

**UCHWAŁA NR LXXVI/1056/2024
RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE**

z dnia 25 kwietnia 2024 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 2023 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 2023 roku", stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodnicząca Rady
Miejskiej w Koszalinie

Żaneta Kwapisz

Sprawozdanie

Prezydenta Miasta Koszalina z realizacji Programu współpracy Miasta Koszalina z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2023 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 2023 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 2023 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.

§ 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 2023 roku zlecono zadania na ogólną kwotę **10.081.609,83 zł.**, z których Organizacje wykorzystały **10.020.424,66 zł.**

W 2023r. ogółem zawarto 105 umów, w tym 5 umów na kwotę 38.000 zł. tzw. małe dotacje. W 2023r. dotacje otrzymały 86 Organizacje. Dodatkowo w ramach powyższych umów realizowanych było 5 umów wieloletnich, w tym 3 umowy na „Prowadzenie Środowiskowych Domów Samopomocy typu A,B i C” w ramach środków otrzymanych od administracji rządowej.

W 2023r. wartość zaangażowanych środków finansowych własnych i wkładu osobowego Organizacji wyniosła **3.888.512,49 zł.** co stanowiło 27,96 % całkowitej wartości wszystkich realizowanych zadań, które wyniosły ogółem **13.908.937,15 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 2023r	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	980.000 2.825.026,88* 1.652.082,95**	979.729,09 2.770.363,80* 1.652.082,95**	177.228,30 (zadanie powierzone)	1.156.957,39 2.770.363,80 1.652.082,95	84,68% 99,98% 100%
2	ochrona i promocja zdrowia	90.000	89.361,49	252.540,97	341.902,46	26,14%
3	kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	345.500	345.496,80	861.993,88	1.207.490,68	28,61%
4	działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych	26.000	25.500	19.246,91	44.746,91	56,98%
5	wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	1.675.000 2.000.000***	1.672.890,53 2.000.000***	1.220.448,46 854.879,94***	2.893.338,99 2.854.879,94***	57,82% 70,06%
6	turystyka i krajoznawstwo	25.000	25.000	64.397,87	89.397,87	27,97 %

7	aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych oraz działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości	350.000	350.000	98.192	448.192	78,09%
8	edukacja, oświata i wychowanie	31.000	31.000	94.139,43	125.139,43	24,77%
9	ratownictwo i ochrona ludności	15.000	15.000	25.825,57	40.825,57	36,74%
10	promocja i organizacja wolontariatu	10.000	10.000	61.293,21	71.293,21	14,03%
11	działania wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	7.000	4.000	3.414,91	7.414,91	53,95%
12	działania wspierające i integrujące Organizacje	50.000	50.000	154.911,04	204.911,04	24,40%
Razem		10.081.609,83	10.020.424,66	3.888.512,49	13.908.937,15	

*kwota 2.825.026,88 zł stanowi środki finansowe otrzymane od administracji rządowej w ramach zadania zleconego na „Prowadzenie Środowiskowych Domów Samopomocy typu A, B i C”.

** kwota 1.652.082,95 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 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	5.402.175,84*	53,91%
2	ochrona i promocja zdrowia	89.361,49	0,89
3	kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	345.496,80	3,45%
4	działalność na rzecz kombatanów i osób represjonowanych	25.500	0,26%
5	wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	1.672.890,53 2.000.000**	16,70% 19,96%
6	turystyka i krajoznawstwo	25.000	0,25%
7	aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych oraz działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości	350.000	3,49%
8	edukacja, oświata i wychowanie	31.000	0,31%
9	ratownictwo i ochrona ludności	15.000	0,15%
10	promocja i organizacja wolontariatu	10.000	0,10

11	działania wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	4.000	0,04%
12	działania wspierające i integrujące Organizacje	50.000	0,50%
Razem		10.020.424,66	

*kwota 2.825.026,88 zł stanowi środki finansowe otrzymane od administracji rządowej w ramach zadania zleconego na „Prowadzenie Środowiskowych Domów Samopomocy typu A, B i C”.

**dotacja przyznana na podstawie ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r. 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	933,99
2	ochrona i promocja zdrowia	638,51
3	kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	3,20
4	działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych	500
5	wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	2.109,47
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	0
10	promocja i organizacja wolontariatu	0
11	działania wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	3.000
12	działania wspierające i integrujące Organizacje	0
Razem		7.185,17

1. Realizacja zadań z podziałem na poszczególne Organizacje.

1.1 Priorytet - Pomoc społeczna

W 2023 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 8 umów na łączną kwotę 80.000 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.

Kwota dotacji zwróconej przez Stowarzyszenie Komitet Obywatelski Miasta Koszalin wynosi – 270,91 zł

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 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 2023 na prowadzenie ośrodków wsparcia plan po zmianach wyniósł 2.825.026,88 zł, natomiast wykorzystane środki wynosiły 2.770.363,80 zł. Przyznana dotacja dla ŚDS Odrodzenia w Koszalinie została pomniejszona o kwotę 54.000 zł, z uwagi na mniejszą ilość uczestników zadania.

Zwrotu dokonał Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Zwycięstwa 119 w kwocie – 663,08 zł

Środki finansowe przeznaczono także na prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych (na podstawie przeprowadzonych w latach poprzednich otwartych konkursów ofert na realizację zadań pożytku publicznego przez Organizacje zgodnie z zawartymi umowami wieloletnimi na realizację zadania publicznego). W 2023 roku przekazano kwotę 1 652 082,95 zł.

Jedna z umów dotyczyła prowadzenia placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego (na 14 miejsc) - kwota dotacji wyniosła 741 524,95 zł., a druga placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego, interwencyjnego i specjalistyczno- terapeutycznego (na 14 miejsc) - kwota dotacji wyniosła 910 558,00 zł.

