

Wskaźniki Strategiczne	Wskaźniki Kluczowe	Wskaźniki pomocnicze
------------------------	--------------------	----------------------

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU MIASTA KOŁOBZREG DO ROKU 2020

Lp.	WSKAŹNIKI	Wartość zaplanowana							Wartość zrealizowana							Wykonanie																						
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020										
																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	530 270	424 604	429 630	450 836	484 930	549 045	591 985	363 181	106,72%	▲	wzrost	102,31%	▲	wzrost	102,00%	▲	wzrost	104,49%	▲	wzrost	112,94%	▲	wzrost	116,49%	▲	wzrost	68,49%	▼	brak wzrostu		
II	Liczba udzielonych noclegów rocznie	3 149 482	3 303 206	3 456 929	3 610 653	3 764 376	3 918 100	4 071 823	3 246 825	3 307 285	3 368 190	3 508 537	3 764 091	3 930 062	2 129 403	103,09%	▲	wzrost	100,12%	▲	wzrost	97,43%	▼	brak wzrostu	97,17%	▼	brak wzrostu	99,99%	▼	brak wzrostu	100,31%	▲	wzrost	52,30%	▼	brak wzrostu		
III	Liczba osób odwiedzających Muzeum	125 637	128 317	130 997	133 677	136 357	139 036	141 716	126 907	136 718	142 837	121 164	125 902	134 236	82 335	101,01%	▲	wzrost	106,55%	▲	wzrost	109,04%	▲	wzrost	90,64%	▼	brak wzrostu	92,33%	▼	brak wzrostu	96,55%	▼	brak wzrostu	58,10%	▼	brak wzrostu		
IV	Liczba osób odwiedzających GSW	11 394	11 758	12 123	12 487	12 851	13 215	13 579	11 829	10 606	10 712	10 930	6 632	7 200	3 407	103,82%	▲	wzrost	90,20%	▼	brak wzrostu	88,36%	▼	brak wzrostu	87,53%	▼	brak wzrostu	51,61%	▼	brak wzrostu	54,48%	▼	brak wzrostu	25,09%	▼	brak wzrostu		
V	Ilość sprzedanej energii cieplnej gestorem bazy turystycznej	215 764	219 139	222 514	225 889	229 264	232 639	236 014	175 711	269 550	101 924	198 065	191 421	191 111	137 464	81,44%	▼	brak wzrostu	123,00%	▲	wzrost	45,81%	▼	brak wzrostu	87,68%	▼	brak wzrostu	83,49%	▼	brak wzrostu	82,15%	▼	brak wzrostu	58,24%	▼	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	202 554	142 098	134 839	107 803	122 049	144 226	138 322	279 727	143,84%	▲	wzrost	116,16%	▲	wzrost	80,82%	▼	brak wzrostu	81,00%	▼	brak wzrostu	85,87%	▼	brak wzrostu	74,66%	▼	brak wzrostu	138,10%	▲	wzrost		
Cel operacyjny: Kołobrzeg celem żeglarski bałtyckich																																						
VII	Liczba odwiedzających jednostek żeglarskich w roku	993	1 041	1 089	1 138	1 186	1 234	1 283	1 077	1 170	1 382	1 268	1 402	1 298	834	108,46%	▲	wzrost	112,39%	▲	wzrost	126,91%	▲	wzrost	111,42%	▲	wzrost	118,21%	▲	wzrost	105,19%	▲	wzrost	65,00%	▼	brak wzrostu		
VIII	Liczba miejsc cumowniczych	100	100	100	113	120	126	133	100	250	250	250	276	280	280	100,00%	▲	wzrost	250,00%	▲	wzrost	250,00%	▲	wzrost	221,24%	▲	wzrost	230,00%	▲	wzrost	222,22%	▲	wzrost	210,53%	▲	wzrost		
IX	Liczba rezydentów w porcie morskim Kołobrzeg	73	81	88	96	100	100	100	44	43	75	90	86	99	120	60,27%	▼	brak wzrostu	53,09%	▼	brak wzrostu	85,23%	▼	brak wzrostu	93,75%	▼	brak wzrostu	86,00%	▼	brak wzrostu	99,00%	▼	brak wzrostu	120,00%	▲	wzrost		
X	Liczba jachtów zimujących	73	81	88	96	100	100	100	32	32	27	57	96	57	120	43,84%	▼	brak wzrostu	39,51%	▼	brak wzrostu	30,68%	▼	brak wzrostu	59,38%	▼	brak wzrostu	96,00%	▼	brak wzrostu	57,00%	▼	brak wzrostu	120,00%	▲	wzrost		
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							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								
