zł.

W powyższym zakresie Organizacja brała udział w rozgrywkach piłki ręcznej kobiet, promowała sport i wizerunek Koszalina w kraju i za granicą.

Kwota dotacji wykorzystanej: 850.000 zł.

Tabela nr 11. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań w ramach priorytetu wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej / rozwój sportu

L.p.	Nazwa Klubu Sportowego	Nazwa zadania	Przyznana dotacja w 2021 r.	Wartość wykorzystanych środków finansowych z dotacji/ procentowy udział 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.	Piłka Ręczna Koszalin Spółka Akcyjna	„Prowadzenie szkolenia sportowego, udział w meczach najwyższej klasy rozgrywkowej PGNiG Superligi oraz Pucharze Polski w piłce ręcznej kobiet”	850.000	850.000 72,16%	328.000	1.178.000
Razem			850.000	850.000	328.000	1.178.000

1.6 Priorytet - turystyka i krajoznawstwo.

Na konkurs z zakresu turystyki i krajoznawstwa wpłynęły 4 oferty. W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert dofinansowano 3 zadania na łączną sumę 25.000 zł.

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 jak również w ramach kolei wąskotorowej.

Z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne konkurs ofert został ogłoszony dopiero w miesiącu maju 2021r.

Zadania w ramach powyższego priorytetu dotowane były zgodnie z klasyfikacją budżetową Dział - 630 – Turystyka, Rozdział - 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki.

Tabela nr 11. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań w ramach priorytetu Turystyka i krajoznawstwo.

LP.	Nazwa Organizacji Pozarządowej	Nazwa zadania	Przyznana dotacja w 2021r.	Wartość wykorzystanych środków finansowych z dotacji/ procentowy udział 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.	Oddział Koszaliński Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego	Organizacja imprez turystyki kwalifikowanej dla dzieci, młodzieży i społeczności Koszalina	9.000	8782,93 (24,77%)	26.673,97	35.456,90
2.	Koszalińskie Stowarzyszenie Rowerowe „Roweria”	Rajdy dla frajdy	4.000	4.000 (33,73%)	7.857,23	11.857,23

3	Towarzystwo Koszalińskiej Kolei Wąskotorowej	Wakacje z Ciuchcią – Organizacja letnich przejazdów zabytkową koszalińską kolejką wąskotorową w okresie wakacji (czerwiec-wrzesień 2021).	12.000	12.000 (23,70%)	38.600	50.600
	Razem		25.000	24.782,93	73.131,20	97.914,13

1.7 Priorytet - aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych oraz działalność wspomagająca rozwój gospodarczy w tym rozwój przedsiębiorczości.

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert dotację otrzymała Fundacja Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości w Koszalinie w kwocie 400.000 zł.

Środki finansowe przyznane na realizację powyższego zadania w zakresie priorytetu aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych oraz działalność wspomagająca rozwój gospodarczy w tym rozwój przedsiębiorczości zostały wydatkowane zgodnie z zawartą umową i przeznaczone w szczególności na działania z zakresu rozwoju przedsiębiorczości poprzez realizację szkoleń, warsztatów i doradztwa.

Z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne szkolenia odbywały się również za pośrednictwem platformy elektronicznej.

Zadania w ramach powyższego priorytetu dotowane były zgodnie z klasyfikacją budżetową Dział - 750 - Administracja Publiczna Rozdział - 75095 - Pozostała działalność.

Tabela nr 12. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań w ramach priorytetu aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych oraz działalność wspomagająca rozwój gospodarczy w tym rozwój przedsiębiorczości.

LP.	Nazwa Organizacji Pozarządowej	Nazwa zadania	Przyznana dotacja w 2021r.	Wartość wykorzystanych środków finansowych z dotacji/ procentowy udział 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.	Fundacja Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości	Wsparcie przedsiębiorców na każdym etapie działalności poprzez świadczenie usług informacyjnych, doradczych, szkoleniowych i promocyjnych	400.000	400.000 (89,69%)	45.988	445.988
	Razem		400.000	400.000	45.988	445.988

1.8 Priorytet – edukacja, oświata i wychowanie.

W 2021 roku na zadania w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania niepełnosprawnych zaplanowano kwotę 31.000 zł. Przeprowadzono 1 otwarty konkurs ofert, w wyniku którego zawarto 2 umowy na łączną kwotę 31.000 zł.

