

**UCHWAŁA NR LXIII/918/2023
RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE**

z dnia 25 maja 2023 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 2022 roku"**

Na podstawie art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023r. poz. 571), 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 2022 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 2022 roku.

§ 1. Ilekcioć 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 2022 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) małych dotacjach – należy przez to rozumieć określony w art. 19a ustawy tryb z pominięciem otwartego konkursu ofert do kwoty 10 tys. zł., których realizacja zadań nie przekraczała terminu 90 dni;
- 8) konkursie - należy przez to rozumieć otwarty konkurs ofert, o którym mowa w art. 11 ust. 2 ustawy,
- 9) zadaniu publicznym - należy przez to rozumieć zadania określone w art. 4 ustawy, realizowane przez organizacje;
- 10) Urzędzie – należy przez to rozumieć Urząd Miejski w Koszalinie;
- 11) Prezydencie – należy przez to rozumieć Prezydenta Miasta Koszalina;
- 12) Radzie - należy przez to rozumieć Radę Miejską w Koszalinie;
- 13) GRDPP – należy przez to rozumieć Gminną Radę Działalności Pożytku Publicznego w Koszalinie;
- 14) uchwale konsultacyjnej - należy przez to rozumieć uchwałą 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;
- 15) konsultacjach – należy przez to rozumieć przeprowadzenie konsultacji w trybach przewidzianych w uchwale konsultacyjnej;
- 16) 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;
- 17) 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 rekomendacji.

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 2022 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.

W 2022 roku 59 Organizacji wynajmowało na działalność statutową 71 lokali użytkowych (bez wliczania garaży) od Zarządu Budynków Mieszkalnych w Koszalinie na łączną kwotę 438.140,72 zł.

Ponadto na swoją działalność statutową w zakresie upowszechniania kultury fizycznej Organizacje otrzymały dotacje w wysokości 4.800.000 zł. (szczegółowe dane zostały zawarte w tabeli dotyczącej wysokości środków przeznaczonych na realizację priorytetu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej).

§ 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 zlecaniu Organizacjom zadań publicznych należących do właściwości Miasta oraz mieszczących się w zakresie art. 4 ust. 1 ustawy, w 2022 roku zlecono zadania na ogólną kwotę **13.883.001,86 zł.**, z których Organizacje wykorzystały **13.858.737,20 zł.**

W 2022r. ogółem zawarto 101 umów, w tym 7 umów na kwotę 58.000 zł. tzw. małe dotacje. W 2022r. dotacje otrzymały 82 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 2022r. wartość zaangażowanych środków finansowych własnych i wkładu osobowego Organizacji wyniosła **3.510.160,50 zł.** co stanowiło 20,21% całkowitej wartości wszystkich realizowanych zadań, które wyniosły ogółem **17.368.897,70 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 1. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań publicznych przez Organizacje w ramach poszczególnych priorytetów Programu.

Lp.	Rodzaj zadania publicznego	Przyznana dotacja w 2022r	Wartość wykorzystanych środków finansowych z dotacji.	Wartość zaangażow. 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	690.000 2.447.566,61* 1.427.135,25**	690.000 2.447.566,61* 1.427.135,25**	227.078,92 (zadanie powierzone)	917.078,92 2.447.566,61 1.427.135,25	75,24% 100% 100%
2	ochrona i promocja zdrowia	90.000	90.000	220.908,32	310.908,32	28,95%
3	kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	307.000	306.512,79	632.212,62	938.725,41	32,65%
4	działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych	30.300	29.100	19.100	48.200	60,37%
5	wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	6.460.000 1.946.000***	6.457.609,74 1.946.000***	1.188.208,68 825.487***	7.645.818,42 2.771.487***	84,46% 70,22%
6	turystyka i krajoznawstwo	25.000	25.000	89.996,86	114.996,86	21,74 %
7	aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych oraz działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości	350.000	350.000	81.296,14	431.296,14	81,15%
8	edukacja, oświata i wychowanie	31.000	31.000	92.140	123.140	25,17%
9	ratownictwo i ochrona ludności	15.000	14.884,76	13.400	28.284,76	52,62%
10	promocja i organizacja wolontariatu	20.000	0	0	0	
11	działania wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	14.000	13.928,05	7.602,96	21.531,01	64,69%
12	działania wspierające i integrujące Organizacje	30.000	30.000	112.729	142.729	21,02%
Razem:		13.883.001,86	13.858.737,20	3.510.160,50	17.368.897,70	

*kwota 2.447.566,61 zł stanowi środki finansowe otrzymane od administracji rządowej w ramach zadania zleconego na „Prowadzenie Środowiskowych Domów Samopomocy typu A,B i C”.

** kwota 1.427.135,25zł 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 2. 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	4.564.701,86	32,94%
2	ochrona i promocja zdrowia	90.000	0,65%
3	kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	306.512,79	2,21%
4	działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych	29.100	0,21%
5	wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	6.457.609,74 1.946.000*	46,60% 14,04%
6	turystyka i krajoznawstwo	25.000	0,18%
7	aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych oraz działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości	350.000	2,53%
8	edukacja, oświata i wychowanie	31.000	0,22%
9	ratownictwo i ochrona ludności	14.884,76	0,11%
10	promocja i organizacja wolontariatu	0	-
11	działania wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	13.928,05	0,10%
12	działania wspierające i integrujące Organizacje	30.000	0,22%
Razem:		13.858.737,20	

*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. 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	0
2	ochrona i promocja zdrowia	0
3	kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	487,21
4	działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych	1.200
5	wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	2390,26
6	turystyka i krajoznawstwo	0
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	115,24
10	promocja i organizacja wolontariatu	0
11	działania wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	71,95
12	działania wspierające i integrujące Organizacje	0
	Razem	4.264,66

1. Realizacja zadań z podziałem na poszczególne Organizacje.

1.1 Priorytet - Pomoc społeczna

W 2022 roku na zadania z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, przeprowadzono 2 otwarte konkursy ofert, w wyniku którego zawarto 7 umów na łączną kwotę 75.000 zł. W trakcie roku przekazano dodatkowo 15.000 zł. na 2 małe dotacje.