XII	Liczba imprez organizowanych przez miasto o charakterze krajowym	18	18	18	18	18	18	18	20	327	204	194	195	202	12	111,11%	▲	wzrost	1816,67%	▲	wzrost	1133,33%	▲	wzrost	1077,78%	▲	wzrost	1083,33%	▲	wzrost	1122,22%	▲	wzrost	66,67%	▼	brak wzrostu		
XIII	Liczba uczestników imprez organizowanych przez miasto o charakterze międzynarodowym	nie podlega sprawozdawczości							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								
XIV	Liczba uczestników imprez organizowanych przez miasto o charakterze krajowym	88 110	91 428	94 746	98 063	101 381	104 698	108 016	76 348	81 710	53 205	59 745	60 566	39 350	10 674	86,65%	▼	brak wzrostu	89,37%	▼	brak wzrostu	56,16%	▼	brak wzrostu	60,93%	▼	brak wzrostu	59,74%	▼	brak wzrostu	37,58%	▼	brak wzrostu	9,88%	▼	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	13,83	28	28,36	34,39	38,05	28,34	30,79	54,99	332,94%	▲	wzrost	304,62%	▲	wzrost	336,83%	▲	wzrost	342,18%	▲	wzrost	235,77%	▲	wzrost	238,13%	▲	wzrost	397,61%	▲	wzrost		
XVI	Stężenie średnie roczne zanieczyszczenia powietrza przez dwutlenek siarki SO2	2,73	2,51	2,29	2,07	1,85	1,63	1,41	2,4	2,40	2,70	brak danych - w 2017 roku pomiary jakości powietrza nie były wykonywane przez WIOS Szczecin				2,00	2	2,00	87,91%	▼	spadek	95,62%	▼	spadek	117,90%	▲	brak spadku	brak danych - w 2017 roku pomiary jakości powietrza nie były wykonywane przez WIOS		108,11%	▲	brak spadku	122,70%	▲	brak spadku	141,84%	▲	brak spadku
XVII	Stężenie średnie roczne zanieczyszczenia powietrza przez dwutlenek azotu NO2	15,31	14,54	13,77	13	12,23	11,46	10,69	17,2	18,30	16,90	brak danych - w 2017 roku pomiary jakości powietrza nie były wykonywane przez WIOS Szczecin				8,00	9	7,00	112,34%	▲	brak spadku	125,86%	▲	brak spadku	122,73%	▲	brak spadku	2017 roku pomiary jakości powietrza nie były wykonywane przez WIOS Szczecin		65,41%	▼	spadek	78,53%	▼	spadek	65,48%	▼	spadek
XVIII	Nazwa: Liczba inwestycji z zastosowaniem nowych technologii w zadaniach realizowanych przez miasto oraz spółki miejskie	nie podlega sprawozdawczości							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								
XIX	Ilość unieszkodliwionego azbestu	34,34	35	45,13	44,93	44,74	44,55	44,36	34,34	118,10	74,11	110,77	93,84	51,09	95,80	100,00%	▲	wzrost	337,43%	▲	wzrost	164,21%	▲	wzrost	246,54%	▲	wzrost	209,75%	▲	wzrost	114,68%	▲	wzrost	215,96%	▲	wzrost		
Cel strategiczny: Tworzenie przyjaznych warunków rozwoju gospodarczego																																						
Cel operacyjny: Wspieranie innowacyjnego, wieloaspektowego i optymalnego wykorzystania surowców naturalnych																																						

Lp.	WSKAŹNIKI	Wartość zaplanowana								Wartość zrealizowana								Wykonanie													
		Wskaźniki																2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020	
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	procentowe	trend	procentowe	trend	procentowe	trend	procentowe	trend	procentowe	trend	procentowe	trend	procentowe	trend		
	Szczecin	nie podlega sprawozdawczości	nie podlega sprawozdawczości	02:05	nie podlega sprawozdawczości	nie podlega sprawozdawczości	nie podlega sprawozdawczości	01:44	nie podlega sprawozdawczości w danym roku	nie podlega sprawozdawczości w danym roku	01:57	nie podlega sprawozdawczości w danym roku	nie podlega sprawozdawczości w danym roku	nie podlega sprawozdawczości w danym roku	02:04	nie podlega sprawozdawczości w danym roku	nie podlega sprawozdawczości w danym roku	nie podlega sprawozdawczości w danym roku	nie podlega sprawozdawczości w danym roku	93,60%	spadek	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	119,23%	brak spadku	▲	