W powyższym zakresie Organizacje podejmowały przedsięwzięcia z zakresu nauczania języka ukraińskiego oraz organizacji imprez harcerskich dla dzieci i młodzieży.

Naliczono do zwrotu dotację pobraną w nadmiernej wysokości, którą zwrócono:

- Chorągiew Zachodniopomorska ZHP - "Realizacja imprez harcerskich w 2021 r. przez Hufiec Ziemi Koszalińskiej Związku Harcerstwa Polskiego jako działalność wychowawcza i oświatowa oparta na metodzie harcerskiej dla dzieci i młodzieży - Dom Harcerza" – 184,46 zł.

Kwota dotacji wykorzystanych: 31.000 zł.

Zadania w ramach powyższego priorytetu dotowane były zgodnie z klasyfikacją budżetową:

- Dział 854 edukacyjna opieka wychowawcza, Rozdział 85495 pozostała działalność.

Tabela nr 14. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań w ramach priorytetu edukacja, oświata i wychowanie.

LP.	Nazwa Organizacji Pozarządowej	Nazwa zadania	Przyznana dotacja w 2021 r.	Wartość wykorzystanych środków finansowych z dotacji/ procentowy udział 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	Związek Ukraińców w Polsce -	"Nauczanie języka ukraińskiego oraz zajęcia świetlicowe - 2021"	12.000	12.000 67,96%	5.657,38	17.657,38
2	Chorągiew Zachodniopomorska ZHP	"Realizacja imprez harcerskich w 2021 r. przez Hufiec Ziemi Koszalińskiej Związku Harcerstwa Polskiego jako działalność wychowawcza i oświatowa oparta na metodzie harcerskiej dla dzieci i młodzieży - Dom Harcerza"	19.000	19.000 18,19%	85.472,71	104.472,71
RAZEM			31.000	31.000	91.130,09	122.130,09

1.9 Priorytet – ratownictwo i ochrona ludności.

W 2021 roku na zadania w zakresie ratownictwa i ochrony ludności zaplanowano kwotę 15.000 zł. Przeprowadzono 1 otwarty konkurs ofert, w wyniku którego zawarto 3 umowy na łączną kwotę 15.000 zł. Zawarto 1 umowę w trybie pozakonkursowym na kwotę 10.000 zł. Razem dotacje wyniosły 25.000 zł.

W powyższym zakresie Organizacje podejmowały przedsięwzięcia z zakresu organizacji szkoleń dla ratowników wodnych, grup ratowniczych i poszukiwawczych, dbania o bezpieczeństwo terenów jeziora Jamno i Wodnej Doliny, edukacji na temat bezpieczeństwa na wodzie, działania wspomagające walkę z pandemią Covid19.

Kwota dotacji wykorzystanych: 25.000 zł.

Zadania w ramach powyższego priorytetu dotowane były zgodnie z klasyfikacją budżetową:

- Dział 754 bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, Rozdział 75415 zadania ratownictwa górskiego i wodnego.

Tabela nr 15. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań w ramach priorytetu ratownictwo i ochrona ludności

LP.	Nazwa Organizacji Pozarządowej	Nazwa zadania	Przyznana dotacja w 2021 r.	Wartość wykorzystanych środków finansowych z dotacji/ procentowy udział 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	Środkowopomorskie Regionalne Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Koszalinie	"Organizacja szkoleń dla Ratowników Wodnych"	5.000	5.000 69,40%	2.204,18	7.204,18
2	Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Zachodniopomorskiego (Oddział Powiatowy w Koszalinie)	"Bezpieczeństwo wodne na obszarach wodnych"	5.000	5.000 44,84%	6.150	11.150
3	Zachodniopomorski Oddział Okręgowy PCK	"Zabezpieczenie magazynu interwencyjnego dla samorządu w ramach walki z Covid19 oraz zabezpieczenie Akcji Znicz 2021"	5.000	5.000 45,45%	6.000	11.000
4	Zachodniopomorski Oddział Okręgowy PCK w Szczecinie	"Szkolenie członków Grupy Ratownictwa PCK w zakresie działań ratowniczych, poszukiwawczych i działań pandemicznych"	10.000	10.000 77,79%	2.855,50	12.855,50
	RAZEM		25.000	25.000	17.209,68	42.209,68

