Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 28/18 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 13.03.2018 r

PULPIT DECYZJI STRATEGICZNYCH

L.p.	Projekty i zadania na lata 2016-2020	Odpowiedzialny za realizację/ sprawozdawczość	POSTĘP FINANSOWY REALIZACJI PROGRAMÓW									POSTĘP RZECZOWY REALIZACJI PROGRAMÓW				UWAGI
			Czy zapewniono finansowanie w ramach budżetu miasta?	*Nie wypełniać jeśli w kolumnie nr 3 wybrano odpowiedź TAK* Jeżeli należy umieścić zadanie w WPF - należy wskazać rok rozpoczęcia realizacji zadania:	Szacunkowe koszty realizacji	Źródło finansowania	Termin realizacji wskazany w uchwale dot. WSPO	Koszty realizacji - plan		Koszty realizacji - wykonanie		Stan realizacji projektu	Informacja na temat problemów / trudności związanych z realizacją projektu	Czy projekt można zamknąć? TAK NIE	Realizacja zadania - opis zrealizowanych działań w momencie zamknięcia projektu	
								2016	2017	2016	2017					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	13	14	18	19	20	21	22
PROGRAM OPERACYJNY KLIMATYCZNY KOŁOBRZEG																
OBSZAR ŚRODOWISKO																
A.1.	**Zachowanie oraz ochrona środowiska naturalnego**															
	1) Realizacja: Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Miasta Kołobrzeg na lata 2008 – 2032.	Wydział Komunalny	TAK		25.000.000,00 zł	środki zewnętrzne- WFOŚiGW, inne np. RPO WZP 2014-2020	2016-2020	271 000,00	325 146,00	185 293,00	250 165,02	przebiega zgodnie z planem (lub występują niewielkie odchylenia)		NIE		
	2) Inwestycje w zakresie gospodarki odpadami *(m.in. budowa podziemnych pojemników/ koszy na odpady, modernizacja infrastruktury służącej przetwarzaniu odpadów komunalnych).*	Wydział Inwestycji	TAK		420.000,00 zł po 105.000,00 zł rocznie	środki zewnętrzne- POIiŚ, budżet miasta, środki krajowe WFOŚiGW	2016-2020		38 000,00		28 500,00	przebiega zgodnie z planem (lub występują niewielkie odchylenia)		NIE		Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów za pośrednictwem ZMiGDP.
	Ochrona i zwiększanie bioróżnorodności biologicznej, rewitalizacja terenów przyrodniczych, zachowanie zasobów oraz odtwarzanie walorów środowiska przyrodniczego															
	1) Prace konserwatorskie przy zabytkowej zieleni (m.in. w Parku im. S. Żeromskiego oraz A. Fredry) oraz na terenach chronionych w tym m.in. w użytku ekologicznym Ekopark Wschodni.	Wydział Komunalny	TAK		1.200.000,00 zł po 300.000,00 zł rocznie	budżet miasta oraz ewentualnie dofinansowanie zewnętrzne -środki krajowe WFOŚiGW	2016-2020	300 000,00 zł	W planie budżetu nie zapewniono sobnych środków na prace konserwatorskie przy zabytkowej zieleni oraz na terenach chronionych- środki te ujęto w ogólnej puli związanej z rewitalizacją parków i utrzymaniem zieleni.	298 465,00 zł	294 923,70 zł	przebiega zgodnie z planem (lub występują niewielkie odchylenia)		NIE		
	2) Nasadzenia drzew i krzewów na terenie miasta.	Wydział Komunalny	TAK		1.000.000,00 zł	nasadzenia zamienne w ramach decyzji	2016-2020	0,00	31 000,00	0,00	30 772,60	przebiega zgodnie z planem (lub występują niewielkie odchylenia)		NIE		
	3) Budowa infrastruktury na obszarach cennych przyrodniczo:															
	a. Turystyczne wykorzystanie walorów Ekoparku Wschodniego.	Wydział Komunalny	TAK		200.000,00 zł	środki zewnętrzne- WFOŚiGW	2018-2020	17 300,00	35 000,00	17 220,00	1 845,00	przebiega zgodnie z planem (lub występują niewielkie odchylenia)		NIE		Kwota wykazana w sprawozdaniu za 2016 r- wopracowanie ekspertyzy wyeksponowania walorów Ekoparku. Kwota wykazana w sprawozdaniu za 2017 rok- opracowanie wykazu wspołrzednych punktów granicznych Ekoparku.
	b. Utworzenie sieci tematycznych ścieżek edukacyjnych i ekologicznych (edukacyjne szlaki przyrodnicze, oznakowanie, itp.).	Wydział Komunalny	NIE		500.000,00 zł	środki zewnętrzne- WFOŚiGW	2019-2020	0,00	0,00	3 690,00	0,00			NIE		Nie zapewniono finansowania w budżecie miasta.