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. W trybie otwartego konkursu ofert została zawarta umowa z Towarzystwem Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Koszalińskie na łączną kwotę 600.000 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 Intelktualną 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 trzyletnie umowy na 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 2022 na prowadzenie ośrodków wsparcia plan po zmianach wyniósł 2.447.566,61 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 na realizację zadania publicznego). W 2022 roku zaplanowano kwotę 1.427.135,25 zł.

Jedna z umów dotyczyła utworzenia placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego - kwota dotacji wyniosła 623 641,93 zł., a druga placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego, interwencyjnego i specjalistyczno- terapeutycznego - kwota dotacji wyniosła 803 493,32 zł. W każdej placówce przebywało po 14 dzieci.

Całą procedurę związaną z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert, sporządzeniem umów dotacyjnych oraz rozliczeń zadań, przeprowadziło Centrum Usług Społecznych w Koszalinie.

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

- Dział 852 pomoc społeczna, Rozdział 85295 pozostała działalność – 90.000 zł,
- Dział 852 pomoc społeczna, Rozdział 85203 ośrodki wsparcia – 3.047.566,61 zł,
- Dział 855 rodzina, Rozdział 85510 działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 1.427.135,25 zł.

Tabela nr 4. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań w ramach priorytetu - Pomoc społeczna

LP.	Nazwa Organizacji Pozarządowej	Nazwa zadania	Przyznana dotacja w 2022r.	Wartość wykorzystanych środków finansowych z dotacji/ procentowy udział dotacji	Wartość zaangaż. 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"	30.000	30.000 76,92%	9.000	39.000
2	Stowarzyszenie "Vocatio Dei"	"Prowadzenie Katolickiej Poradni Rodzinnej"	7.000	7.000 13,74%	43.949,74	50.949,74
3	Stowarzyszenie VIVAMY	Zdrowy i aktywny senior	13.000	13.000 11,00%	105.170,23	118.170,23
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 47,34%	5.562,06	10.562,06
5	Związek Ukraińców w Polsce	"CENTRUM MIGRACJI w Koszalinie 2022"	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 59,36%	3.422,75	8.422,75
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 76,40%	1.544,14	6.544,14
8	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy, z siedzibą w Koszalinie	Zajęcia opiekuńcze dla dzieci – uchodźców wojennych z Ukrainy(19a)	10.000	10.000 58,82%	7.000	17.000
9	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy, z siedzibą w Koszalinie	Gala z okazji 75-lecia TPD w Koszalinie (19a)	5.000	5.000 33,33%	10.000	15.000

10	Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Koszalińskie	"Prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych oraz prowadzenie noclegowni i ogrzewalni"	600.000	600.000 95,24%	30.000	630.000
11	Fundacja Na Rzecz Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Nowe Życie”	Prowadzenie Środowiskowych Domów Samopomocy w Koszalinie typu A i C Odrodzenie	642.657,12*	642.657,12 100%	-	642.657,12
12	Fundacja Na Rzecz Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Nowe Życie”	Prowadzenie Środowiskowych Domów Samopomocy w Koszalinie typu A i C Przyszłość	680.795,98*	680.795,98 100%	-	680.795,98
13	Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Koszalinie	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Koszalinie typu B	1.124.113,51*	1.124.113,51 100%	-	1.124.113,51
14	Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce Młodzieżowa Wspólnota Mieszkaniowa SOS w Koszalinie	Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego	623 641,93	623 641,93 100%	-	623 641,93
15	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy, z siedzibą w Koszalinie	Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego, interwencyjnego i specjalistyczno-terapeutycznego	803 493,32	803 493,32 100%	-	803 493,32
	Razem		4.564.701,86	4.564.701,86	227.078,92	4.791.780,78

*kwota 2.447.566,61 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 2022 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.

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 5. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań w ramach priorytetu ochrona i promocja zdrowia

LP.	Nazwa Organizacji Pozarządowej	Nazwa zadania	Przyznana dotacja w 2022 r.	Wartość wykorzystanych środków finansowych z dotacji/ procentowy udział dotacji	Wartość zaangaż. 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"	"Warto żyć"	30.000	30.000 34,95%	55.850,00	85.850,00
2	Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział w Koszalinie	"Działalność rehabilitacyjna na rzecz osób niepełnosprawnych chorych na SM i ich rodzin"	10.000	10.000 78,74%	2.700,00	12.700,00
3	Hospicjum im. św. M. Kolbego w Koszalinie	"Ochrona i promocja zdrowia osób dotkniętych nieuleczalną chorobą nowotworową"	25.000	25.000 15,15%	140.000	165.000
4	Polski Związek Niewidomych Okręg Zachodniopomorski	"Odnaleźć właściwą drogę"	9.000	9.000 35,87%	16.089,84	25.089,84
5	Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, ich Rodzin i Przyjaciół "Przystań" w Koszalinie	"Potrafimy zmieniać nasz świat - V edycja"	10.000	10.000 85,25%	1.730,00	11.730,00
6	Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Koszalinie	"XVI Mistrzostwa Bowlingowe pod hasłem Mistrz Kręgla"	3.000	3.000 66,67%	1.500,00	4.500,00
7	Pomorska Fundacja "Jaś i Małgosia"	"Doposażenie osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjno - medyczny"	3.000	3.000 49,68%	3.038,48	6.038,48
	Razem		90.000	90.000	220.908,32	310.908,32

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

W 2022 roku na zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego zaplanowano kwotę 310.000 zł. Przeprowadzono 2 otwarte konkursy ofert, w wyniku których zawarto 19 umów na łączną kwotę 294.000 zł. Zawarto 2 małe dotacje na kwotę 13.000 zł. Razem dotacje wyniosły 307.000 zł.