1.10 Priorytet – promocja i organizacja wolontariatu.

W 2021 roku na zadania w zakresie promocji i organizacji wolontariatu zaplanowano kwotę 20.000 zł. Przeprowadzono 1 otwarty konkurs ofert, w wyniku którego nie została zawarta żadna umowa z uwagi na brak ofert. W związku z tym priorytet ten nie został zrealizowany z uwagi na brak zainteresowania Organizacji realizacją zadań w tym obszarze.

Środki finansowe w ramach powyższego priorytetu zawarte były zgodnie z klasyfikacją budżetową:

- Dział 852 pomoc społeczna, Rozdział 85295 pozostała działalność.

1.11 Priorytet - działania wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

Na otwarty konkurs ofert w zakresie działań wspomagających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych nie wpłynęła żadna oferta. W trakcie roku ofertę złożyło Stowarzyszenie SPARK na zadanie TEDx 2021r. w trybie z pominięciem otwartego konkursu ofert (tzw. 19a)

Środki finansowe zostały wydatkowane na organizację konferencji TEDx Koszalin, która odbyła się w dniu 6 listopada 2021r. w Filharmonii Koszalińskiej. Jest to wydarzenie międzynarodowego, popularyzującego ideę wartych rozpowszechniania wykładów z różnych dziedzin życia społecznego. Tematyka konferencji z racji jej innowacyjności prowokuje do zmiany myślenia o zarządzaniu, zwiększenia świadomości, postrzeganiu siebie jako jednostki w społeczeństwie.

Zadania w ramach powyższego priorytetu dotowane były zgodnie z klasyfikacją budżetową Dział - 750 - Administracja Publiczna Rozdział - 75095 - Pozostała działalność.

Tabela nr 16. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań w ramach priorytetu - działania wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

LP.	Nazwa Organizacji Pozarządowej	Nazwa zadania	Przyznana dotacja w 2021r.	Wartość wykorzystanych środków finansowych z dotacji/ procentowy udział 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	Stowarzyszenie Spark	TedxKoszalin	10.000	10.000 (46,88%)	11.330	21.330
	Razem		10.000	10.000	11.330	21.330

1.12 Priorytet - działania wspierające i integrujące Organizacje.

Na otwarte konkursy ofert w zakresie działań wspierających i integrujących Organizacje wpłynęły 1 oferta. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu dotację przyznano Pracowni Pozarządowej na kwotę 15.000 zł. na zadanie pn. " Dzień Organizacji Pozarządowych 2021"

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert w 2018r. wsparcie finansowe na wieloletnie zadanie pn.: „COP Prowadzenie Centrum Organizacji Pozarządowych w Koszalinie 2019-2021, otrzymała Pracownia pozarządowa w kwocie 20.000 zł. (2021r.)

Środki finansowe przyznane na realizację zadań publicznych w zakresie priorytetu działania wspierające i integrujące Organizacje zostały wydatkowane zgodnie z zawartymi umowami i przeznaczone w szczególności na działania związane z realizacją Dnia Organizacji Pozarządowych, a także na przeprowadzenie szkoleń, warsztatów w ramach Centrum Organizacji Pozarządowych. Działania miały na celu pogłębienie integracji środowiska Organizacji jak również podniesienie kompetencji i wiedzy poszczególnych członków Organizacji wpływających na lepszą jakość realizacji zadań publicznych.

Zadania w ramach powyższego priorytetu dotowane były zgodnie z klasyfikacją budżetową Dział - 750 - Administracja Publiczna Rozdział - 75095 - Pozostała działalność.

Tabela nr 17. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań w ramach priorytetu - działania wspierające i integrujące Organizacje.