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

W ramach priorytetu przeznaczono również środki finansowe na prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych oraz prowadzenie noclegowni i ogrzewalni w 2023 roku.

Kwota dotacji wyniosła 900 000,00 zł.

Całą procedurę związaną z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert, sporządzeniem umowy dotacyjnej oraz rozliczeniem zadania, 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 – 80.000 zł,
- Dział 852 pomoc społeczna, Rozdział 85203 ośrodki wsparcia – ogółem 3.725.026,88 zł, w tym 2.825.026,88 zł dotyczy prowadzenia Środowiskowych Domów Samopomocy, a 900.000 zł przekazano na prowadzenie Schroniska dla osób bezdomnych oraz prowadzenie noclegowni i ogrzewalni.
- Dział 855 rodzina, Rozdział 85510 działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 1.652.082,95 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 2023r.	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 83,33%	6.000	36.000
2	Stowarzyszenie "Vocatio Dei"	"Prowadzenie Katolickiej Poradni Rodzinnej"	7.000	7.000 13,47%	44.970,11	51.970,11
3	Stowarzyszenie VIVAMY	"W SENIORACH SIŁA"	15.000	15.000 18,45%	66.294	81.294

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 44,48%	6.239,86	11.239,86
5	Związek Ukraińców w Polsce	"CENTRUM MIGRACJI w Koszalinie 2023"	10.000	10.000 75,70%	3.210	13.210
6	Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych "IKAR"	"Przeciwdziałanie wykluczeniu osób niepełnosprawnych poprzez organizację spotkań i imprez integracyjnych"	5.000	5.000 80,07%	1.244,46	6.244,46
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 79,75%	1.269,87	6.269,87
8	Stowarzyszenie Komitet Obywatelski Miasta Koszalina	"Prowadzenie punktu pomocy mieszkańcom Miasta Koszalina"	3.000	2.729,09 47,64%	3.000	5.729,09
9	Fundacja Na Rzecz Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Nowe Życie”	Prowadzenie Środowiskowych Domów Samopomocy w Koszalinie typu A i C Odrodzenie	693.656,88*	639.656,88 100%	-	639.656,88
10	Fundacja Na Rzecz Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Nowe Życie”	Prowadzenie Środowiskowych Domów Samopomocy w Koszalinie typu A i C Przyszłość	785196,24*	784.533,16 100%	-	784.533,16
11	Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Koszalinie	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Koszalinie typu B	1.346.173,76*	1.346.173,76 100%	-	1.346.173,76
12	Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce Młodzieżowa Wspólnota Mieszkaniowa SOS w Koszalinie	Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego	741 524,95	741 524,95 100%	-	741 524,95
13	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy, z siedzibą w Koszalinie	Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego, interwencyjnego i specjalistyczno-terapeutycznego	910 558,00	910 558,00 100%	-	910 558,00

14	Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Koszalińskie	Prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych oraz prowadzenie noclegowni i ogrzewalni w roku 2023	900 000,00	900 000,00 95,24%	45 000,00	945 000,00
Razem			5.457.109,83	5.402.175,84	177.228,30	5.579.404,14

*kwota 2.825.026,88 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 2023 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 zwróconej przez Polski Związek Niewidomych Okręg Zachodniopomorski wynosi – 638,51 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 2023 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 i być"	33.000	33.000 29,18%	80.104,34	113.104,34
2	Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział w Koszalinie	"Działalność rehabilitacyjna na rzecz osób niepełnosprawnych chorych na SM i ich rodzin"	12.000	12.000 76,55%	3.675,82	15.675,82
3	Hospicjum im. św. M. Kolbego w Koszalinie	"Ochrona i promocja zdrowia osób dotkniętych nieuleczalną chorobą nowotworową"	25.000	25.000 15,38%	137.600	162.600
4	Polski Związek Niewidomych Okręg Zachodniopomorski	"Odnaleźć właściwą drogę"	9.000	8.361,49 30,59%	18.972,33	27.333,82

5	Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Koszalinie	"Zazielen się z godnością" – Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną	5.000	5.000 71,43%	2.000	7.000
6	Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Koszalinie	"XVII Mistrzostwa Bowlingowe pod hasłem Mistrz Kręgla"	3.000	3.000 53,10%	2.650	5.650
7	Pomorska Fundacja "Jaś i Małgosia"	"Doposażenie osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjno - medyczny"	3.000	3.000 28,47%	7.538,48	10.538,48
	Razem		90.000	89.361,49	252.540,97	341.902,46

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

W 2023 roku na zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego zaplanowano kwotę 310.000 zł. Plan po zmianach wyniósł 345.500 zł (w ciągu roku dwukrotnie zwiększono plan). Przeprowadzono 3 otwarte konkursy ofert, w wyniku których zawarto 20 umów na łączną kwotę 322.500 zł. Zawarto umowy na 3 małe dotacje na kwotę 23.000 zł. Razem dotacje wyniosły 345.500 zł.

W powyższym zakresie Organizacje podejmowały szereg przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych.

Z przekazanych środków finansowych zwrócono niewykorzystane dotacje w kwocie:

- Jamneńskie Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne - "Razem można więcej" – 3,20 zł.