	c. Budowa punktów i platform widokowych.	Wydział Komunalny	NIE		800.000,00 zł	środki zewnętrzne- WFOŚiGW	2019-2020							NIE		Nie zapewniono finansowania w budżecie miasta.
	d. Budowa ścieżek rowerowych i promenad na terenach cennych przyrodniczo.	Wydział Komunalny			w ramach środków wskazanych w zadaniu A.4.1)a.	środki zewnętrzne- RPO WZP 2014-2020 (ZIT)	2016-2018									
	d. Budowa ścieżek rowerowych i promenad na terenach cennych przyrodniczo.	Wydział Inwestycji	TAK		w ramach środków wskazanych w zadaniu A.4.1)a.	środki zewnętrzne- RPO WZP 2014-2020 (ZIT)	2016-2018	739 798,88	8 856 124,50	597 745,71		przebiega zgodnie z planem (lub występują niewielkie odchylenia)		NIE		Zrealizowano zadania: 1. W 2016 roku - Przebudowa dojścia do istniejącego zejścia na plażę przy ul. Arciszewskiego w Kołobrzegu. 2. W 2018 roku - Przebudowa ścieżki rowerowej do Podczela. 3. W 2018 roku - Przebudowa promenady na odcinku od kortów tenisowych do skrzyżowania ul. gen. Wł. Sikorskiego z ul. A. Fredry w Kołobrzegu. Koszty realizacji w latach wg OT wskazano w 2016 oraz w 2018r.
	4) Edukacja ekologiczna oraz kampanie informacyjno-edukacyjne, w tym kampania „Zielony Kołobrzeg".	Wydział Komunalny	TAK		340.000,00 zł po 85.000,00 zł rocznie	budżet miasta oraz ewentualnie dofinansowanie zewnętrzne - WFOŚiGW	2016-2020	60 000,00	46 700,00	55 706,51	19 390,09	przebiega zgodnie z planem (lub występują niewielkie odchylenia)		NIE		Realizacja m.in. akcji Wielkie sadzenie roślin, organizacja stoiska edukacyjnego, kolportaż gadżetów i ulotek edukacyjnych, organizacja spektaklu ekologicznego i itp.
A.2.	1) Zagospodarowanie wód opadowych - poprawa i rozbudowa infrastruktury odwodnieniowej miasta.	Wydział Inwestycji	TAK		2.400.000,00 zł - 2016, 2.200.000,00 zł - 2017	budżet miasta oraz ewentualnie dofinansowanie zewnętrzne – RPO WZ 2014-2020, działanie3.3	2016-2017	1 465 260,87	1 080 934,70	1 446 139,72	1 173 662,52	przebiega zgodnie z planem (lub występują niewielkie odchylenia)		NIE		Zrealizowano zadania: 1. W latach 2015/2016 - Odbudowa odpływu do morza w km 330+750 w rejonie ul. Sułkowskiego. 2. W 2016 roku -Budowa kanalizacji deszczowej dla potrzeb odwodnienia ulicy: Bosmańskiej, Marynarskiej, Kapitańskiej, Żeglarskiej i Zbowidowców w Kołobrzegu wraz z odtworzeniem nawierzchni dróg". 3. W latach 2015/2017 - Budowa urządzeń wodnych w tym montaż separatora paliw i olei – rejon ul. Orlej i Kaszubskiej w Kołobrzegu. 4. W latach 2016/2018 - Przykrycie odcinka rowu D-8 i przekierowanie wód deszczowych z końcowego odcinka rowu D-11 do kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Wylotowej w Kołobrzegu. 5. W realizacji- planowane zakończenie w 2020 roku - Kanał ulgi w rejonie ul. Śliwińskiego. 6. W realizacji- planowane zakończenie w 2019 roku - Przedłużenie kolektora odprowadzającego wody opadowe do morza w rejonie ul. Sułkowskiego. 7. W realizacji- planowane zakończenie w 2020 roku - Budowa zbiornika dla spowolnienia spływu wód opadowych z Dzielnicy Wschodniej. Koszty realizacji w latach wg OT.
	2) Ochrona brzegu morskiego.	Wydział Inwestycji	NIE		110.000,00 zł w 2016r. - wykonanie „Badania morfodynamiki strefy brzegowej i przybrzeżnej rejonu Kołobrzegu na zachód od ujścia rzeki Parsęty wraz z opracowaniem koncepcji ochrony brzegu morskiego na zachód od portu Kołobrzeg"	budżet miasta	2016								Odstąpiono od realizacji zadania.