LP.	Nazwa Organizacji Pozarządowej	Nazwa zadania	Przyznana dotacja w 2021r.	Wartość wykorzystanych środków finansowych z dotacji/ procentowy udział 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.	Pracownia Pozarządowa	Prowadzenie Centrum Organizacji Pozarządowych	20.000	20.000 (15,96%)	105.300	125.300
2.	Pracownia Pozarządowa	Dzień Organizacji Pozarządowych	15.000	15.000 (43,80%)	19.250	34.250
	Razem		35.000	35.000	124.550	159.550

§ 3b. Współpraca pozafinansowa.

W ramach współpracy pozafinansowej Miasta z Organizacjami prowadzono konsultacje społeczne, udostępniano pomieszczenia Urzędu, udzielono informacji w zakresie prawidłowego wypełniania dokumentów, zmian w przepisach prawnych, zasad sporządzania i opisywania dokumentów księgowo-finansowych.

1. W ramach działań Urzędu prowadzone było doradztwo związane w szczególności z:

- 1) zakładaniem Organizacji, 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 szkoleń i konferencji organizowanych przez inne instytucje oraz konkursów organizowanych przez Miasto. Na stronach internetowych Miasta opublikowane są również bazy danych Organizacji posiadających siedzibę na terenie Miasta i nadzorowanych przez Prezydenta Miasta.

2. Na podstawie zarządzenia nr 105/379/15 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie trybu przeprowadzenia ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie Centrum Organizacji Pozarządowych w Koszalinie, wdrożonego w ramach Projektu, współrealizowano zadanie pn.: „Prowadzenie Centrum Organizacji Pozarządowych” w ramach którego:

- 1) zapewniono Organizacjom pomoc infrastrukturalną oraz wsparcie merytoryczne w zakresie pozyskiwania funduszy i ich rozliczania. Wsparcie infrastrukturalne pozwala na stabilizację działalności Organizacji;
- 2) przeprowadzono dla Organizacji doradztwo w zakresie pozyskiwania funduszy zewnętrznych, mając na celu dywersyfikację źródeł finansowych.
- 3) przeprowadzono szkolenia (w części on- line) między innymi w zakresie rozwoju wolontariatu w organizacji, planowanie działań i rozliczanie projektów w czasach COVID.
- 4) zapewniono prowadzenie bezpłatnych usług księgowych dla Organizacji
- 5) przeprowadzono kampanie na rzecz III sektora i usług informacyjno-promocyjnych w zakresie:

- akcji „Zostawiam 1 % podatku w Koszalinie”,
- prowadzenia usług informacyjnych na rzecz mieszkańców Miasta w zakresie możliwości współpracy z Organizacjami, radami osiedla i innymi jednostkami Urzędu,
- animowania oddolnych inicjatyw lokalnych,

W 2021r. Centrum Organizacji Pozarządowych było prowadzone przez Pracownicę Pozarządową.

3. Kontynuowano współrealizację zadań w ramach których integrowano koszalińskie Organizacje poprzez zorganizowanie Dnia Organizacji Pozarządowych, natomiast z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne Festiwal Organizacji Pozarządowych nie został zlecony do realizacji.

Dzień Organizacji Pozarządowych był cyklicznym wydarzeniem zapoczątkowanym w 2014r. w ramach realizacji projektu, na podstawie uchwały nr XLV/667/2014 w sprawie ustanowienia Dnia Organizacji Pozarządowych. W dniu 7 października 2021r. zorganizowano uroczystą Galę Organizacji na której między innymi rozstrzygnięto konkurs na najlepszą inicjatywę zrealizowaną w 2020 roku przez organizację.

Przed rozpoczęciem procedury konkursowej poddano ewaluacji dotychczasowe zasady jego organizacji.

W kategorii „Debiut NGO” wyróżnienie otrzymało stowarzyszenie pn. Koszalińskie przymierze” za inicjatywę „szkółka ASG”.

W kategorii „Honorowy Lider NGO” komisja na laureata wyłoniła Koszalińskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne.

W ramach głównej kategorii „Koszaliński Lider NGO 2021” wyłoniono Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Koszalinie za inicjatywę utworzenie przedszkola przyjaznego dzieciom 'Przyjaciół dziecka”.