W powyższym zakresie Organizacje podejmowały szereg przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych.

Z przekazanych środków finansowych zwrócono niewykorzystane dotacje w kwocie:

- Stowarzyszenie Przyjaciół Koszalina - "Dbając o pamięć koszalińskich pionierów" – 420,80 zł,
- Stowarzyszenie Majsternia – „Ukraino, wszystko gra!” – 66,41 zł.

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

- Fundacja Historyczna Lotnictwa Polskiego - „IX Konferencja Popularnonaukowa Historia Skrzydłami Malowana” - 25,10 zł,
- Fundacja BassFest – „Warsztaty kontrabasowe BassBaltica 2022” – 977,50 zł,
- Stowarzyszenie Majsternia – „Ukraino, wszystko gra!” – 16,84 zł.

Kwota dotacji wykorzystanych: 306.512,79 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 6. 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 2022 r.	Wartość wykorzystanych środków finansowych z dotacji/ procentowy udział dotacji	Wartość zaangaż. 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 Oddział w Koszalinie	"Koncert 50-lecia chóru Żurawli – reprezentacyjnego chóru związku Ukraińców w Polsce"	5.000	5.000 36,43%	8.725	13.725
2	Stowarzyszenie Na Przykład	"Good Vibe Festival 2022"	18.000	18.000 51,07%	17.248	35.248
3	Stowarzyszenie Krzewienia Kultury Muzycznej "FRAZA"	"Z muzyką za pan brat"	10.000	10.000 88,89%	1.250	11.250
4	Zespół Pracy Twórczej Plastyki	„Warsztaty – plenery - wystawy”	8.000	8.000 71,43%	3.200	11.200
5	Związek Ukraińców w Polsce Oddział w Koszalinie	„XLVII Festiwal Ukraińskich Zespołów Dziecięcych – Koszalin 2022”	12.000	12.000 43,64%	15.500	27.500
6	Związek Ukraińców w Polsce Oddział w Koszalinie	„XVII Spotkanie Kultur – Koszalin 2022”	16.000	16.000 80,81%	3.800	19.800
7	Związek Polskich Artystów Plastyków Okręg Koszalińsko – Słupski	„Jubileuszowy XXV Międzynarodowy Plener Malarski – OSIEKI 2022 pn. Czas i miejsce dla Sztuki”	15.000	15.000 45,91%	17.670	32.670
8	Koszalińskie Towarzystwo Społeczno - Kulturalne	„19. Europejski Festiwal Integracja Ty i Ja”	50.000	50.000 10,00%	449.999	499.999
9	Stowarzyszenie Teatr Propozycji "Dialog" im. Henryki Rodkiewicz	"Festiwal Debiutów w Monodramie Strzała Północy"	20.000	20.000 62,31%	12.100	32.100

10	Stowarzyszenie Teatr Propozycji "Dialog" im. Henryki Rodkiewicz	"Prowadzenie działalności w zakresie promocji teatru, literatury, muzyki"	65.000	65.000 75,58%	21.000	86.000
11	Fundacja Historyczna Lotnictwa Polskiego	„IX Konferencja Popularnonaukowa Historia Skrzydłami Malowana”	3.000	3.000 29,41%	7.200	10.200
12	Towarzystwo Koszalińskiej Kolei Wąskotorowej	"Wzbogacenie oferty kulturalnej miasta Koszalin w 2022 r. przez organizację cyklu imprez pt. Nocny pociąg do kultury, których celem jest promocja dziedzictwa kulturowego wśród mieszkańców miasta"	7.000	7.000 58,82%	4.900	11.900
13	Koszalińskie Towarzystwo Miłośników Akordeonu	"Międzynarodowy Festiwal Zespołowej Muzyki Akordeonowej"	10.000	10.000 94,34%	600	10.600
14	Stowarzyszenie Pomerania Cantat	„Dziecięca Akademia Chóralna w Koszalinie 2022”	20.000	20.000 80,00%	5.000	25.000
15	Stowarzyszenie Przyjaciół Koszalina	"Dbając o pamięć koszalińskich pionierów"	4.000	3.579,20 26,36%	10.000	13.579,20
16	Jamneńskie Stowarzyszenie Społeczno - Kulturalne	"Razem można więcej"	7.000	7.000 86,96%	1.050	8.050
17	Stowarzyszenie Grupa Rekonstrukcji Historycznej Gryf	"Janek – Górnik z Koszalina" – film edukacyjno-historyczny o Janku Stawisińskim	10.000	10.000 71,43%	4.000	14.000
18	Fundacja BassFest	"Festiwal muzyczny Koszalin BassFest 2022!"	10.000	10.000 24,97%	30.045,62	40.045,62
19	Bałtyckie Stowarzyszenie Miłośników Historii Perun	"XI Bałtycki Festiwal Modelarski w Koszalinie"	4.000	4.000 32,52%	8.300	12.300
20	Fundacja BassFest (19a)	„Warsztaty Kontrabasowe BassBaltica 2022”	3.000	3.000 22,02%	10.625	13.625
21	Stowarzyszenie Majsternia (19a)	„Ukraino, wszystko gra!"	10.000	9.933,59 100%	0	9.933,59
	Razem		307.000	306.512,79	632.212,62	938.725,41