	Inwestycje w zakresie gospodarki niskoemisyjnej, w tym realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Kołobrzeg															
	1) Inwestycje w zakresie gospodarki niskoemisyjnej, w tym realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Kołobrzeg:															

	a. Budowa systemu parkingów, wraz z miejscami do szybkiego ładowania samochodów o napędzie elektrycznym (tzw. stacje dokujące).	Wydział Inwestycji	NIE		7.500.000,00 zł	środki zewnętrzne- RPO WZP 2014-2020 (ZIT)	2015-2018									Zadanie nie realizowane.
	b. Zakup taboru do transportu miejskiego.	Komunikacja Miejska	TAK		8.000.000,00 zł	środki zewnętrzne- RPO WZP 2014-2020 (ZIT)	2016-2017		9 231 888, 00 (wartość projektu ZIT)		7469600,00 (wartość oferty w przetargu)	przebiega zgodnie z planem (lub występują niewielkie odchylenia)		NIE		2017 rok: Dostawa ośmiu sztuk fabrycznie nowych, niskoemisyjnych, niskopodłogowych autobusów (pojazdów) o długości całkowitej 11,5 – 12,0 metrów przeznaczonych do wykonywania przewozów w publicznej komunikacji miejskiej.
	c. Wdrożenie systemu roweru miejskiego.	Wydział Inwestycji/ Komunalny	TAK		w ramach środków skazanych w zadaniu A.4.1) a.	środki zewnętrzne- RPO WZP 2014-2020 (ZIT)	2015-2018		1436640 (I)+ 250000 (K-DR) = 1.686.640,00		1436640 (I) +131819,98 (K-DR) = 1.568.459,95	zakończyła się realizacja wszystkich zadań projektowych - zamykanie projektu		NIE	Zadania inwestycyjne obejmowały dostawę wyposażenia bezobsługowej wypożyczalni rowerów, tj.: a) rowerów z kompletnym wyposażeniem, 125 szt. fabrycznie nowych rowerów z kompletnym wyposażeniem. b) stacji rowerowych (terminale i stojaki rowerowe), 12 szt. fabrycznie nowych terminali obsługowy z własnym zasilaniem (1 na każdej z 12 stacji),185 szt. fabrycznie nowych stojaków (miejsc dokowania rowerów dla 12 stacji), c) licencji kompletnego systemu informatycznego obsługującego wypożyczalnię rowerów, 1 licencja.	Zrealizowano działania inwestycyjne (Koszty realizacji w latach wg OT wskazano w 2017), do 2020 realizowane są działania związane z obsługą zadania.
	d. Budowa inteligentnego systemu transportowego – m.in. dynamiczny system informacji pasażerskiej, unifikacja infrastruktury przystanków autobusowych, parkingi przesiadkowe.	Wydział Inwestycji	TAK		w ramach środków skazanych w zadaniu A.4.1) a.	środki zewnętrzne- RPO WZP 2014-2020 (ZIT)	2015-2019	400 000,00	2 704 934,96	302 663,30	2 681 216,81	przebiega zgodnie z planem (lub występują niewielkie odchylenia)		NIE		Centrum przesiadkowe i inwestycje towarzyszące w ramach projektu „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kołobrzegu"
	2) Modernizacja oświetlenia miejskiego w kierunku jego energooszczędności.	Wydział Komunalny	TAK		1.500.000,00 zł	budżet miasta oraz ewentualnie dofinansowanie zewnętrzne - RPO WZ 2014-2020, działanie 2.1	2016-2020	875 000,00	690 000,00	240 155,00	682 165,79					Realizacja zadania w 2017 roku: 1) modernizacja 18 Marca Skwer Pionierów 572285,79 w tym dofinansowanie 85% 395482,05 Gmina Miasto Kołobrzeg: 69790,95 zł + VAT 107012,79 + 7380,00 studium wykonalności czyli 579 665,79 2) Wymiana 204 opraw na energooszczędne oświetlenia należącego do ENERGA Oświetlnie - przyspieszona amortyzacja - 79700zł 3) Wymiana 38 opraw z rtęciowymi źródłami światła o mocy 125 W na oprawy z lampami metalohalogenkowymi o mocy 70W na ul. Giełdowej - 22800 zł.
	3) Rozbudowa i modernizacja układu ciepła systemowego oraz technologii wytwarzania ciepła dla potrzeb miasta.	Miejska Energetyka Cieplna	NIE		30.000.000,00 zł	środki własne, środki zewnętrzne- RPO, WFOŚIGW, NFOŚIGW, POIŚ, inne	2016 - 2020	3 140 000	10 085 000,00	2 601 449	8 846 781	przebiega zgodnie z planem (lub występują niewielkie odchylenia)		NIE		
	4) Budowa zintegrowanego systemu tras rowerowych wraz z budową infrastruktury ścieżek rowerowych.	Wydział Inwestycji	TAK		w ramach środków skazanych w zadaniu A.4.1) a.	środki zewnętrzne- RPO WZP 2014-2020 (ZIT)	2015-2018		1 762 641,63			przebiega zgodnie z planem (lub występują niewielkie odchylenia)		NIE		Zrealizowano zadania: 1. Budowa ciągu pieszo – rowerowego w ulicy Starynowskiej jako połączenie dzielnic miasta i zapewnienie bezpiecznej drogi do szkół i pracy, odcinek od ul. Kossaka do ul. Michałowskiego/Akacjowa w Kołobrzegu. 2. Rozbudowa ul. Łopuskiego - budowa ścieżki rowerowej. Koszty realizacji w latach wg OT wskazano w 2018r.
