

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU MIASTA KOŁOBZEG DO ROKU 2020

Lp.	WSKAŹNIKI			Wartość zaplanowana						Wartość zrealizowana						Wykonanie											
	Wskaźniki Strategiczne	Wskaźniki kluczowe	Wskaźniki pomocnicze	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2014		2015		2016		2017		2018		2019	
				procentowe	trend	procentowe	trend	procentowe	trend	procentowe	trend	procentowe	trend	procentowe	trend	procentowe	trend	procentowe	trend	procentowe	trend	procentowe	trend	procentowe	trend	procentowe	trend
Cel strategiczny: Stworzenie oferty całorocznej w oparciu o zasoby uzdrowiskowe i turystyczne																											
Cel operacyjny: Stworzenie konsekwentnej promocyjnej polityki miasta w oparciu o zdrowie																											
I	Liczba turystów rocznie			397 878	419 943	442 008	464 074	486 139	508 205	424 604	429 630,00	450 836	484 930	549 045	591 985	106,72%	wzrost	102,31%	wzrost	102,00%	wzrost	104,49%	wzrost	112,94%	wzrost	116,49%	wzrost
II		Liczba udzielonych noclegów rocznie		3 149 482	3 303 206	3 456 929	3 610 653	3 764 376	3 918 100	3 246 825	3 307 285,00	3 368 190	3 508 537	3 764 091	3 930 062	103,09%	wzrost	100,12%	wzrost	97,43%	brak wzrostu	97,17%	brak wzrostu	99,99%	brak wzrostu	100,31%	wzrost
III			Liczba osób odwiedzających Muzeum	125 637	128 317	130 997	133 677	136 357	139 036	126 907	136 718,00	142 837	121 164	125 902	134 236	101,01%	wzrost	106,55%	wzrost	109,04%	wzrost	90,64%	brak wzrostu	92,33%	brak wzrostu	96,55%	brak wzrostu
IV			Liczba osób odwiedzających GSW	11 394	11 758	12 123	12 487	12 851	13 215	11 829	10 606,00	10 712	10 930	6 632	7 200	103,82%	wzrost	90,20%	brak wzrostu	88,36%	brak wzrostu	87,53%	brak wzrostu	51,61%	brak wzrostu	54,48%	brak wzrostu
V			Ilość sprzedanej energii cieplnej gestorom bazy turystycznej	215 764	219 139	222 514	225 889	229 264	232 639	175 711	269 550,00	101 924	198 065	191 421	191 111	81,44%	brak wzrostu	123,00%	wzrost	45,81%	brak wzrostu	87,68%	brak wzrostu	83,49%	brak wzrostu	82,15%	brak wzrostu
VI			Przyrost sprzedaży wody w miesiącach VII-IX w stosunku do sprzedaży w X-XII	98 790	116 084	133 378	150 672	167 966	185 260	142 097,60	134 838,50	107 802,57	122 049,20	144 225,60	138 322,15	143,84%	wzrost	116,16%	wzrost	80,82%	brak wzrostu	81,00%	brak wzrostu	85,87%	brak wzrostu	74,66%	brak wzrostu
Cel operacyjny: Kołobrzeg celem żeglarzy bałtyckich																											
VII		Liczba odwiedzających jednostek żeglarskich w roku		993	1041	1089	1138	1186	1234	1077	1 170	1382	1268	1402	1298	108,46%	wzrost	112,39%	wzrost	126,91%	wzrost	111,42%	wzrost	118,21%	wzrost	105,19%	wzrost
VIII			Liczba miejsc cumowniczych	100	100	100	113	120	126	100	250	250	250	276	280	100,00%	wzrost	250,00%	wzrost	250,00%	wzrost	221,24%	wzrost	230,00%	wzrost	222,22%	wzrost
IX			Liczba rezydentów w porcie morskim Kołobrzeg	73	81	88	96	100	100	44	43	75	90	86	99	60,27%	brak wzrostu	53,09%	brak wzrostu	85,23%	brak wzrostu	93,75%	brak wzrostu	86,00%	brak wzrostu	99,00%	brak wzrostu
X			Liczba jachtów zimujących	73	81	88	96	100	100	32	32	27	57	96	57	43,84%	brak wzrostu	39,51%	brak wzrostu	30,68%	brak wzrostu	59,38%	brak wzrostu	96,00%	brak wzrostu	57,00%	brak wzrostu
Cel operacyjny: Stworzenie warunków do organizacji znaczących imprez o wymiarze krajowym i międzynarodowym																											