1.4 Priorytet – Działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych

W 2022 roku na zadania w zakresie działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych zaplanowano kwotę 35.000 zł. Przeprowadzono 1 otwarty konkurs ofert, w wyniku którego zawarto 8 umów na łączną kwotę 30.300 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" – 1.200 zł,

Kwota dotacji wykorzystanych: 29.100,00 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 7. 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 2022 r.	Wartość wykorzystanych środków finansowych z dotacji/ procentowy udział dotacji	Wartość zaangaż. 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."	5.000	5.000 68,49%	2.300	7.300
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 Ojczyźnie"	4.300	4.300 42,57%	5.800	10.100
3	Związek Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej (Oddział Koszalin)	„Upowszechnianie w społeczeństwie patriotycznych tradycji walk narodu polskiego o wolność, niepodległość kraju”	4.000	4.000 50,63%	3.900	7.900
4	Związek Żołnierzy Wojska Polskiego	„Działania na rzecz integracji środowisk żołnierzy w Koszalinie”	3.500	3.500 49,09%	3.630	7.130
5	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 84,94%	390	2.590
6	Związek Piłsudczyków RP - Towarzystwo Pamięci Józefa Piłsudskiego	"Popularyzacja w Koszalinie postawy i myśli Józefa Piłsudskiego jak wzorca patriotycznego"	5.000	5.000 71,02%	2.040	7.040
7	Polski Związek Byłych Więźniów	"Integracja środowiska byłych więźniów	1.800	600 93,75%	40	640

	Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych	politycznych w Koszalinie"				
8	Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych	„Wspomaganie w Koszalinie weteranów walk o niepodległość Polski”	4.500	4.500 81,81%	1.000	5.500
	Razem		30.300	29.100	19.100	48.200

1.5 Priorytet – wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej / rozwój sportu

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

Działanie 8.1.3.1, § 2820 na 2022 rok zaplanowano kwotę 7.406.000,00 zł na zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, tj.:

- § 2820 – plan: 6.400.000,00 zł, plan po zmianach: 7.406.000,00 zł, wykonanie: 7.403.609,74 zł.

a) na upowszechnianie kultury fizycznej

§ 2820 – plan: 6.400.000 zł, plan po zmianach: 6.460.000 zł, wykonanie: 6.457.609,74 zł.

W dziale 926 kultura fizyczna, rozdz. 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej, działanie 8.1.3.1, § 2820 na 2022 rok zaplanowano kwotę, w planie pierwotnym, w wysokości 6.400.000,00 zł na zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

W trakcie roku budżet uległ zmianom:

- nastąpiło zwiększenie o 60.000,00 zł – na zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w § 2820 (54.000 zł z Rozdziału 92605 § 2830 oraz 6.000 zł z Rozdziału 75095 § 2820).

Środki finansowe w formie dotacji przeznaczone zostały na działalność merytoryczną klubów sportowych w wysokości 1.6660.000 zł. oraz na wynajem obiektów sportowych w kwocie 4.800.000 zł.

W 2022 roku z cyklicznych imprez sportowych organizowanych corocznie w mieście, m.in. Koszalińskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej oraz stowarzyszenie SFX zrealizowały coroczne cykliczne biegi.

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 itp.

Ogółem w roku 2022 r. w paragrafie 2820 na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej zostały zawarte 32 umowy w trybie otwartego konkursu ofert oraz jedną umowę w trybie małej dotacji.

Zwroty niewykorzystanej dotacji:

2.390,26 zł – KU AZS PWSZ

Zwroty nadmiernie pobranej dotacji:

nie odnotowano

Tabela nr 8. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań w ramach priorytetu wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w 2022 r.

Lp.	Nazwa Klubu Sportowego	Nazwa zadania	Przyznana dotacja w 2022 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
			Działalność merytoryczna	Wynajem obiektów sportowych (ZOS)			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Koszaliński Klub Piłki Nożnej Bałtyk Koszalin	„Treningi, rozgrywki ligowe, udział w turniejach i obozach sportowych zawodników drużyn KKP N Bałtyk”	400.000,00	879.000,00	1.279.000,00 95,47 %	60.655,16	1.339.655,16
2	Klub Sportowy WARDIA Koszalin	„Organizacja i prowadzenie zajęć szkoleniowych drużyn młodzieżowych i seniorów oraz udział w systemie rozgrywek piłki nożnej”	200.000,00	807.120,00	1.007.120,00 87,68 %	141.458,68	1.148.578,68
3	Klub Uczelniany AZS Politechnika Koszalińska	”Organizacja szkolenia oraz udział w rozgrywkach i imprezach sportowych piłki ręcznej i piłki ręcznej plażowej w 2022 roku”	40.000,00	73.440,00	113.440,00 89,32 %	13.560,00	127.000,00
4	Klub Sportowy Piłki Ręcznej WARDIA Koszalin	”Udział w rozgrywkach i imprezach piłki ręcznej mężczyzn”	215.000,00	350.640,00	565.640,00 96,58 %	20.000,00	585.640,00
5	Klub Sportowy JUDO WARDIA w Koszalinie	”Organizacja i szkolenie w zakresie upowszechniania sportu judo i innych sportów walki dzieci i młodzieży”	70.000,00	236.880,00	306.880,00 94,46 %	18.000,00	324.880,00
6	Klub Judo SAMURAJ Koszalin	”Zwiększenie dostępu do oferty sportowej poprzez upowszechnianie sportu judo wśród dzieci i młodzieży z miasta Koszalina”	50.000,00	189.270,00	239.270,00 92,02 %	20.758,00	260.028,00
7	Zapaśniczy Klub Sportowy Koszalin	”Organizacja i szkolenie młodzieży w zakresie rozwoju zapasów”	70.000,00	170.280,00	240.280,00 86,72 %	36.793,26	277.073,26
8	Koszaliński Klub Karate Kyokushin	”Karate Kyokushin V wymiar”	10.000,00	151.560,00	161.560,00 83,02 %	33.053,73	194.613,73
9	Stowarzyszenie Sportu Niepełnosprawnych START Koszalin	”Rozwijanie Kultury Fizycznej Osób Niepełnosprawnych”	15.000,00	486.520,00	501.520,00 96,19 %	19.844,72	521.364,72
10	Klub Lekkoatletyczny BAŁTYK Koszalin	”Organizacja i szkolenie w zakresie lekkiej atletyki”	35.000,00	324.000,00	359.000,00 92,17 %	30.488,81	389.488,81