	5) Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej oraz zasobów mieszkaniowych.	Wydział Inwestycji	TAK		600.000,00 zł w 2016r. - Termomodernizacja Przedszkola Nr 10 w kolejnych latach ewentualnie: termomodernizacja budynku Żłobka Krasnal czy Przedszkola nr 6 – koszty wg WPF	budżet Miasta (15%); środki zewnętrzne- fundusze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (85%); inne środki zewnętrzne	2016 2016-2020	2 430 000,00		2 375 724,20		przebiega zgodnie z planem (lub występują niewielkie odchylenia)		NIE		Zrealizowano zadania w 2016 roku: 1. Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 10 w Kołobrzegu (zwiększenie wartości środka trwałego). 2. Termomodernizacja budynku Żłobka Krasnal (zwiększenie wartości środka trwałego). 3. Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 6 (zwiększenie wartości środka trwałego).
A.4.	6) Edukacja oraz działania informacyjno-promocyjne.	Wydział Komunalny	NIE		100.000,00 zł	budżet miasta oraz ewentualnie dofinansowanie zewnętrzne	2016-2020					zawieszenie realizacji		NIE		Nie zapewniono finansowania w budżecie miasta. Działania realizowane na bieżąco: m.in. kolportaż broszur, ulotek i plakatów informacyjnych dot. spalania odpadów a także akcje przeprowadzane w ramach Kampanii „Zielony Kołobrzeg".

OBSZAR MIASTO KULTURY

	Miasto Kultury															
	1) Sztuka Promocji - promocja miasta przez kulturę.	Regionalne Centrum Kultury	TAK		300.000,00 zł (w 2016 roku, kolejne lata na podobnym poziomie)	budżet RCK - dotacja podmiotowa Urzędu Miasta	2016-2020	350000	385000	350000	385000	przebiega zgodnie z planem (lub występują niewielkie odchylenia)		NIE		
	2) Miasto Muzyki, Słowa, Filmu, Tańca, Sztuki, Teatru - organizacja wydarzeń muzycznych, literackich, filmowych, tanecznych, teatralnych oraz wystaw i wydarzeń plastycznych.	Regionalne Centrum Kultury	TAK		860.000,00 zł (w 2016 roku, kolejne lata na podobnym poziomie)	budżet RCK - dotacja podmiotowa Urzędu Miasta, środki zewnętrzne- programy MKiDN	2016-2020	720000	800900	720000	800900	przebiega zgodnie z planem (lub występują niewielkie odchylenia)		NIE		
	3) Park sztuki w przestrzeni miejskiej.	Regionalne Centrum Kultury/ Wydział Urbanistyki i Architektury	TAK		40.000,00 zł w 2016 roku, 21o 50.000,00 zł rocznie	budżet RCK - dotacja podmiotowa Urzędu Miasta	2016-2020	45 000,00	50.000,00	45 000,00	50 000,00	przebiega zgodnie z planem (lub występują niewielkie odchylenia)		NIE	4 rzeźby "Przerwa w koncercie"- RCK	2016 rok RCK: 4 rzeźby "Przerwa w koncercie"- RCK, 2017 r. - 1 instalacja "Turystka" - UA 2018 r. - 1 instalacja "Ławica Ryb" - UA
	4) Modernizacja obiektów o znaczeniu historycznym oraz zabytków – m.in.:															
	a. Realizacja Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami.	Wydział Urbanistyki i Architektury	TAK		Program ten zakłada szereg zadań, które zaplanowane są na lata 2016-2019 dla różnych podmiotów. Można przyjąć, że tylko dla niektórych zadań są zaplanowane już koszty, część zadań będzie realizowana w ramach bieżącej pracy Urzędu Miasta. Szczegółowe dane zawarto w GPOnZ.	budżet miasta, środki zewnętrzne	lata 2016-2019	44 500,00	11 300,00	9 840,00	5 346,81	przebiega zgodnie z planem (lub występują niewielkie odchylenia)		NIE		
	b. Renowacja Ratusza - etap III.	Wydział Inwestycji	TAK		460.000,00 zł 2016 r. - Modernizacja systemu grzewczego i wymiana instalacji c.o	środki zewnętrzne- RPO WZ, działanie 4.1	2016	570 144,77		553 719,35		przebiega zgodnie z planem (lub występują niewielkie odchylenia)		NIE		W 2016 roku zrealizowano inwestycję: Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania w budynku Ratusza Miejskiego.