XI		Liczba imprez organizowanych przez miasto o charakterze międzynarodowym		nie podlega sprawozdawczości	3	4	4	5	5	nie podlega sprawozdawczości w danym roku	77	90	78	74	51	nie podlega sprawozdawczości w danym roku	nie podlega sprawozdawczości w danym roku	2566,67%	wzrost	2250,00%	wzrost	1950,00%	wzrost	1480,00%	wzrost	1020,00%	wzrost
XII		Liczba imprez organizowanych przez miasto o charakterze krajowym		18	18	18	18	18	18	20	327	204	194	195	202	111,11%	wzrost	1816,67%	wzrost	1133,33%	wzrost	1077,78%	wzrost	1083,33%	wzrost	1122,22%	wzrost
XIII		Liczba uczestników imprez organizowanych przez miasto o charakterze międzynarodowym		nie podlega sprawozdawczości	4 895	6 527	6 527	8 158	8 158	nie podlega sprawozdawczości w danym roku	26274	25681	25871	26348	31650	nie podlega sprawozdawczości w danym roku	nie podlega sprawozdawczości w danym roku	536,75%	wzrost	393,46%	wzrost	396,37%	wzrost	322,97%	wzrost	387,96%	wzrost
XIV		Liczba uczestników imprez organizowanych przez miasto o charakterze krajowym		88110	91 428	94 746	98 063	101 381	104 698	76348	81710	53205	59745	60566	39350	86,65%	brak wzrostu	89,37%	brak wzrostu	56,16%	brak wzrostu	60,93%	brak wzrostu	59,74%	brak wzrostu	37,58%	brak wzrostu
Cel operacyjny: Poprawa jakości środowiska naturalnego, poprzez wykorzystanie innowacyjnych technologii, w tym jakości powietrza poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń																											
XV		Procent odpadów komunalnych zebranych na terenie miasta w sposób selektywny		8,41	9,31	10,21	11,12	12,02	12,93	28	28,36	34,39	38,05	28,34	30,79	332,94%	wzrost	304,62%	wzrost	336,83%	wzrost	342,18%	wzrost	235,77%	wzrost	238,13%	wzrost
XVI		Stężenie średnie roczne zanieczyszczenia powietrzna przez dwutlenek siarki SO2		2,73	2,51	2,29	2,07	1,85	1,63	2,4	2,40	2,70	2,00	2,00	2	87,91%	spadek	95,62%	spadek	117,90%	brak spadku	brak danych - w 2017 roku pomiary jakości powietrza nie były wykonywane przez WIOS Szczecin	brak danych - w 2017 roku pomiary jakości powietrza nie były wykonywane przez WIOS Szczecin	108,11%	brak spadku	122,70%	brak spadku
XVII		Stężenie średnie roczne zanieczyszczenia powietrzna przez dwutlenek azotu NO2		15,31	14,54	13,77	13	12,23	11,46	17,2	18,30	16,90	8,00	8,00	9	112,34%	brak spadku	125,86%	brak spadku	122,73%	brak spadku	brak danych - w 2017 roku pomiary jakości powietrza nie były wykonywane przez WIOS Szczecin	brak danych - w 2017 roku pomiary jakości powietrza nie były wykonywane przez WIOS Szczecin	65,41%	spadek	78,53%	spadek
XVIII		Nazwa: Liczba inwestycji z zastosowaniem nowych technologii w zadaniach realizowanych przez miasto oraz spółki miejskie		nie podlega sprawozdawczości	3	4	5	6	7	nie podlega sprawozdawczości w danym roku	3	8	13	3	16	nie podlega sprawozdawczości w danym roku	nie podlega sprawozdawczości w danym roku	100,00%	utrzymanie trendu	200,00%	wzrost	260,00%	wzrost	50,00%	brak wzrostu	228,57%	wzrost
XIX		Ilość unieszkodliwionego azbestu		34,34	35	45,13	44,93	44,74	44,55	34,34	118,10	74,11	110,77	93,84	51,09	100,00%	wzrost	337,43%	wzrost	164,21%	wzrost	246,54%	wzrost	209,75%	wzrost	114,68%	wzrost

Lp.	WSKAŹNIKI			Wartość zaplanowana						Wartość zrealizowana						Wykonanie												
	Wskaźniki Strategiczne	Wskaźniki kluczowe	Wskaźniki pomocnicze	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2014		2015		2016		2017		2018		2019		