11	Klub Sportowy Koszalińskie Stowarzyszenie Koszykówki Kobiet KSKK	"Szkolenie dzieci i młodzieży oraz organizacja rozgrywek w koszykówce kobiet"	38.000,00	75.800,00	113.800,00 84,75 %	20.479,60	134.279,60
12	Stowarzyszenie Młodzieżowy Klub Koszykówki BASKET Koszalin	"Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie koszykówki"	20.000,00	54.000,00	74.000,00 55,04 %	60.444,36	134.444,36
13	FIGHT Club Koszalin	"Organizacja i szkolenie w zakresie boks olimpijskiego"	18.000,00	162.540,00	180.540,00 97,83 %	4.000,00	184.540,00
14	Miejski Szkolny Związek Sportowy w Koszalinie	"Organizacja czterolecznych 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 01.01.2022 - 31.12.2022, oraz udział w zawodach regionalnych, półfinałach i finałach Mistrzostw Województwa"	40.000,00	14.000,00	54.000,00 97,47 %	1.402,68	55.402,68
15	Koszalińskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej KTKKF	"Organizacja imprez rekreacyjno - sportowych, uczestnictwo w zawodach i warsztatach oraz prowadzenie zajęć, treningów ogólnorozwojowych"	25.000,00	245.350,00	270.350,00 77,81 %	77.082,69	347.432,69
16	Koszalińskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej KTKKF	"XX Międzynarodowy Bieg Wenedów"	5.000,00	-	5.000 41,45 %	7.061,29	12.061,29
17	Międzyszkolny Koszaliński Klub Sportowy ŻAK	"Realizacja systemu szkolenia i rozgrywki ligowe w koszykówce młodzieżowej męskiej"	80.000,00	51.300,00	131.300,00 64,16 %	73.353,18	204.653,18
18	Stowarzyszenie Sportowe AMSPORT Koszalin	"Współzawodnictwo sportowe w rekreacyjnej amatorskiej koszykówce"	-	130.500,00	130.500,00 87,04 %	19.422,67	149.922,67
19	Atletyczny Klub Sportowy	"Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w podnoszeniu ciężarów"	7.000,00	83.880,00	90.880,00 96,92 %	2.886,91	93.766,91
20	Koszalińskie Stowarzyszenie BAŁTYK OLD BOYS	"Piłka nożna dla oldbojów"	-	20.520,00	20.520,00 97,62 %	500,00	21.020,00
21	Klub Sportowy RUGBY Club Koszalin	"Szkolenie i organizacja rozgrywek sportowych rugby"	-	293.400,00	293.400,00 73,72 %	104.599,61	397.999,61

22	Klub Uczelniany AZS Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie	"Popularyzacja aktywności fizycznej. Przygotowanie i udział młodzieży szkolnej i akademickiej w rywalizacji sportowej regionalnej, ogólnopolskiej i międzynarodowej"	5.000,00	-	2.609,74 87,88 %	360,00	2.969,74
23	Klub Tenisa Stołowego KOSZALINIANIN	„Tenis stołowy w Koszalinie 2022”	20.000,00	-	20.000,00 76,87 %	6.018,70	26.018,70
24	Sport, rekreacja i wolontariat SFX	"Rozbiegany Koszalin 2022"	25.000,00	-	25.000,00 72,45 %	9.504,73	34.504,73
25	Sport, rekreacja i wolontariat SFX	"Nocna ściema 2022"	5.000,00	-	5.000,00 20,50%	19.390,00	24.390,00
26	Uczniowski Klub Sportowy BRONEK	"Szkolenie dzieci i młodzieży z zakresu piłki siatkowej"	18.000,00	-	18.000,00 77,43 %	5.247,00	23.247,00
27	Koszaliński Klub Taekwondo BAŁTYK	"Organizacja zajęć sportowych, szkolenie i współzawodnictwo sportowe w Taekwondo Olimpijskim i Kickboxingu"	136.000,00	-	136.000,00 87,34 %	19.712,50	155.712,50
28	Międzyszkolny Klub Sportowy ZNICZ Koszalin	"Doskonalenie pływania dla dzieci i młodzieży m. Koszalina"	35.000,00	-	35.000,00 78,48 %	9.596,40	44.596,40
29	Międzyszkolny Klub Sportowy KOSZALIN	"Propagowanie uprawiania piłki siatkowej wśród młodzieży i kobiet z terenu miasta Koszalina"	10.000,00	-	10.000,00 86,96 %	1.500,00	11.500,00
30	Klub Szachowy HETMAN Koszalin	"Szachy - Szkolenie dzieci i popularyzacja w dyscyplinie sportowej"	5.000,00	-	5.000,00 37,31 %	8.400,00	13.400,00
31	Klub Bokserski SICARIOS Koszalin	„Szkolenia w boksie olimpijskim”	3.000,00	-	3.000,00 23,73 %	9.640,00	12.640,00
32	Międzyszkolny Klub Sportowy ŻAK	„Festiwal Minikoszykówki Dziewcząt i Chłopców Koszalin 2022”	50.000,00	-	50.000,00 13,24 %	327.714,00	377.714,00
33	Stowarzyszenie Trio Basket Koszalin	„Trio Basket Koszalin 2022” (art. 19a ustawy)	10.000,00	-	10.000,00 65,45 %	5.280,00	15.280,00
RAZEM			1.660.000,00	4.800.000,00	6.457.609,74	1.188.208,68	7.645.818,42