A.5.	c. Renowacja/ modernizacja Reduty Morast, Reduty Solnej, elewatorów w porcie i innych.	Zarząd Portu Morskiego Urząd Miasta	TAK	2017	18.000.000,00 zł netto (4 mln zł rok 2016, 7 mln zł rok 2017, 7 mln zł rok 2018) zadanie realizowane byłoby wraz z zadaniem A.6. punkt 3 a i d	środki zewnętrzne- RPO WZP, POIiS	2016-2018	patrz kolumna 19	patrz kolumna 19				brak źródeł finansowania zewnętrznego dla beneficjentów typu podmiot zarządzający portem w myśl ustawy o portach i przystaniach morskich			Zrealizowano częściowo.

OBSZAR GOSPODARKA MORSKA

	Strategia Rozwoju Portu Morskiego Kołobrzeg i jego realizacja															
	1) W sektorze Rybołówstwa (stworzenie warunków dla dalszego rozwoju usług i rozwój funkcji handlowej w odniesieniu do rynku rybnego):															
	a. Rozbudowa infrastruktury portowej, w tym: rozbudowa basenu rybackiego na Wyspie Solnej - etap III i parkingi.	Zarząd Portu Morskiego	NIE	2017	10.000.000,00 zł netto (2 mln zł rok 2016, 4 mln zł rok 2017, 4 mln zł rok 2018) do weryfikacji, na rok 2016 brak poniesionych kosztów we wskazane wysokości, koszty ogółem ok. 40 mln zł	środki zewnętrzne- PO RYBY 2014 - 2020	2016 - 2018	patrz kolumna 19	patrz kolumna 19				brak źródeł finansowania zewnętrznego dla beneficjentów typu podmiot zarządzający portem w myśl ustawy o portach i przystaniach morskich			W roku 2015 zrealizowano budowę basenu rybackiego bez parkingów za kwotę 14 058 551,00 zł.
	2) W sektorze Przeładunków – Rozbudowa infrastruktury do obsługi funkcji handlowej (poprawa systemu komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej Portu, aktywizacja funkcji transportowej i handlowej):															

	a. Poprawa stanu sieci wodno-kanalizacyjnej oraz nawierzchni placów składowych.	Zarząd Portu Morskiego	NIE	2017	23.000.000,00 zł netto (2,3 mln zł rok 2017, 8 mln zł rok 2018, 8 mln zł rok 2019, 4,7 mln rok 2020) zadanie realizowane byłoby wraz z zadaniem A.6. punkt 2 c,d i h	środki zewnętrzne- RPO WZP, WFOŚiGW SZ-in	2017 - 2020	patrz kolumna 19	patrz kolumna 19				brak źródeł finansowania zewnętrznego dla beneficjentów typu podmiot zarządzający portem w myśl ustawy o portach i przystaniach morskich			
	b. Modernizacja nabrzeży w Porcie Handlowym.	Zarząd Portu Morskiego	NIE	2017	10.000.000,00 zł netto (2,0 mln zł rok 2017, 3,5 mln zł rok 2018, 3,5 mln zł rok 2019, 1 mln rok 2020) zadanie realizowane byłoby wraz z zadaniem A.6. punkt 2 e,f i g	środki zewnętrzne- RPO WZP	2017 - 2020	patrz kolumna 19	patrz kolumna 19				brak źródeł finansowania zewnętrznego dla beneficjentów typu podmiot zarządzający portem w myśl ustawy o portach i przystaniach morskich			
	c. Modernizacja systemu oświetlenia oraz sieci energetycznej terenu portu.	Zarząd Portu Morskiego		2017	patrz dział A.6. punkt 2 a	środki zewnętrzne- RPO WZP, WFOŚiGW SZ-in	2017 - 2020	patrz kolumna 19	patrz kolumna 19				brak źródeł finansowania zewnętrznego dla beneficjentów typu podmiot zarządzający portem w myśl ustawy o portach i przystaniach morskich			
	d. Rozbudowa wewnętrznego systemu komunikacyjnego.	Zarząd Portu Morskiego	NIE	2017	patrz dział A.6. punkt 2 a	środki zewnętrzne- RPO WZP	2017 - 2020	patrz kolumna 19	patrz kolumna 19				brak źródeł finansowania zewnętrznego dla beneficjentów typu podmiot zarządzający portem w myśl ustawy o portach i przystaniach morskich			
	e. Inwestycje w innowacyjne systemy magazynowania i składowania towarów.	Zarząd Portu Morskiego	NIE	2017	patrz dział A.6. punkt 2 b	środki zewnętrzne- RPO WZP	2017 - 2020	patrz kolumna 19	patrz kolumna 19				brak źródeł finansowania zewnętrznego dla beneficjentów typu podmiot zarządzający portem w myśl ustawy o portach i przystaniach morskich			