Kwota dotacji wykorzystanych: 345.496,80 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 2023 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 Architektów Polskich Oddział Koszalin	"Morze Architektury: Kompozycja – Architektura i Muzyka"	10.000	10.000 27,87%	25.885,42	35.885,42
2	Fundacja Good Vibe	"Good Vibe Festival 2023"	20.000	20.000 45,88%	23.592,39	43.592,39
3	Jamneńskie Stowarzyszenie Społeczno - Kulturalne	"Dożynki Jamneńskie"	18.500	18.500 94,87%	1.000	19.500
4	Zespół Pracy Twórczej Plastyki	"Warsztaty – plenery - wystawy"	8.000	8.000 81,80%	1.779,70	9.779,70

5	Związek Ukraińców w Polsce Oddział w Koszalinie	„XLVIII Festiwal Ukraińskich Zespołów Dziecięcych – Koszalin 2023”	12.000	12.000 39,90%	18.073,74	30.073,74
6	Związek Ukraińców w Polsce Oddział w Koszalinie	„XVIII Spotkanie Kultur – Koszalin 2023”	16.000	16.000 80,81%	3.800	19.800
7	Związek Polskich Artystów Plastyków Okręg Koszalińsko – Słupski	„XXVI Międzynarodowy Plener Malarski – OSIEKI 2023 pn. Czas i miejsce dla Sztuki”	15.000	15.000 37,50%	24.995,68	39.995,68
8	Koszalińskie Towarzystwo Społeczno - Kulturalne	„20. 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 52,87%	17.828,51	37.828,51
10	Stowarzyszenie Teatr Propozycji "Dialog" im. Henryki Rodkiewicz	"Prowadzenie działalności w zakresie promocji teatru, literatury, muzyki, filmu i wydawnictw prasowych i filmowych"	65.000	65.000 51,07%	62.286,06	127.286,06
11	Fundacja Historyczna Lotnictwa Polskiego	„X Konferencja Popularnonaukowa Historia Skrzydłami Malowana”	3.000	3.000 21,90%	10.700	13.700
12	Towarzystwo Koszalińskiej Kolei Wąskotorowej	"Wzbogacenie oferty kulturalnej miasta Koszalin w 2023 r. przez organizację cyklu imprez pt. Nocny pociąg do kultury, których celem jest promocja dziedzictwa kulturowego wśród mieszkańców miasta"	10.000	10.000 65,79%	5.200	15.200
13	Koszalińskie Towarzystwo Miłośników Akordeonu	"XXI Międzynarodowy Festiwal Zespołowej Muzyki Akordeonowej"	10.000	10.000 76,90%	3.004	13.004
14	Stowarzyszenie Pomerania Cantat	„Dziecięca Akademia Chóralna w Koszalinie”	20.000	20.000 50,48%	19.623,25	39.623,25
15	Stowarzyszenie Wspólnota Polska Zarząd Krajowy (art. 19a)	"50-lecie Chórów Polonijnych, XVII Światowy Festiwal Chórów Polonijnych – Koszalin 2023"	10.000	10.000 7,34%	126.331,93	136.331,93
16	Jamneńskie Stowarzyszenie Społeczno - Kulturalne	"Razem można więcej"	7.000	6.996,80 89,98%	779,21	7.776,01
17	Stowarzyszenie Grupa Rekonstrukcji Historycznej Gryf	„ Helena – Sanitariuszka AK” film edukacyjno-historyczny o Helenie Roszkowskiej mieszkance Koszalina	10.000	10.000 60,95%	6.407,69	16.407,69
18	Fundacja BassFest	"Festiwal muzyczny Koszalin BassFest! 2023"	10.000	10.000 18,42%	44.303,20	54.303,20

19	Bałtyckie Stowarzyszenie Miłośników Historii Perun	"XII Bałtycki Festiwal Modelarski w Koszalinie"	3.000	3.000 29,00%	7.346,24	10.346,24
20	Stowarzyszenie Śpiewacze „Śródmieście” w Koszalinie	„Popularyzacja dorobku kultury polskiej”	5.000	5.000 50,24%	4.952,47	9.952,47
21	Stowarzyszenie Majsternia	„Koncert z okazji Dnia Niepodległości Ukrainy”	10.000	10.000 90,87%	1.005,39	11.005,39
22	Fundacja Druklin (art. 19a)	„CNS Hip Hop Jam Koszalin”	3.000	3.000 85,71%	500	3.500
23	Stowarzyszenie Spark (art. 19a)	TEDxKoszalin	10.000	10.000 79,37%	2.600	12.600
	Razem		345.500	345.496,80	861.993,88	1.207.490,68

1.4 Priorytet – Działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych

W 2023 roku na zadania w zakresie działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych zaplanowano kwotę 40.000 zł. Przeprowadzono 1 otwarty konkurs ofert, w wyniku którego zawarto 7 umów na łączną kwotę 26.000 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" – 500 zł,

Kwota dotacji wykorzystanych: 25.500,00 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 2023 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."	6.000	6.000 64,43%	3.312,09	9.312,09

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 kombatanom. Popularyzowanie w społeczeństwie szczególnej rangi inwalidztwa wojennego powstałego w służbie Ojczyźnie"	4.300	4.300 41,50%	6.062,40	10.362,40
3	Związek Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej (Oddział Koszalin)	„Udział w uroczystościach państwowych, lokalnych. Upowszechnianie w społeczeństwie patriotycznych tradycji walk narodu polskiego o wolność, niepodległość kraju”	2.300	2.300 43,36%	3.004,50	5.304,50
4	Związek Kombatanów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych	„Wspomaganie w Koszalinie weteranów walk o niepodległość Polski”	5.400	5.400 80,66%	1.294,76	6.694,76
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 84,00%	419	2.619
6	Związek Piłsudczyków RP - Towarzystwo Pamięci Józefa Piłsudskiego	"Popularyzacja w Koszalinie postawy i myśli Józefa Piłsudskiego jak wzorca patriotycznego"	5.000	5.000 49,44%	5.114,16	10.114,16
7	Polski Związek Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych	"Integracja środowiska byłych więźniów politycznych w Koszalinie"	800	300 88,24%	40	340
	Razem		26.000	25.500	19.246,91	44.746,91

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, § 2360 na 2023 rok zaplanowano kwotę 3.675.000,00 zł na zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i rozwoju sportu, tj.:

- § 2360 – plan: 3.600.000,00 zł, plan po zmianach: 3.675.000,00 zł, wykonanie: 3.672.890,53 zł.

a) w tym na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

§ 2360 – plan: 1.600.000 zł, plan po zmianach: 1.675.000 zł, wykonanie: 1.672.890,53 zł.