Łącznie na wynajem obiektów ZOS przyznano dotacje w wysokości 4.800.000,- zł, wykorzystano 4.800.000,- zł.

W 2022 roku na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1599 z późn. 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 1.946.000 zł.

W wyniku przeprowadzenia 2 otwartych konkursów ofert zawarto 4 umowy na kwotę 1.946.000,00 zł. (Konkursy organizowane na okres realizacji zadania od 01.01.2022 do 30.06.2022 oraz od 01.07.2022 do 31.12.2022)

W powyższym zakresie Organizacje brały udział w:

- prowadzenie szkolenia sportowego oraz udział w meczach Pierwszej Ligi Koszykówki Mężczyzn,
- prowadzenie szkolenia sportowego, udział w meczach najwyższej klasy rozgrywkowej PGNiG Superligi oraz Pucharze Polski w piłce ręcznej kobiet.

Kwota dotacji wykorzystanej: 1.946.000 zł.

Tabela nr 9. 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 2022 r.	Wartość wykorzystanych środków finansowych z dotacji/ procentowy udział dotacji	Wartość zaangaż. 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	1.000.000	1.000.000 72,15%	386.000	1.386.000
2	Międzyszkolny Koszaliński Klub Sportowy „Żak”	„Prowadzenie szkolenia sportowego oraz udział w meczach Pierwszej Ligi Koszykówki Mężczyzn”	946.000	946.000 68,28%	439.487	1.385.487
Razem			1.946.000	1.946.000	825.487	2.771.487

1.6 Priorytet - turystyka i krajoznawstwo.

Na konkurs z zakresu turystyki i krajoznawstwa wpłynęły 3 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.

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

Tabela nr 10. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań w ramach priorytetu Turystyka i krajoznawstwo.

LP.	Nazwa Organizacji Pozarządowej	Nazwa zadania	Przyznana dotacja w 2022r.	Wartość wykorzystanych środków finansowych z dotacji/ procentowy udział dotacji	Wartość zaangaż. 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	10.000	10.000 21,19%	37.192,78	47.192,78
2.	Koszalińskie Stowarzyszenie Rowerowe „Roweria”	Rowerem podróże małe i duże	4.000	4.000 32,39%	8.350,18	12.350,18
3	Towarzystwo Koszalińskiej Kolei Wąskotorowej	Wakacje z Ciuchcią – Organizacja letnich przejazdów zabytkową koszalińską kolejką wąskotorową w okresie wakacji (czerwiec-wrzesień 2022).	11.000	11.000 19,84%	44.453,90	55.453,90
	Razem		25.000	25.000	89.996,86	114.996,86

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

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu oferty dotacje otrzymała Fundacja Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości w Koszalinie w kwocie 350.000 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 11. 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 2022r.	Wartość wykorzystanych środków finansowych z dotacji/ procentowy udział dotacji	Wartość zaangaż. 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	350.000	350.000 81,15%	81.296,14	431.296,14
	Razem		350.000	350.000	81.296,14	431.296,14

1.8 Priorytet – edukacja, oświata i wychowanie.

W 2022 roku na zadania w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania 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.

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

LP.	Nazwa Organizacji Pozarządowej	Nazwa zadania	Przyznana dotacja w 2022r.	Wartość wykorzystanych środków finansowych z dotacji/ procentowy udział dotacji	Wartość zaangaż. 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 - 2022"	12.000	12.000 68,09%	5.640	17.640

2	Chorągiew Zachodniopomorska ZHP	"Realizacja imprez harcerskich w 2022 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 18,01%	86.500	105.500
RAZEM			31.000	31.000	92.140	123.140

1.9 Priorytet – ratownictwo i ochrona ludności.

W 2022 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.

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.

Z przekazanych środków finansowych zwrócono niewykorzystane dotacje w kwocie:

- Zachodniopomorski Oddział Okręgowy PCK – „Zabezpieczenie magazynu interwencyjnego dla samorządu w ramach walki z Covid 19 oraz zabezpieczenie Akcji Znicz 2022” – 115,24 zł.