	f. Stworzenie warunków do powstania punktu kontroli fitosanitarnej i granicznej kontroli weterynaryjnej na terenie Portu.	Zarząd Portu Morskiego	NIE	2018	patrz dział A.6. punkt 2 b	środki zewnętrzne- RPO WZP, WFOŚiGW SZ-in	2017 - 2020	patrz kolumna 19	patrz kolumna 19				brak źródeł finansowania zewnętrznego dla beneficjentów typu podmiot zarządzający portem w myśl ustawy o portach i przystaniach morskich			
	g. Aktywizacja Portu Handlowego, jako platformy logistycznej.	Zarząd Portu Morskiego	NIE	2018	patrz dział A.6. punkt 2 b	środki zewnętrzne- RPO WZP	2017 - 2020	patrz kolumna 19	patrz kolumna 19				brak źródeł finansowania zewnętrznego dla beneficjentów typu podmiot zarządzający portem w myśl ustawy o portach i przystaniach morskich			
	h. Pogłębienie kanału portowego. Poprawa dostępu do portu od strony lądu, budowa dróg doprowadzających transport oraz dróg wewnętrznych.	Zarząd Portu Morskiego Urząd Miasta	NIE		patrz dział A.6. punkt 2 a	środki zewnętrzne- RPO WZP	2017 - 2020	patrz kolumna 19	patrz kolumna 19	93 000,00 zł			brak źródeł finansowania zewnętrznego dla beneficjentów typu podmiot zarządzający portem w myśl ustawy o portach i przystaniach morskich			Wydatki dotyczą wyłącznie pogłębiania kanału portowego.
	3) W sektorze Turystyki i żeglarstwa (rozbudowa mariny, budowa zaplecza pasażerskiego, aktywizacja funkcji turystyczno-rekreacyjnej Portu):															
	a. Rozbudowa infrastruktury portu jachtowego pod kątem serwisu jachtowego.	Zarząd Portu Morskiego	NIE		6.000.000,00 zł netto (0,5 mln zł rok 2017, 1,5 mln zł rok 2018, 4 mln zł rok 2019) zadanie realizowane byłoby wraz z zadaniem A.6. punkt 3 c	środki zewnętrzne- POIiS	2017 - 2019	patrz kolumna 19	patrz kolumna 19				brak źródeł finansowania zewnętrznego dla beneficjentów typu podmiot zarządzający portem w myśl ustawy o portach i przystaniach morskich			
	b. Budowa obiektu wielofunkcyjnego na rzecz obsługi ruchu pasażerskiego.	Zarząd Portu Morskiego	NIE	2017	patrz dział A.6. punkt 3 b	środki zewnętrzne- POIiS	2017 - 2019	patrz kolumna 19	patrz kolumna 19				brak źródeł finansowania zewnętrznego dla beneficjentów typu podmiot zarządzający portem w myśl ustawy o portach i przystaniach morskich			
	c. Zwiększenie konkurencyjności świadczonych usług w żegludze pasażerskiej, przez podniesienie standardu obsługi pasażerów.	Zarząd Portu Morskiego	NIE	2017	patrz dział A.5. punkt 4.c.	środki zewnętrzne- RPO WZP, POIiS	2016-2018	patrz kolumna 19	patrz kolumna 19				brak źródeł finansowania zewnętrznego dla beneficjentów typu podmiot zarządzający portem w myśl ustawy o portach i przystaniach morskich			
	d. Budowa bazy służącej wychowaniu żeglarskiemu dzieci i młodzieży.	Zarząd Portu Morskiego Urząd Miasta	NIE	2017	w zależności od planów związanych z komunalizacją terenów przez Gminę Miasto Kołobrzeg ˇ (zamiana)	środki własne ZPM K-g. ˇ (zamiana)	2016 - 2020	patrz kolumna 19	patrz kolumna 19				brak źródeł finansowania zewnętrznego dla beneficjentów typu podmiot zarządzający portem w myśl ustawy o portach i przystaniach morskich			
A.6.	4) Komunalizacja terenów portowych niezbędnych do wykonywania działalności statutowej ZPM Kołobrzeg.	Zarząd Portu Morskiego	NIE	2017	50.000,00 zł ^ (zamiana)	współfinansowanie z budżetu miasta w ramach składki członkowskiej w Lokalnej Organizacji Turystycznej ^ (zamiana)	2016-2017	patrz kolumna 19	patrz kolumna 19		1 255 830,00 zł		brak źródeł finansowania zewnętrznego dla beneficjentów typu podmiot zarządzający portem w myśl ustawy o portach i przystaniach morskich		Kwota wydatkowana określa łączną wartość dwóch działek wniesionych apportem na majątek ZPM. Działka 4/77 obręb 3 o wartości 131 864,17 zł oraz działka 4/77 obręb 3 o wartości 1 123 965,83 zł	Planowane wydatki dotyczą przygotowania dokumentacji.