	Katowice	nie podlega sprawozdawczości	nie podlega sprawozdawczości	09:41	nie podlega sprawozdawczości	nie podlega sprawozdawczości	nie podlega sprawozdawczości	08:27	nie podlega sprawozdawczości w danym roku	nie podlega sprawozdawczości w danym roku	09:20	nie podlega sprawozdawczości w danym roku	nie podlega sprawozdawczości w danym roku	nie podlega sprawozdawczości w danym roku	09:28	nie podlega sprawozdawczości w danym roku	nie podlega sprawozdawczości w danym roku	nie podlega sprawozdawczości w danym roku	nie podlega sprawozdawczości w danym roku	96,39%	spadek	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	112,03%	brak spadku	▲	
	Kraków	nie podlega sprawozdawczości	nie podlega sprawozdawczości	11:00	nie podlega sprawozdawczości	nie podlega sprawozdawczości	nie podlega sprawozdawczości	09:30	nie podlega sprawozdawczości w danym roku	nie podlega sprawozdawczości w danym roku	08:33	nie podlega sprawozdawczości w danym roku	nie podlega sprawozdawczości w danym roku	nie podlega sprawozdawczości w danym roku	08:31	nie podlega sprawozdawczości w danym roku	nie podlega sprawozdawczości w danym roku	nie podlega sprawozdawczości w danym roku	nie podlega sprawozdawczości w danym roku	77,73%	spadek	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	89,65%	spadek	▼	
XXXI	Liczba bezpośrednich połączeń lotniczych krajowych do portu Szczecin (Goleniów)	nie podlega sprawozdawczości	nie podlega sprawozdawczości	1730	nie podlega sprawozdawczości	nie podlega sprawozdawczości	1887	1940	nie podlega sprawozdawczości w danym roku	nie podlega sprawozdawczości w danym roku	1432	nie podlega sprawozdawczości w danym roku	nie podlega sprawozdawczości w danym roku	1685	678	nie podlega sprawozdawczości w danym roku	nie podlega sprawozdawczości w danym roku	nie podlega sprawozdawczości w danym roku	nie podlega sprawozdawczości w danym roku	82,77%	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	89,30%	brak wzrostu	▼	
XXXII	Liczba bezpośrednich połączeń lotniczych zagranicznych	nie podlega sprawozdawczości	nie podlega sprawozdawczości	2559	nie podlega sprawozdawczości	nie podlega sprawozdawczości	2738	2798	nie podlega sprawozdawczości w danym roku	nie podlega sprawozdawczości w danym roku	8370	nie podlega sprawozdawczości w danym roku	nie podlega sprawozdawczości w danym roku	45977	561	nie podlega sprawozdawczości w danym roku	nie podlega sprawozdawczości w danym roku	nie podlega sprawozdawczości w danym roku	nie podlega sprawozdawczości w danym roku	327,08%	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	1679,22%	wzrost	▲	
Cel operacyjny: Dążenie do budowania wzajemnego zaufania, umacnianie kapitału społecznego																															
Cel operacyjny: Umocnianie poczucia tożsamości mieszkańców poprzez wykorzystanie dziedzictwa historycznego i dialog społeczny																															
XXXIII	Liczba imprez patriotyczno-historycznych dla mieszkańców	20	20	21	21	21	22	22	20	12	24	25	17	21	3	100,00%	▲ wzrost	60,00%	▼ brak wzrostu	114,29%	▲ wzrost	119,05%	▲ wzrost	80,95%	▼ brak wzrostu	95,45%	▼ brak wzrostu	13,64%	▼ brak wzrostu	▼	
XXXIV	Liczba ogłoszonych konsultacji społecznych samorządu ze wspólnotą	15	10	10	11	13	15	20	16	13	12	14	9	30	21	106,67%	▲ wzrost	130,00%	▲ wzrost	120,00%	▲ wzrost	127,27%	▲ wzrost	69,23%	▼ brak wzrostu	200,00%	▲ wzrost	105,00%	▲ wzrost	▲	