W ramach Gali która odbyła się w dniu 7 października 2021r. przeprowadzono również prezentację koszalińskich artystów z różnorodnych dziedzin kultury. Partnerami Gali był Bałtycki Teatr Dramatyczny im. Juliusza Słowackiego, Zespół Brass Konstrukcja, Fundacja Zastopuj, Hodmood Dance Studio, Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Koszalinie oraz Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Koszalinie

Dzień Organizacji Pozarządowych wzmocnił potencjał Organizacji, ich rozpoznawalność i wskazał na różnorodność działalności.

4. W ramach współpracy pozafinansowej kontynuowano akcję promującą przekazanie 1% na rzecz Organizacji. W ramach akcji koszalińskie Organizacje uprawnione do otrzymania 1% podatku, przygotowały szereg działań mających na celu zachęcenie mieszkańców Koszalina do przekazania części podatku jednej z Organizacji.

5. W 2021r. prowadzono konsultacje z Organizacjami na podstawie uchwały Nr XI/128/2015 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 25 czerwca 2015r. 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.

Przedmiotem konsultacji były projekty uchwał Rady Miejskiej w Koszalinie w sprawie:

- przyjęcia Wieloletniego programu współpracy Miasta Koszalina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na lata 2021-2025.

Konsultacje przeprowadzone były w dniach od 8 do 21 marca 2021r.

- przyjęcia Programu współpracy Miasta Koszalina z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2022 rok.

Konsultacje przeprowadzone były w dniach od 2 do 16 sierpnia 2021r.

Informacja o konsultacjach była dostępna na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego www.bip.koszalin.pl, na stronie www.koszalin.pl

Ponadto w czasie trwania konsultacji został otwarty „punkt konsultacyjny” w siedzibie Urzędu Miejskiego w Koszalinie, Wydział Kultury i Spraw Społecznych, ul. Mickiewicza 26,

W 2021 roku Organizacje zostały zaproszone nie tylko do konsultowania projektów Programów ale również do współtworzenia jego treści na etapie wczesnych prac na tym dokumentem. Żadna z Organizacji nie wniosła uwag do powyższych projektów uchwał.

6. Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego w Koszalinie.

GRDPP funkcjonowała do 1 czerwca 2020r. Wybór kolejnej kadencji, a zwłaszcza wybór przedstawicieli Organizacji wstrzymano z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne.

§ 4. Ocena realizacji Programu.

Współpraca Miasta z Organizacjami była monitorowana w czasie stosowania procedur zlecania zadań, jak i po ich zakończeniu.

Podstawę monitorowania realizacji Programu oparto przede wszystkim o wskazane mierniki efektywności do których należały:

- 1) liczba Organizacji pozarządowych biorących udział w realizacji Programu,
- 2) liczba realizowanych wspólnie z organizacjami zadań publicznych,
- 3) wysokość środków finansowych przeznaczonych z budżetu Miasta na realizację tych zadań,
- 4) wysokość środków finansowych zaangażowanych przez Organizacje,

Tabela nr 1. Mierniki realizacji celów Programu w ujęciu trzyletnim.

L.p.	Nazwa miernika	2019	2020	2021
1	2	3	4	5
1.	liczba Organizacji pozarządowych biorących udział w realizacji programu	105	100	84
2.	liczba realizowanych wspólnie z organizacjami zadań publicznych	121	117	125
3.	wysokość środków finansowych przeznaczonych z budżetu Miasta na realizację tych zadań	12.588.591,7 w tym 2 126 834*	12.768.126,24 w tym 2 113 182,48*	11.924.356,50 w tym 2.133.247,25*
4	wysokość środków finansowych zaangażowanych przez Organizacje	4.612.152,25	3.118.483,70	2.981.772

* wskazane kwoty stanowią środki finansowe otrzymane od administracji rządowej w ramach zadania zleconego na „Prowadzenie Środowiskowych Domów Samopomocy typu A,B i C”.

Analizując wskazane mierniki w ujęciu trzyletnim należy stwierdzić, że liczba Organizacji biorących udział w realizacji programu spadła w sposób istotny zwłaszcza względem poprzedniego roku, z uwagi na sytuację epidemiologiczną, w ramach której część zadań ze względu na ich charakterystykę nie mogło się odbyć lub i realizacja była utrudniona.