W dziale 926 kultura fizyczna, rozdz. 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej, działanie 8.1.3.1, § 2360 na 2023 rok zaplanowano kwotę, w planie pierwotnym, w wysokości 1.600.000,00 zł na zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

W trakcie roku 2023 budżet uległ zmianom:

- nastąpiło zwiększenie o 75.000,00 zł – na zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w § 2360.

Środki finansowe w formie dotacji przeznaczone zostały, w przeważającej mierze, na działalność merytoryczną klubów sportowych.

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

Ogółem w 2023 roku na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej zostało zawartych 36 umów w trybie otwartego konkursu ofert oraz 2 umowy, zawarte po złożeniu oferty z własnej inicjatywy Klubu - w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zwrot niewykorzystanej dotacji: 2.109,47 zł – KU AZS PWSZ.

Tabela nr 8. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań w ramach priorytetu wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w 2023 r.

Lp.	Nazwa Organizacji Pozarządowej	Nazwa zadania	Przyznana dotacja w 2023 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	Koszaliński Klub Piłki Nożnej Bałtyk Koszalin	„Treningi, rozgrywki ligowe, udział w turniejach i obozach sportowych zawodników drużyn KKPN Bałtyk”	200.000,00	200.000,00 90,09 %	22.000,00	222.000,00
2	Klub Sportowy GWARDIA Koszalin	„Organizacja i prowadzenie zajęć szkoleniowych drużyn młodzieżowych i seniorów oraz udział w systemie rozgrywek piłki nożnej”	200.000,00	200.000,00 59,13 %	138.234,00	338.234,00
3	Klub Uczelniany AZS Politechnika Koszalińska	"Organizacja szkolenia oraz udział w rozgrywkach i imprezach sportowych piłki ręcznej i piłki ręcznej plażowej w 2023 roku"	5.000,00	5.000,00 79,39 %	1.298,00	6.298,00
4	Klub Uczelniany AZS Politechnika Koszalińska	"Organizacja szkolenia oraz udział w rozgrywkach i imprezach sportowych piłki siatkowej i piłki siatkowej plażowej w 2023 roku"	15.000,00	15.000,00 92,40 %	1.233,00	16.233,00
5	Klub Sportowy Piłki Ręcznej GWARDIA Koszalin	"Udział w rozgrywkach i imprezach piłki ręcznej mężczyzn"	220.000,00	220.000,00 89,80 %	25.000,00	245.000,00
6	Klub Sportowy JUDO GWARDIA w Koszalinie	"Organizacja i szkolenie w zakresie upowszechniania sportu judo i innych sportów walki dzieci i młodzieży"	70.000,00	70.000,00 80,00 %	17.500,00	87.500,00

7	Klub Judo SAMURAJ Koszalin	"Zwiększenie dostępu do oferty sportowej poprzez upowszechnianie sportu judo wśród dzieci i młodzieży z miasta Koszalina"	55.000,00	55.000,00 55,52 %	44.061,20	99.061,20
8	Zapaśniczy Klub Sportowy Koszalin	"Organizacja i szkolenie młodzieży w zakresie rozwoju zapasów"	78.000,00	78.000,00 83,14 %	15.820,91	93.820,91
9	Koszaliński Klub Karate Kyokushin	"Karate Kyokushin VI wymiar"	10.000,00	10.000,00 16,79 %	49.556,43	59.556,43
10	Stowarzyszenie Sportu Niepełnosprawnych START Koszalin	"Rozwijanie Kultury Fizycznej Osób Niepełnosprawnych"	15.000,00	15.000,00 45,29 %	18.121,40	33.121,40
11	Klub Lekkoatletyczny BAŁTYK Koszalin	"Organizacja i szkolenie w zakresie lekkiej atletyki"	35.000,00	35.000,00 56,90 %	26.515,35	61.515,35
12	Klub Sportowy Koszalińskie Stowarzyszenie Koszykówki Kobiet KSKK	"Szkolenie dzieci i młodzieży oraz organizacja rozgrywek w koszykówce kobiet"	40.000,00	40.000,00 87,03 %	5.960,32	45.960,32
13	Stowarzyszenie Młodzieżowy Klub Koszykówki BASKET Koszalin	"Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie koszykówki"	20.000,00	20.000,00 16,66 %	100.052,51	120.052,51
14	FIGHT Club Koszalin	"Organizacja i szkolenie w zakresie boksu olimpijskiego"	28.000,00	28.000,00 90,32 %	3.000,00	31.000,00
15	Miejski Szkolny Związek Sportowy w Koszalinie	"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 01.01.2023 - 31.12.2023, oraz udział w zawodach regionalnych, półfinałach i finałach Mistrzostw Województwa"	40.000,00	40.000,00 96,57 %	1.422,04	41.422,04
16	Koszalińskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej KTKKF	"Organizacja imprez rekreacyjno - sportowych, uczestnictwo w zawodach i warsztatach oraz prowadzenie zajęć, treningów ogólnorozwojowych"	25.000,00	25.000,00 25,79 %	71.921,08	96.921,08
17	Koszalińskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej KTKKF	"XXI Międzynarodowy Bieg Wenedów"	5.000,00	5.000 46,38 %	5.779,44	10.779,44