XXXV	Liczba uczestników konsultacji społecznych samorządu ze wspólnotą	145	210	210	231	273	315	420	2887	5499	325	54	606	506	205	1991,03%	▲ wzrost	2618,57%	▲ wzrost	154,76%	▲ wzrost	23,38%	▼ brak wzrostu	221,98%	▲ wzrost	160,63%	▲ wzrost	48,81%	▼ brak wzrostu	▼	
XXXVI	Liczba organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne	57	58	58	58	61	63	65	76	74	73	64	67	69	68	133,33%	▲ wzrost	127,59%	▲ wzrost	125,86%	▲ wzrost	110,34%	▲ wzrost	109,84%	▲ wzrost	109,52%	▲ wzrost	104,62%	▲ wzrost	▲	
XXXVII	Procent nakładów z budżetu na działania NGO	1,93	2,09	2,24	2,39	2,55	2,7	2,86	1,83	1,89	1,98	1,64	1,38	1,58	1,44	94,82%	▼ brak wzrostu	90,43%	▼ brak wzrostu	88,39%	▼ brak wzrostu	68,62%	▼ brak wzrostu	54,12%	▼ brak wzrostu	58,52%	▼ brak wzrostu	50,35%	▼ 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	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	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	85,74%	▲ 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	▲	
	Wybory parlamentarne	nie podlega sprawozdawczości	57,41	nie podlega sprawozdawczości	nie podlega sprawozdawczości	nie podlega sprawozdawczości	nie podlega sprawozdawczości	nie podlega sprawozdawczości	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	65,99	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	nie podlega sprawozdawczości w danym roku	nie podlega sprawozdawczości w danym roku	▲	
	Wybory prezydenckie	nie podlega sprawozdawczości	65,47	nie podlega sprawozdawczości	nie podlega sprawozdawczości	nie podlega sprawozdawczości	nie podlega sprawozdawczości	68,47	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	69,92	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	102,12%	▲ wzrost	▲	
	Wybory do Parlamentu Europejskiego	nie podlega sprawozdawczości	nie podlega sprawozdawczości	nie podlega sprawozdawczości	nie podlega sprawozdawczości	nie podlega sprawozdawczości	31,04	nie podlega sprawozdawczości	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	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	nie podlega sprawozdawczości w danym roku	163,02%	▲ wzrost	nie podlega sprawozdawczości w danym roku	nie podlega sprawozdawczości w danym roku	▲
XXXIX	Liczba krwiodawców	1 144	1 164	1 184	1 204	1 225	1 245	1 265	1 210	1 250	1 344	1 295	1 128	1 352	1 305	105,77%	▲ wzrost	107,39%	▲ wzrost	113,51%	▲ wzrost	107,56%	▲ wzrost	92,08%	▼ brak wzrostu	108,59%	▲ wzrost	103,16%	▲ wzrost	▲	
XL	Liczba fundacji, stowarzyszeń i organizacji społecznych na 1000 mieszkańców	4,07	4,27	4,47	4,67	4,88	5,08	5,28	4,1	4,34	4,54	4,64	4,42	4,52	4,76	100,74%	▲ wzrost	101,64%	▲ wzrost	101,57%	▲ wzrost	99,36%	▼ brak wzrostu	90,57%	▼ brak wzrostu	88,98%	▼ brak wzrostu	90,15%	▼ brak wzrostu	▼	
XLI	Ilość wniosków fundacji, stowarzyszeń i organizacji społecznych itp. o dofinansowanie na działania/ imprezy ze środków budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg w ramach konkursów ogłaszanych przez Gminę	92	101	105	109	113	117	121	89	113	107	109	106	94	157	96,74%	▼ brak wzrostu	111,88%	▲ wzrost	101,90%	▲ wzrost	100,00%	▲ wzrost	93,81%	▼ brak wzrostu	80,34%	▼ brak wzrostu	129,75%	▲ wzrost	▲	
XLII	Współczynnik przestępczości	429,07	431,39	433,72	436,04	438,36	440,69	440	394,91	278,97	408,93	223,76	262,9	396,25	270,14	92,04%	▼ spadek	64,67%	▼ spadek	94,28%	▼ spadek	51,32%	▼ spadek	59,97%	▼ spadek	89,92%	▼ spadek	61,40%	▼ spadek	▼	