				procentowe	trend	procentowe	trend	procentowe	trend	procentowe	trend	procentowe	trend	procentowe	trend	procentowe	trend	procentowe	trend	procentowe	trend	procentowe	trend	procentowe	trend	procentowe	trend	
XXXII			Liczba bezpośrednich połączeń lotniczych zagranicznych	nie podlega sprawozdawczości	nie podlega sprawozdawczości	2559	nie podlega sprawozdawczości	nie podlega sprawozdawczości	2738	nie podlega sprawozdawczości w danym roku	nie podlega sprawozdawczości w danym roku	2300 (dane za 2015 rok, nie pozyskano danych za rok 2016)	nie podlega sprawozdawczości w danym roku	nie podlega sprawozdawczości w danym roku	nie udostępniono danych za rok 2019	nie podlega sprawozdawczości w danym roku	nie podlega sprawozdawczości w danym roku	nie podlega sprawozdawczości w danym roku	nie podlega sprawozdawczości w danym roku	2300 (dane za 2015 rok, nie pozyskano danych za rok 2016)	brak wzrostu	nie podlega sprawozdawczości w danym roku	nie podlega sprawozdawczości w danym roku	nie podlega sprawozdawczości w danym roku	nie podlega sprawozdawczości w danym roku	nie udostępniono danych za rok 2019	nie udostępniono danych za rok 2019	
Cel operacyjny: Dążenie do budowania wzajemnego zaufania, umacnianie kapitału społecznego																												
Cel operacyjny: Umacnianie poczucia tożsamości mieszkańców poprzez wykorzystanie dziedzictwa historycznego i dialog społeczny																												
XXXIII			Liczba imprez patriotyczno-historycznych dla mieszkańców	20	20	21	21	21	22	20	12	24	25	17	21	100,00%	wzrost	60,00%	brak wzrostu	114,29%	wzrost	119,05%	wzrost	80,95%	brak wzrostu	95,45%	brak wzrostu	
XXXIV			Liczba ogłoszonych konsultacji społecznych samorządu ze wspólnotą	15	10	10	11	13	15	16	13	12	14	9	30	106,67%	wzrost	130,00%	wzrost	120,00%	wzrost	127,27%	wzrost	69,23%	brak wzrostu	200,00%	brak wzrostu	
XXXV			Liczba uczestników konsultacji społecznych samorządu ze wspólnotą	145	210	210	231	273	315	2887	5499	325	54	606	506	1991,03%	wzrost	2618,57%	wzrost	154,76%	wzrost	23,38%	brak wzrostu	221,98%	wzrost	160,63%	wzrost	
XXXVI			Liczba organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne	57	58	58	58	61	63	76	74	73	64	67	69	133,33%	wzrost	127,59%	wzrost	125,86%	wzrost	110,34%	wzrost	109,84%	wzrost	109,52%	wzrost	
XXXVII			Procent nakładów z budżetu na działania ngo	1,93	2,09	2,24	2,39	2,55	2,7	1,83	1,89	1,98	1,64	1,38	1,58	94,82%	brak wzrostu	90,43%	brak wzrostu	88,39%	brak wzrostu	68,62%	brak wzrostu	54,12%	brak wzrostu	58,52%	brak wzrostu	
XXXVIII	Wskaźnik frekwencji wyborczej w wyborach																											
			Wybory samorządowe	53,08	nie podlega sprawozdawczości	nie podlega sprawozdawczości	nie podlega sprawozdawczości	58,71	nie podlega sprawozdawczości	54,82	nie podlega sprawozdawczości w danym roku	nie podlega sprawozdawczości w danym roku	nie podlega sprawozdawczości w danym roku	50,34	nie podlega sprawozdawczości w danym roku	103,28%	wzrost	nie podlega sprawozdawczości w danym roku	nie podlega sprawozdawczości w danym roku	nie podlega sprawozdawczości w danym roku	nie podlega sprawozdawczości w danym roku	nie podlega sprawozdawczości w danym roku	nie podlega sprawozdawczości w danym roku	nie podlega sprawozdawczości w danym roku	85,74%	brak wzrostu	nie podlega sprawozdawczości w danym roku	nie podlega sprawozdawczości w danym roku