	OBSZAR TURYSTYKA I ZDROWIE															
	Opracowanie i wdrożenie zaktualizowanej „Strategii promocji marki Miasta Kołobrzeg"															
A.7.	Opracowanie i wdrożenie zaktualizowanej „Strategii promocji marki Miasta Kołobrzeg.	Biuro Prezydenta	TAK		50.000,00 zł	współfinansowanie z budżetu miasta w ramach składki członkowskiej w Lokalnej Organizacji Turystycznej	2016-2017	wysokość składki dla LOT 300 000,00 dotyczy wszystkich wymienionych zadań; opracowanie materiałów, udziałw targach itp..	wysokość składki dla LOT 400 000,00 dotyczy wszystkich wymienionych zadań opracowanie materiałów, udziałw targach itp..	wysokość składki dla LOT 300 000,00 dotyczy wszystkich wymienionych zadań; opracowanie materiałów, udziałw targach itp..	wysokość składki dla LOT 400 000,00 dotyczy wszystkich wymienionych zadań opracowanie materiałów, udziałw targach itp..	zawieszenie realizacji	Oprawcowanie zostało zrealizowane, ale jeszcze nie wdrożone	NIE		
	wzrost															
	1) Wdrożenie „Systemu Identyfikacji Turystycznej Nadmorskiego Obszaru Funkcjonalnego".	Wydział Komunalny/ Wydział Inwestycji	TAK		600.000,00 zł	budżet miasta oraz ewentualnie środki zewnętrzne	2016-2020		300 000,00		302 515,13	przebiega zgodnie z planem (lub występują niewielkie odchylenia)		NIE		W 2017r. w oparciu o zapisy koncepcji oznakowane zosatły kosze na odpady umieszczone w mieście - w kolumnach poadno koszty dostawy koszy.
	2) Koncepcja urządzania zieleni na terenie miasta.	Wydział Komunalny	TAK		200.000,00 zł	budżet miasta	2016-2020	43 520,00	2 751 225,80	43 520,00	0,00	przebiega zgodnie z planem (lub występują niewielkie odchylenia)		NIE		
A.8.	3) Uchwalenie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń w przestrzeni publicznej.	Wydział Urbanistyki i Architektury	NIE		w ramach prac Zespołu zadaniowego.	budżet miasta	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	zawieszenie realizacji	W czasie prac Zespołu nad uchwałą zostały zawieszone. Materia, z którą należy się zmierzyć okazała się wyjątkowo trudna i złożona. Uchwała ma stanowić prawo miejscowe, które będzie ograniczało działalność gospodarczą oraz odzyskaną niedawno własność prywatną. Te aspekty ustawy budzą najwięcej kontrowersji i zostały zaskarżone do Trybunału Konstytucyjnego. Do tej pory nie udało się takiej uchwały skutecznie wprowadzić w pełnym wymiarze w żadnym z 930 miast Polski, ani w żadnej z ponad 3 tysięcy polskich gmin. Kilkanaście samorządów wprowadziło uchwały, jednak zostały one uchylone w wyniku rozstrzygnięć nadzorczych wojewodów lub skarg do sądów. Ponadto poza napisaniem uchwał żaden z samorządów nie przedstawił obliczeń ani prognoz, a przecież zapisy uchwały będą miały swoje finansowe, fiskalne i prawne konsekwencje, np. egzekwowanie uchwały będzie wiązało się z prowadzeniem karnych postępowań administracyjnych, to z kolei z dodatkowym zatrudnieniem itp. Dlatego wiele miast (w tym Kołobrzeg) postanowiło wstrzymać prace nad uchwałami i poczekać, aż proces uchwalania uchwał reklamowych stanie się przejrzysty i zrozumiały. Przełomowym wydaje się być rok 2019, w którym ma zapaść ważny wyrok NSA w sprawie uchwały łódzkiej. Będzie on rzutował na działania w pozostałych miastach.	NIE		

A.9.	**Promocja potencjału uzdrowiskowego (w tym złóż borowiny i solanki), Spa & Wellness oraz turystycznego z uwzględnieniem walorów rekreacyjnych Miasta**															
	1) Opracowanie materiałów informacyjno–promocyjnych oraz nośników reklamowych w zakresie turystyki zdrowotnej oraz aktywnej.	Biuro Prezydenta	TAK		m.in. środki w ramach składki Gminy Miasto Kołobrzeg: pomiędzy 135..000,00 zł a 200.000,00 zł rocznie	współfinansowanie z budżetu miasta w ramach składki członkowskiej w Lokalnej Organizacji Turystycznej	2016-2020	wysokość składki dla LOT 300 000,00 dotyczy wszystkich wymienionych zadań; opracowanie materiałów, udziałw	wysokość składki dla LOT 400 000,00 dotyczy wszystkich wymienionych zadań opracowanie	wysokość składki dla LOT 300 000,00 dotyczy wszystkich wymienionych zadań; opracowanie	wysokość składki dla LOT 400 000,00 dotyczy wszystkich wymienionych zadań opracowanie	przebiega zgodnie z planem (lub występują niewielkie odchylenia)		NIE		