18	Międzyszkolny Koszaliński Klub Sportowy ŻAK	"Realizacja systemu szkolenia i rozgrywki ligowe w koszykówce młodzieżowej męskiej"	95.000,00	95.000,00 53,74 %	81.787,72	176.787,72
19	Klub Sportowy ZRYW Kretomino	"Popularyzacja i rozwój piłki nożnej jako alternatywa spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież"	100.000,00	100.000,00 70,67 %	41.500,00	141.500,00
20	Zachodniopomorska Federacja Sportu	„Przygotowanie i Organizacja Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Sportach Halowych Zachodniopomorskie 2023 – Zapasy styl klasyczny i Judo”	10.000,00	10.000,00 79,16 %	2.632,40	12.632,40
21	Atletyczny Klub Sportowy	"Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w podnoszeniu ciężarów"	11.000,00	11.000,00 83,27 %	2.210,72	13.210,72
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	2.890,53 88,92 %	360,00	3.250,53
23	Klub Tenisa Stołowego KOSZALINIANIN	„Tenis stołowy w Koszalinie 2023"	21.000,00	21.000,00 84,27 %	3.920,56	24.920,56
24	Sport, rekreacja i wolontariat SFX	"Rozbiegany Koszalin 2023"	30.000,00	30.000,00 79,14 %	7.905,84	37.905,84
25	Sport, rekreacja i wolontariat SFX	"Nocna ściema 2023"	10.000,00	10.000,00 30,20 %	23.109,25	33.109,25
26	Uczniowski Klub Sportowy BRONEK	"Szkolenie dzieci i młodzieży z zakresu piłki siatkowej"	18.000,00	18.000,00 80,36 %	4.399,00	22.399,00
27	Koszaliński Klub Taekwondo BAŁTYK	"Organizacja zajęć sportowych, szkolenie współzawodnictwo sportowe w Taekwondo Olimpijskim i Kickboxingu"	155.000,00	155.000,00 84,18 %	29.125,13	184.125,13
28	Międzyszkolny Klub Sportowy ZNICZ Koszalin	"Doskonalenie pływania dla dzieci i młodzieży m. Koszalina"	35.000,00	35.000,00 74,00 %	12.300,00	47.300,00
29	Międzyszkolny Klub Sportowy KOSZALIN	"Propagowanie uprawiania piłki siatkowej wśród młodzieży i kobiet z terenu miasta Koszalina"	5.000,00	5.000,00 92,59 %	400,00	5.400,00
30	Klub Szachowy HETMAN Koszalin	"Szachy - Szkolenie dzieci i popularyzacja dyscypliny sportowej"	10.000,00	10.000,00 77,70 %	2.870,00	12.870,00
31	Klub Bokserski SICARIOS Koszalin	„Szkolenie w boksie olimpijskim”	4.000,00	4.000,00 19,99 %	16.010,31	20.010,31

32	Stowarzyszenie Trio Basket Koszalin	„Trio Basket Koszalin 2023”	13.000,00	13.000,00 66,67 %	6.500,00	19.500,00
33	Klub Brydzowy KONTRA	„Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej poprzez propagowanie brydża sportowego”	3.000,00	3.000,00 31,41 %	6.550,00	9.550,00
34	Klub Futbolu Amerykańskiego Barbarians Koszalin	„Udział klubu Barbarians Koszalin w rozgrywkach o mistrzostwo Polski w dziewięciosobowej formule futbolu amerykańskiego (PFL9)”	4.000,00	4.000,00 21,22 %	14.848,10	18.848,10
35	Międzyszkolny Koszaliński Klub Sportowy ŻAK	„Festiwal Minikoszykówki Dziewcząt i Chłopców Koszalin 2023”	50.000,00	50.000,00 12,82 %	339.879,68	389.879,68
36	Klub Tenisowy BAŁTYK Koszalin	„Organizacja Międzynarodowego Turnieju Tenisowego Mężczyzn ITF Koszalin Toyota Open 2023”	20.000,00	20.000,00 22,03 %	70.804,07	90.804,07
37	Stowarzyszenie SPARK	„Retro Kart – Grand Prix Koszalina” (art. 19a ustawy)	10.000,00	10.000,00 71,43 %	4.000,00	14.000,00
38	Siatkarskie Towarzystwo Sportowe w Koszalinie	„Szkolenie dzieci i młodzieży z zakresu piłki siatkowej” (art. 19a ustawy)	5.000,00	5.000,00 72,89 %	1.860,00	6.860,00
Razem			1.675.000,00	1.672.890,53	1.220.448,46	2.893.338,99

b) w tym na rozwój sportu

W 2023 roku na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2023 r. poz. 2048 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 2.000.000,00 zł.

W wyniku przeprowadzenia otwartego konkursu ofert zawarto 2 umowy na kwotę 2.000.000,00 zł.

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: 2.000.000,00 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 2023 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 74,17%	348.236,29	1.348.236,29
2	Międzyszkolny Koszaliński Klub Sportowy „Żak”	„Prowadzenie szkolenia sportowego oraz udział w meczach Pierwszej Ligi Koszykówki Mężczyzn”	1.000.000	1.000.000 66,37%	506.643,65	1.506.643,65
Razem			2.000.000	2.000.000	854.879,94	2.854.879,94

1.6 Priorytet - turystyka i krajoznawstwo.

Na konkurs z zakresu turystyki i krajoznawstwa wpłynęły 2 oferty. W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert dofinansowano 2 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 2023 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.	Oddział Koszaliński Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego	Organizacja imprez turystyki kwalifikowanej dla dzieci, młodzieży i społeczności Koszalina	12.000	12.000 25,11 %	35.797,87	47.797,87
2	Towarzystwo Koszalińskiej Kolei Wąskotorowej	Wakacje z Ciuchią – Organizacja letnich przejazdów zabytkową koszalińską kolejką wąskotorową w okresie wakacji (czerwiec-wrzesień 2023).	13.000	13.000 31,25 %	28.600	41.600
Razem			25.000	25.000	64.397,87	89.397,87

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.