			Wybory parlamentarne	nie podlega sprawozdawczości	57,41	nie podlega sprawozdawczości	nie podlega sprawozdawczości	nie podlega sprawozdawczości	nie zaplanowano	nie podlega sprawozdawczości w danym roku	nie podlega sprawozdawczości w danym roku	53,46	nie podlega sprawozdawczości w danym roku	nie podlega sprawozdawczości w danym roku	nie podlega sprawozdawczości w danym roku	nie podlega sprawozdawczości w danym roku	nie podlega sprawozdawczości w danym roku	93,12%	brak wzrostu	nie podlega sprawozdawczości w danym roku	nie podlega sprawozdawczości w danym roku	nie podlega sprawozdawczości w danym roku	nie podlega sprawozdawczości w danym roku	nie podlega sprawozdawczości w danym roku	nie podlega sprawozdawczości w danym roku	114,95%	wzrost	
			Wybory prezydenckie	nie podlega sprawozdawczości	65,47	nie podlega sprawozdawczości	nie podlega sprawozdawczości	nie podlega sprawozdawczości	nie podlega sprawozdawczości	nie podlega sprawozdawczości w danym roku	nie podlega sprawozdawczości w danym roku	57,03	nie podlega sprawozdawczości w danym roku	nie podlega sprawozdawczości w danym roku	nie podlega sprawozdawczości w danym roku	nie podlega sprawozdawczości w danym roku	nie podlega sprawozdawczości w danym roku	87,11%	brak wzrostu	nie podlega sprawozdawczości w danym roku	nie podlega sprawozdawczości w danym roku	nie podlega sprawozdawczości w danym roku	nie podlega sprawozdawczości w danym roku	nie podlega sprawozdawczości w danym roku	nie podlega sprawozdawczości w danym roku	nie podlega sprawozdawczości w danym roku	nie podlega sprawozdawczości w danym roku	
			Wybory do Parlamentu Europejskiego	nie podlega sprawozdawczości	nie podlega sprawozdawczości	nie podlega sprawozdawczości	nie podlega sprawozdawczości	nie podlega sprawozdawczości	31,04	nie podlega sprawozdawczości w danym roku	nie podlega sprawozdawczości w danym roku	nie podlega sprawozdawczości w danym roku	nie podlega sprawozdawczości w danym roku	nie podlega sprawozdawczości w danym roku	50,6	nie podlega sprawozdawczości w danym roku	nie podlega sprawozdawczości w danym roku	nie podlega sprawozdawczości w danym roku	nie podlega sprawozdawczości w danym roku	nie podlega sprawozdawczości w danym roku	nie podlega sprawozdawczości w danym roku	nie podlega sprawozdawczości w danym roku	nie podlega sprawozdawczości w danym roku	nie podlega sprawozdawczości w danym roku	nie podlega sprawozdawczości w danym roku	163,02%	wzrost	
XXXIX			Liczba krwiodawców	1144	1164	1184	1204	1225	1245	1210	1250	1344	1295	1128	1352	105,77%	wzrost	107,39%	wzrost	113,51%	wzrost	107,56%	wzrost	92,08%	brak wzrostu	108,59%	wzrost	
XL			Liczba fundacji, stowarzyszeń i organizacji społecznych na 1000 mieszkańców	4,07	4,27	4,47	4,67	4,88	5,08	4,1	4,34	4,54	4,64	4,42	4,52	100,74%	wzrost	101,64%	wzrost	101,57%	wzrost	99,36%	brak wzrostu	90,57%	brak wzrostu	88,98%	brak wzrostu	
XLI			Ilość wniosków fundacji, stowarzyszeń i organizacji społecznych itp. o dofinansowanie na działania/ imprezy ze środków budżetu Gminy Miasto Kolobrzeg w ramach konkursów ogłaszanych przez Gminę	92	101	105	109	113	117	89	113	107	109	106	94	96,74%	brak wzrostu	111,88%	wzrost	101,90%	wzrost	100,00%	wzrost	93,81%	brak wzrostu	80,34%	brak wzrostu	
XLII			Współczynnik przestępczości	429,07	431,39	433,72	436,04	438,36	440,69	394,91	278,97	408,93	223,76	262,9	396,25	92,04%	spadek	64,67%	spadek	94,28%	spadek	51,32%	spadek	59,97%	spadek	89,92%	spadek	