Miernik dotyczący liczby realizowanych wspólnie z Organizacjami zadań publicznych wzrósł zwłaszcza w stosunku do roku poprzedniego roku ale wyłącznie z uwagi na przeprowadzenie konkursów z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej z podziałem na dwa półrocza. Podziału dokonano z uwagi na brak środków w budżecie Miasta na ten cel. Po uzyskaniu dodatkowych środków podjęto decyzje o realizacji zadań z tego zakresu w drugim półroczu poprzez ogłoszenie konkursu.

Z uwagi na fakt, że wszystkie wskaźniki wzajemnie korelują ze sobą, spadek ilości zadań wpłynął zarówno na spadek przekazanych środków z budżetu Miasta oraz na spadek środków finansowych zaangażowanych przez Organizacje. Przy czym ten ostatni miernik uległ relatywnie niższemu spadkowi niż spadek wysokości samych dotacji, co podyktowane jest między innymi koniecznością utrzymania jakości zadań przez Organizacje na skutek zmniejszonych środków publicznych.

W ujęciu ogólnym należy stwierdzić, że 2021r. z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne był kolejnym okresem w którym na działalność statutową Organizacji miały wpływ obostrzenia wprowadzone przez organy rządowe. Część Organizacji w ogóle nie mogła zrealizować zadań, pozostałe Organizacje w 2021r. musiały tak projektować harmonogramy i kosztorysy realizacji zadań aby uwzględnić w nich potencjalne zagrożenia związane z Covid.

Analizując w szczególności słabe strony współpracy Miasto podjęło i kontynuuje szereg działań mających na celu pogłębienie współpracy zwłaszcza w sferze pozafinansowej. W dalszym ciągu pomimo małej aktywności Organizacji w tym zakresie Urząd kontynuuje zasadę współtworzenia aktów prawnych ze środowiskiem pozarządowym jeszcze przed stworzeniem właściwego projektu aktu podlegającego konsultacjom, a także prowadzenie konsultacji poszerzonych o innowacyjne narzędzia do konsultacji tj. punkty konsultacyjne.

Należy jednak pamiętać, że w sektorze pozarządowym tak jak w każdym innym sektorze, istnieje szereg czynników zewnętrznych, które w sposób znaczący wpływają na poziom współpracy, stwarzają bariery we wzajemnej współpracy i nie są zależne od Miasta i Organizacji np.:

- uwarunkowania prawne, które są obligatoryjne do stosowania zarówno przez Miasto jak i Organizacje np. zmiany przepisów podatkowych powodują spadek otrzymania środków z 1%,
- sytuacja gospodarcza np. wysoki poziom wskaźnika inflacji, który w sposób istotny wpływa na możliwość, jakość i zakres realizowanych zadań,
- pozyskanie przez Organizacje środków finansowych z innych niż lokalny samorząd źródeł zewnętrznych zarówno prywatnych i publicznych, które w czasie obecnej sytuacji rynkowej są trudniejsze do pozyskania.

Dodatkowo 2021 rok (jak wykazywano już w treści sprawozdania) z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne był czasem trudnym dla organizacji, które musiały stale dostosowywać swoje funkcjonowanie do sytuacji pandemicznej w Polsce i regionie, co bez wątplenia wpłynęło na ich wewnętrzną sytuację finansową i organizacyjną. Zagrożenie epidemiologiczne miało również istotny wpływ na realizację większości zadań publicznych przekazanych do realizacji Organizacjom.

Podsumowując należy podkreślić, że Organizacje w 2021 roku wniosły znaczący wkład w realizację poszczególnych zadań, zarówno w wymiarze pozafinansowym poprzez własne zaangażowanie i kreatywność wyrażone w nieodpłatnej pracy członków i wolontariuszy, ale również w wymiarze finansowym, w którym Organizacje partycypowały poprzez środki własne, pozyskane ze składek, od sponsorów lub innych instytucji publicznych.

Współpraca w każdej sferze wskazanej w Programie z każdym rokiem jest pogłębianą, zatem jak wspomniano na początku sprawozdania, założone cele programu zostały osiągnięte.