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 2023 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.	Fundacja Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości	Wsparcie przedsiębiorców na każdym etapie działalności poprzez świadczenie usług informacyjnych, doradczych, szkoleniowych i promocyjnych	350.000	350.000 78,09%	98.192	448.192
	Razem		350.000	350.000	98.192	448.192

1.8 Priorytet – edukacja, oświata i wychowanie.

W 2023 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 2023r.	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 - 2023"	12.000	12.000 67,37%	5.811,95	17.811,95
2	Chorągiew Zachodniopomorska ZHP	"Realizacja imprez harcerskich w 2023r. 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 17,70%	88.327,48	107.327,48
Razem			31.000	31.000	94.139,43	125.139,43

1.9 Priorytet – ratownictwo i ochrona ludności.

W 2023 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.

Kwota dotacji została wykorzystana w 100%.

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 2023 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	"Organizacja i prowadzenie szkoleń specjalistycznych dla Ratowników Wodnych"	5.000	5.000 72,84%	1.864,77	6.864,77

	Koszalinie					
2	Ochotnicza Straż Pożarna Oddział Ratownictwa Wodnego Klub Płetwonurków „Mares”	"Prowadzenie działań usuwania skutków zjawisk katastrofalnych oraz bezpieczeństwa na wodzie"	5.000	5.000 23,08%	16.662,65	21.662,65
3	Zachodniopomorski Oddział Okręgowy PCK	"Zabezpieczenie magazynu interwencyjnego dla samorządu w ramach walki z Covid19 oraz zabezpieczenie Akcji Znicz 2023"	5.000	5.000 40,66%	7.298,15	12.298,15
	Razem		15.000	15.000	25.825,57	40.825,57

1.10 Priorytet – promocja i organizacja wolontariatu.

W 2023 roku na zadania w zakresie promocji i organizacji wolontariatu zaplanowano kwotę 10.000 zł. Przeprowadzono 1 otwarty konkurs ofert, w wyniku którego została zawarta jedna umowa na kwotę przeznaczoną w tym zakresie, czyli 10.000 zł.

W powyższym zakresie Organizacja podejmowała przedsięwzięcia m.in. w formie wsparcia doradczego z zakresu wolontariatu, wzmacniała potencjał merytoryczny organizacji pozarządowych oraz propagowała ideę aktywności wolontarystycznej.

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

- Dział 852 pomoc społeczna, Rozdział 85295 pozostała działalność.

Tabela nr 14. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań w ramach priorytetu promocja i organizacja wolontariatu

LP.	Nazwa Organizacji Pozarządowej	Nazwa zadania	Przyznana dotacja w 2023 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	Pracownia Pozarządowa	„Prowadzenie Centrum Wolontariatu w Koszalinie w 2023”	10.000	10.000 14,03%	61.293,21	71.293,21
	Razem		10.000	10.000	61.293,21	71.293,21

1.11 Priorytet - działania wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

Na otwarty konkurs ofert w zakresie działań wspomagających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych wpłynęły dwie oferty. W ramach zadań z tego zakresu dofinansowano warsztaty plastyczne dla dzieci z Koszalina oraz trzy wydarzenia „Sparkcamp” integrujące otwarte spotkania branży IT.

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 wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

LP.	Nazwa Organizacji Pozarządowej	Nazwa zadania	Przyznana dotacja w 2023 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 Mama w Mieście	Realizacja warsztatów" kreatywna integracja" jako działalność na rzecz umacniania lokalnych więzi"	3.000*	0	0	0
2	Stowarzyszenie Spark	SPARKcamp	4.000	4.000 53,95%	3.414,91	7.414,91
	Razem		7.000	4.000	3.414,91	7.414,91

*Zadanie pn. „Realizacja warsztatów” kreatywna integracja” jako działalność na rzecz umacniania lokalnych więzi” nie zostało zrealizowane w całości ze względu na wystąpienie okoliczności niezależnych od Stowarzyszenia Mama w Mieście. W związku z tym nastąpiła konieczność rozwiązania umowy i zwrot dotacji w kwocie 3000 zł.

1.12 Priorytet - działania wspierające i integrujące Organizacje.

Na otwarty konkurs ofert w zakresie działań wspierających i integrujących Organizacje wpłynęła 3 oferty. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert wsparcie finansowe na następujące zadania:

- „Prowadzenie Centrum Organizacji Pozarządowych w Koszalinie w 2023 r.”, dotacje otrzymała Pracownia Pozarządowa w kwocie 20.000 zł.,
- „Festiwal Organizacji Pozarządowych w 2023 r.” dotacje otrzymała Pracownia Pozarządowa w kwocie 20.000 zł.,
- „Dzień Organizacji Pozarządowych w 2023 r.”, dotacje otrzymała Pracownia Pozarządowa w kwocie 10.000 zł.,

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 i Festiwalu Organizacji Pozarządowych, a także na przeprowadzenie szkoleń i 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 16. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań w ramach priorytetu - działania wspierające i integrujące Organizacje.