Kwota dotacji wykorzystanych: 14.884,76 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 13. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań w ramach priorytetu ratownictwo i ochrona ludności

LP.	Nazwa Organizacji Pozarządowej	Nazwa zadania	Przyznana dotacja w 2022 r.	Wartość wykorzystanych środków finansowych z dotacji/ procentowy udział dotacji	Wartość zaangaż. 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 i prowadzenie szkoleń specjalistycznych dla Ratowników Wodnych"	5.000	5.000 71,94%	1.950	6.950
2	Ochotnicza Straż Pożarna Oddział Ratownictwa Wodnego Klub Płetwonurków „Mares”	"Prowadzenie działań usuwania skutków zjawisk katastrofalnych oraz bezpieczeństwa na wodzie"	5.000	5.000 47,85%	5.450	10.450
3	Zachodniopomorska	"Zabezpieczenie magazynu				

	ki Oddział Okręgowy PCK	interwencyjnego dla samorządu w ramach walki z Covid19 oraz zabezpieczenie Akcji Znicz 2022"	5.000	4.884,76 44,88%	6.000	10.884,76
	RAZEM		15.000	14.884,76	13.400	28.284,76

1.10 Priorytet – promocja i organizacja wolontariatu.

W 2022 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 i zostały przekazane na zadania z zakresu pomocy społecznej.

1.11 Priorytet - działania wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

Na otwarty konkurs ofert w zakresie działań wspomagających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych wpłynęła jedna oferta na zadanie pn. „Grupa wsparcia psychologicznego dla rodziców osób LGBT+”.

W trakcie roku ofertę dodatkowo złożyło Stowarzyszenie SPARK na zadanie TEDx 2022r. w trybie małych dotacji.

Środki finansowe zostały wydatkowane na organizację konferencji TEDx Koszalin, która odbyła się tradycyjnie w Filharmonii Koszalińskiej. Jest to wydarzenie międzynarodowe, popularyzujące 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 14. 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 2022r.	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 na rzecz grup Dyskryminowanych „Fala Równości”	Grupa wsparcia psychologicznego dla rodziców osób LGBT+	4.000	3.928,05 63,68%	2.240	6.168,05
2	Stowarzyszenie Spark (19a)	TedxKoszalin	10.000	10.000 65,09%	5.362,96	15.362,96
	Razem		14.000	13.928,05	7.602,96	21.531,01

1.12 Priorytet - działania wspierające i integrujące Organizacje.

Na otwarty konkurs ofert w zakresie działań wspierających i integrujących Organizacje wpłynęła 1 oferta. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert wsparcie finansowe na zadanie pn.: „COP Prowadzenie Centrum Organizacji Pozarządowych w Koszalinie w 2022r. , otrzymała Pracownia Pozarządowa w kwocie 20.000 zł.

W trakcie roku dodatkową ofertę w trybie małych dotacji, złożyła Pracownia Pozarządowa na kwotę 10.000 zł. na zadanie pn. " Dzień Organizacji Pozarządowych 2022".

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

LP.	Nazwa Organizacji Pozarządowej	Nazwa zadania	Przyznana dotacja w 2022r.	Wartość wykorzystanych środków finansowych z dotacji/ procentowy udział dotacji	Wartość zaangaż. 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 18,18%	90.029	110.029
2	Pracownia Pozarządowa (19a)	Dzień Organizacji Pozarządowych	10.000	10.000 30,58%	22.700	32.700
	Razem		30.000	30.000	112.729	142.729

§ 3b. Współpraca pozafinansowa.

W ramach współpracy pozafinansowej Organizacjami, Miasto prowadziło konsultacje, udostępniało pomieszczenia Urzędu, udzielało informacji w zakresie prawidłowego wypełniania dokumentów, zmian w przepisach prawnych, zasad sporządzania i opisywania dokumentów księgowo-finansowych.

1. W ramach działań Miasta 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 pracownicy Urzędu udzielali 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 tj. www.bip.koszalin.pl oraz www.koszalin.pl 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 2022r. 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 2022r. zorganizowano uroczystą Galę Organizacji na której między innymi rozstrzygnięto konkurs na najlepszą inicjatywę zrealizowaną w 2021 roku przez organizacje.

Przed rozpoczęciem procedury konkursowej poddano ewaluacji dotychczasowe zasady jego organizacji.

W kategorii „Debiut NGO” wyróżnienie otrzymała Fundacja BassFest za zorganizowanie w 2021 roku Festiwalu Koszalin Bassfest. W dniach 9-11 września odbyły się trzy koncerty kontrabasowe”.

W kategorii „Honorowy Lider NGO” komisja na laureata wyłoniła Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „IKAR”, którego początek działalności nastąpił w 1989r. Celem działalności Stowarzyszenia jest integrowanie środowisk osób niepełnosprawnych poprzez propagowanie czynnej działalności kulturalnej i sportowej oraz wzajemną pomoc społeczną i administracyjną.

W ramach głównej kategorii „Koszaliński Lider NGO 2022” wyłoniono Fundację „Zdążyć z Miłością” za inicjatywę utworzenia centrum promocji zatrudnienia oraz mieszkań wspomaganych dla samotnych, bezdomnych matek z dziećmi.

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

4. W 2022r. Miasto prowadziło 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 Programu współpracy Miasta Koszalina z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2023 rok.

Konsultacje przeprowadzone były w dniach od 6 do 19 września 2022r.

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 2022 roku Organizacje zostały zaproszone nie tylko do konsultowania projektu Programu ale również do współtworzenia jego treści na etapie wczesnych prac na tym dokumentem.

W ramach konsultacji uwagi wniosła Pracownia Pozarządowa wnioskując o zwiększenie kwoty przeznaczonej na realizację Programu.

6. Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego w Koszalinie.

Zarządzeniem nr 646/2174/22 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 13 lipca 2022r. powołano GRDPP na V kadencję. Powołanie było poprzedzone przeprowadzeniem w dniu 27 czerwca 2022r. wyborów wśród organizacji pozarządowych w celu wyłonienia 8 przedstawicieli sektora pozarządowego.