LP.	Nazwa Organizacji Pozarządowej	Nazwa zadania	Przyznana dotacja w 2023 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	Pracownia Pozarządowa	Prowadzenie Centrum Organizacji Pozarządowych	20.000	20.000 17,38%	95.097,13	115.097,13
2	Pracownia Pozarządowa	Festiwal Organizacji Pozarządowych	20.000	20.000 44,48%	24.967,33	44.967,33
3	Pracownia Pozarządowa	Dzień Organizacji Pozarządowych	10.000	10.000 22,30%	34.846,58	44.846,58
	Razem		50.000	50.000	154.911,04	204.911,04

§ 3b. Współpraca pozafinansowa.

W ramach współpracy pozafinansowej z 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 (161 użyczeń sali oraz 75 użyczeń sprzętu). Wsparcie infrastrukturalne pozwala na stabilizację działalności Organizacji;

- 2) przeprowadzono dla Organizacji doradztwo w zakresie pozyskiwania funduszy zewnętrznych, mając na celu dywersyfikację źródeł finansowych rozliczania (ponad 100 godzin wsparcia doradczego dla 31 Organizacji);
- 3) przeprowadzono szkolenia (w części on-line) między innymi w zakresie rozwoju wolontariatu w organizacji, planowanie działań i rozliczanie projektów w czasach COVID (5 szkoleń dla 51 osób);
- 4) przeprowadzono kampanie na rzecz III sektora i usług informacyjno-promocyjnych w zakresie:
 - akcji „Zostawiam 1,5 % 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 2023r. Centrum Organizacji Pozarządowych było prowadzone przez Pracownię Pozarządową, a z jego usług skorzystało 103 Organizacje.

3. Kontynuowano współrealizację zadań w ramach których integrowano koszalińskie Organizacje poprzez zorganizowanie Festiwalu Organizacji Pozarządowych oraz Dnia Organizacji Pozarządowych.

Festiwal Organizacji Pozarządowych został zrealizowany po kilkuletniej przerwie spowodowanej zagrożeniem epidemiologicznym.

Festiwal jest plenerową imprezą umożliwiającą prezentację dorobku i działalności lokalnych organizacji. Festiwal odbył się w dniu 4 czerwca przy ul. Podgórznej 16 na terenach przylegających do przyszłego Centrum Organizacji Pozarządowych, którego siedziba w obecnej chwili jest w fazie niezbędnych remontów.

Podczas Festiwalu zostały zorganizowane stoiska wystawiennicze, prezentacje kulturalne, sportowe, wystawy sprzętu, prac i animacje. W festiwalu udział wzięło 40 Organizacji, a w jego organizację włączono 5 organizacji i 4 instytucje samorządowe.

Festiwal stał się doskonałym miejscem do zapoznania się mieszkańców z działalnością koszalińskich organizacji oraz spotkania i poznania wzajemnej działalności pomiędzy organizacjami.

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 2023r. zorganizowano uroczystą Galę Organizacji na której między innymi rozstrzygnięto konkurs na najlepszą inicjatywę zrealizowaną w 2022 roku przez organizacje.

Przed rozpoczęciem procedury konkursowej poddano ewaluacji dotychczasowe zasady jego organizacji.

Gala Organizacji Pozarządowych zgodnie z kilkuletnią tradycją odbyła się w Filharmonii Koszalińskiej im. Stanisława Moniuszki i była miejscem spotkania 55 organizacji, w której uczestniczyło ok. 430 osób.

W kategorii „Debiut NGO” wyróżnienie otrzymała Fundacja Good Vibe za zorganizowanie w 2022 roku „10 edycji Good Vibe”. W kategorii „Honorowy Lider NGO” komisja na laureata wyłoniła Liga Ochrony Przyrody Zarząd Okręgu w Koszalinie, natomiast wyróżnienia dodatkowo otrzymał Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej oraz Oddział Koszaliński Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego,

W ramach głównej kategorii „Koszaliński Lider NGO 2023” wyłoniono Stowarzyszenie Majsternia za inicjatywę „Punkt Pomocy”, natomiast wyróżnienia otrzymały:

Klub Sportowy King Dance za inicjatywę „Street Dance Contest Koszalińskie Yo vol.3”

Stowarzyszenie Mama w Mieście za inicjatywę „Wsparcie dla Ukrainy”,

Stowarzyszenie Rekonstrukcji Gryf za Cykl działań upamiętniających Armię Krajową w 80 rocznicę jej utworzenia,

Stowarzyszenie Vlvamy za inicjatywę „Aktywni Razem na co dzień i niedzielę”.

Dzień Organizacji Pozarządowych wzmacnia potencjał Organizacji, ich rozpoznawalność wśród mieszkańców i wskazuje na różnorodność ich działalności.

4. W 2023r. 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 Koszalin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2023 rok.

Konsultacje przeprowadzone były w dniach od 12 do 25 września 2023r.

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 2023 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. W dniu 18 września 2023r. propozycje i uwagi do Programu wniosła także GRDPP.

5. Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego w Koszalinie.