Posiedzenia GRDPP w Koszalinie w 2022 roku.

1) w dniu 15 września 2022r. odbyło się pierwsze posiedzenie GRDPP na którym dokonano wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego oraz podjęto uchwałę w sprawie wyrażenia opinii w zakresie projektu uchwały w sprawie Programu współpracy Miasta Koszalina z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2023 rok,

2) w dniu 7 listopada 2022r. odbyło się drugie posiedzenie GRDPP na którym przyjęto uchwałę w sprawie wyrażenia apelu w zakresie środków finansowych przeznaczonych na współpracę z organizacjami pozarządowymi oraz wstępne propozycje działań GRDPP tj.:

- podjęcie prac nad przygotowaniem i określeniem zasad funkcjonowania Funduszu pożyczkowego dla organizacji pozarządowych, jako narzędzia wspomagające współpracę finansową Miasta z sektorem NGO.
- utworzenie projektu dokumentu aktualizującego zasady określone w obecnie obowiązującej Uchwale nr XXV/334/2016 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Koszalinie.
- opracowanie nowych propozycji i modeli aktywizacji obywatelskiej mieszkańców i mieszkanki Koszalina.
- konsultowanie powstających dokumentów dotyczących sfery pożytku publicznego; ustalenie szczegółowego zakresu dokumentów podlegających konsultacjom przez GRDPP, w tym dokumentów powiązanych tematycznie z nowym okresem programowania unijnego.
- inwentaryzacja zasobów infrastruktury miejskiej pod kątem możliwości współpracy z sektorem pozarządowym.
- wypracowanie wspólnie z przedstawicielami/przedstawicielkami instytucji kultury zasad korzystania z infrastruktury tych instytucji przez organizacje pozarządowe i aktywnych mieszkańców/mieszkaneki (w tym: teatr, biblioteka, amfiteatr, filharmonia itp.).

Informacje dotyczące działalności GRDPP w Koszalinie są dostępne na stronach miejskich tj. www.bip.koszalin.pl oraz www.koszalin.pl

§ 4. Ocena realizacji Programu.

Współpraca Miasta z Organizacjami była monitorowana w czasie stosowania procedur zlecenia 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 16. Mierniki realizacji celów Programu w ujęciu trzyletnim.

L.p.	Nazwa miernika	2020	2021	2022
1	2	3	4	5
1.	liczba Organizacji pozarządowych biorących udział w realizacji programu	100	84	82
2.	liczba realizowanych wspólnie z organizacjami zadań publicznych	117	125	101
3.	wysokość środków finansowych przeznaczonych z budżetu Miasta na realizację tych zadań	12.768.126,24 w tym 2 113 182,48*	11.924.356,50 w tym 2.133.247,25*	13.883.001,86 w tym 2.447.566,61*
4	wysokość środków finansowych zaangażowanych przez Organizacje	3.118.483,70	2.981.772	3.510.160,50

* 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 nie spadła w sposób istotny względem poprzedniego roku. Część Organizacji wyspecjalizowała się w realizacji zadań w kilku obszarach swojej działalności statutowej wpisując się w priorytetowe zadania Miasta.

Miernik dotyczący liczby realizowanych wspólnie z Organizacjami zadań publicznych spadł względem poprzedniego roku ale wyłącznie z uwagi na przeprowadzenie konkursów z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej z podziałem na dwa półrocza. W 2022 nie dokonano podziału w kulturze fizycznej na poszczególne sezony rozgrywkowe, tylko na cały rok budżetowy.

W 2022r. zwiększyła się wysokość środków finansowych przeznaczonych z budżetu Miasta na realizację zadań, jednakże nie oznacza to zwiększenia dotacji na stricte merytoryczną działalność Organizacji przy ich realizacji, a wynikała między innymi z ogólnego wzrostu cen, co wpłynęło np. na koszty najmu obiektów. Dodatkowo kwoty dotacji na zadania zlecone uległy zwiększeniu oraz zadania z zakresu rozwoju sportu zwiększyły swój udział względem poprzedniego roku.

Ostatni miernik wzrósł w ujęciu kwotowym (nie procentowym) znacząco względem lat poprzednich, co podyktowane jest między innymi koniecznością utrzymania jakości zadań przez Organizacje na skutek coraz wyższych kosztów realizacji zadań.

W ujęciu ogólnym należy stwierdzić, że 2022r. z uwagi na znaczący wzrost kosztów działalności w sposób istotny utrudnił realizację zadań Organizacjom, które musiały zachować wzmoczoną uwagę przy projektowaniu budżetów, uwzględniając w nich zarówno zwiększenie wydatków na koszty stałe jak najem obiektów, opłaty za media czy wynagrodzenia pracowników i zapłaty za umowy zlecenia, ale i wynikające ze wzrostu inflacji koszty zmienne tj. wszelkie zakupy towarów i usług na cele merytoryczne związane z realizacją zadań.

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 Miasto 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.

W 2022r. powołano GRDPP na V kadencję po przerwie związanej z zagrożeniem epidemiologicznym co będzie miało pozytywny wpływ na pogłębienie współpracy w kolejnych latach.

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,
- sytuacja gospodarcza np. wysoki poziom wskaźnika inflacji, który w sposób istotny wpływa na możliwość, jakość i zakres realizowanych zadań,
- pozyskiwanie 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.

Podsumowując należy podkreślić, że Organizacje w 2022 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 pogłębiana, zatem jak wspomniano na początku sprawozdania, założone cele programu zostały osiągnięte.