Zarządzeniem nr 646/2174/22 Prezydenta Miasta Koszalin 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 2023 roku:

1) w dniu 23 stycznia 2023 r. odbyło się trzecie posiedzenie GRDPP, a pierwsze w 2023 roku. Przedmiotem obrad były następujące zagadnienia:

- propozycje zmian w zasadach funkcjonowania Rady, tj. 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,
- 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,

2) w dniu 13 marca 2023 r. odbyło się czwarte posiedzenie GRDPP na którym przedmiotem obrad były przede wszystkim zagadnienia tj.:

- projekt zmian w zasadach funkcjonowania Rady, tj. 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,
- dalsze prace nad Inwentaryzacją zasobów infrastruktury miejskiej pod kątem możliwości współpracy z sektorem pozarządowym,
- Fundusz pożyczkowy dla organizacji pozarządowych - zaplanowanie prac nad przygotowaniem i określeniem zasad funkcjonowania Funduszu,
- opracowanie nowych propozycji i modeli aktywizacji obywatelskiej mieszkańców i mieszkanki Koszalina
- zaplanowanie prac nad zagadnieniem,

3) w dniu 8 maja 2023 r. odbyło się piąte posiedzenie GRDPP na którym przedmiotem obrad były przede wszystkim dalsze prace nad zagadnieniami wskazanymi w poprzednich posiedzeniach,

4) w dniu 15 czerwca 2023 r. przeprowadzono szóste posiedzenie GRDPP na którym głównym przedmiotem obrad były zagadnienia:

- aktywizacja obywatelska mieszkańców i mieszkanki Koszalina - ustalenie szczegółów współpracy z uczelniami wyższymi
- sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z NGO w roku 2023 - analiza treści pod kątem propozycji do Programu współpracy z NGO na 2024 rok.

5) w dniu 18 września 2023 r. przeprowadzono siódme posiedzenie GRDPP w ramach którego przede wszystkim konsultowano projekt Programu współpracy Miasta Koszalin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2024 r.,

- 6) w dniu 11 grudnia 2023 r. przeprowadzono ósme posiedzenie GRDPP. W ramach prowadzonych prac jak i nowych zagadnień członkowie GRDPP podjęli dyskusje mającą na celu przyjęcie planu działań na 2024 rok
- stworzenie listy aktów prawa miejscowego zwłaszcza programów, które podlegałyby konsultacji przez GRDPP, także takich które podlegałyby aktualizacji w okresie ich obowiązywania,
 - kontynuowanie zagadnień z zakresu aktywizacji obywatelskiej mieszkańców i mieszkanki Koszalina zwłaszcza poprzez współpracę z Parlamentami studenckimi,
 - wypracowanie zapytania do Prezydenta Miasta Koszalina w zakresie możliwości utworzenia funduszu pożyczkowego, określenia jego kapitału początkowego. Po uzyskaniu zgody powołanie zespołu mającego na celu stworzenie zasad działania funduszu,
 - zakończyć pracę w zakresie inwentaryzacji zasobów miejskich, które można używać na rzecz organizacji pozarządowych oraz opublikowania na stronie miejskiej linków do stron podmiotów, które mogą świadczyć tego typu usługi,
 - zakończyć pracę nad wypracowanym przez GRDPP projektem uchwały w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Koszalinie.

Posiedzenia odbywają się w Urzędzie, w obecnej siedzibie Centrum Organizacji Pozarządowych oraz w siedzibach członków w celu szczegółowego poznania działalności poszczególnych organizacji wchodzących w skład GRDPP.

Informacje dotyczące działalności GRDPP w Koszalinie są dostępne na stronach miejskich 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 17. Mierniki realizacji celów Programu w ujęciu trzyletnim.

L.p.	Nazwa miernika	2021	2022	2023
1	2	3	4	5
1.	liczba Organizacji pozarządowych biorących udział w realizacji programu	84	82	86
2.	liczba realizowanych wspólnie z organizacjami zadań publicznych	125	101	105
3.	wysokość środków finansowych przeznaczonych z budżetu Miasta na realizację tych zadań	11.924.356,50 w tym 2.133.247,25*	13.883.001,86 w tym 2.447.566,61*	10.081.609,83 w tym 2.825.026,88*
4	wysokość środków finansowych zaangażowanych przez Organizacje	2.981.772	3.510.160,50	3.888.512,49

* 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 wzrosła 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 wzrósł względem poprzedniego roku a spadł względem 2021 roku, wyłącznie z uwagi na przeprowadzenie konkursów z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej z podziałem na dwa półrocza. W 2023 r. nie dokonano podziału w kulturze fizycznej na poszczególne sezony rozgrywkowe, tylko na cały rok budżetowy. W 2023 r. uległa zmniejszeniu wysokość środków finansowych przeznaczonych z budżetu Miasta na realizację

zadań, która jest wynikiem zmiany sposobu finansowania miejskich obiektów sportowych w ramach rekompensaty wypłacanej dla Zarządu Obiektów Sportowych Spółka z o. o. w Koszalinie, zamiast formy dotychczasowej tj. przekazywania na zadania realizowane przez Kluby Sportowe otrzymujące dotacje.

Wzrost na realizację zadań odnotowano przede wszystkim w sferze pomocy społecznej. Ostatni miernik wzrost zarówno w ujęciu kwotowym jak i procentowym względem lat poprzednich, co podyktowane było między innymi opisaną powyżej zmianą finansowania obiektów sportowych, jak również koniecznością utrzymania jakości zadań przez Organizacje na skutek coraz wyższych kosztów realizacji zadań, które Organizacje sfinansowały ze środków własnych.

W ujęciu ogólnym należy stwierdzić, że 2023 r. 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, opłaty za media czy wynagrodzenia pracowników, ale i wynikające ze wzrostu inflacji koszty zmienne tj. wszelkie zakupy towarów i usług na cele merytoryczne związane z realizacją zadań.

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 pomimo trudności w 2023 roku realizowały zadania publiczne, angażowały wolontariuszy, członków i mieszkańców we wszystkie swoje działania. Zaangażowane zostały środki własne Organizacji, pozyskane ze składek, od sponsorów i z innych źródeł. Praca Organizacji jest widoczna w Mieście i doceniana przez środowisko, mieszkańców i wszystkich osób, którzy potrzebują wsparcia. Należy podkreślić, że bez wsparcia Organizacji nie zostałyby zrealizowane wszystkie zadania na tak wysokim poziomie oczekiwanym przez mieszkańców.