	2) Udział w międzynarodowych targach turystycznych, udział w charakterze wystawcy na branżowych targach turystycznych (Tour Goeteborg, Tour Salon Poznań, ITB Berlin).	Biuro Prezydenta	TAK		m.in. środki w ramach składki Gminy Miasto Kołobrzeg: około 35.000,00 zł rocznie;	współfinansowanie z budżetu miasta w ramach składki członkowskiej w Lokalnej Organizacji Turystycznej	2016 - 2020	wysokość składki dla LOT 300 000,00 dotyczy wszystkich wymienionych zadań; opracowanie materiałów, udziałw targach itp..	wysokość składki dla LOT 400 000,00 dotyczy wszystkich wymienionych zadań opracowanie materiałów, udziałw targach itp..	wysokość składki dla LOT 300 000,00 dotyczy wszystkich wymienionych zadań; opracowanie materiałów, udziałw targach itp..	wysokość składki dla LOT 400 000,00 dotyczy wszystkich wymienionych zadań opracowanie materiałów, udziałw targach itp..	przebiega zgodnie z planem (lub występują niewielkie odchylenia)		NIE		Udział ofertowy w wydarzeniach targowych.
	3) Aktywna współpraca z mediami ogólnopolskim, lokalnymi i regionalnymi.	Biuro Prezydenta	TAK		m.in. środki w ramach składki Gminy Miasto Kołobrzeg: około 900.000,00 zł rocznie - zakładając zerową inflację	współfinansowanie z budżetu miasta w ramach składki członkowskiej w Lokalnej Organizacji Turystycznej	2016-2020	wysokość składki dla LOT 300 000,00 dotyczy wszystkich wymienionych zadań; opracowanie materiałów, udziałw targach itp..	wysokość składki dla LOT 400 000,00 dotyczy wszystkich wymienionych zadań opracowanie materiałów, udziałw targach itp..	wysokość składki dla LOT 300 000,00 dotyczy wszystkich wymienionych zadań; opracowanie materiałów, udziałw targach itp..	wysokość składki dla LOT 400 000,00 dotyczy wszystkich wymienionych zadań opracowanie materiałów, udziałw targach itp..	przebiega zgodnie z planem (lub występują niewielkie odchylenia)		NIE		Opracowanie materiałów, wydawanie newslettera, prowadzenie fanpage.
A.10.	**Współdziałanie przy opracowaniu produktów turystycznych odpowiadających zapotrzebowaniu różnych grup klientów przybywających do Kołobrzegu**															
	1) Oferta uzdrowiskowa, wellness & spa.	Biuro Prezydenta	TAK		m.in. środki w ramach składki Gminy Miasto Kołobrzeg: około 25.000,0 zł rocznie	współfinansowanie z budżetu miasta w ramach składki członkowskiej w Lokalnej Organizacji Turystycznej	2016-2020	wysokość składki dla LOT 300 000,00 dotyczy wszystkich wymienionych zadań; opracowanie materiałów, udziałw targach itp..	wysokość składki dla LOT 400 000,00 dotyczy wszystkich wymienionych zadań opracowanie materiałów, udziałw targach itp..	wysokość składki dla LOT 300 000,00 dotyczy wszystkich wymienionych zadań; opracowanie materiałów, udziałw targach itp..	wysokość składki dla LOT 400 000,00 dotyczy wszystkich wymienionych zadań opracowanie materiałów, udziałw targach itp..	przebiega zgodnie z planem (lub występują niewielkie odchylenia)		NIE		Opracowanie materiałów, wydawanie newslettera, prowadzenie fanpage.
	2) Oferta wypoczynkowa.	Biuro Prezydenta	TAK		m.in. środki w ramach składki Gminy Miasto Kołobrzeg: około 25.000,0 zł rocznie	współfinansowanie z budżetu miasta w ramach składki członkowskiej w Lokalnej Organizacji Turystycznej	2016-2020	wysokość składki dla LOT 300 000,00 dotyczy wszystkich wymienionych zadań; opracowanie materiałów, udziałw targach itp..	wysokość składki dla LOT 400 000,00 dotyczy wszystkich wymienionych zadań opracowanie materiałów, udziałw targach itp..	wysokość składki dla LOT 300 000,00 dotyczy wszystkich wymienionych zadań; opracowanie materiałów, udziałw targach itp..	wysokość składki dla LOT 400 000,00 dotyczy wszystkich wymienionych zadań opracowanie materiałów, udziałw targach itp..	przebiega zgodnie z planem (lub występują niewielkie odchylenia)		NIE		Opracowanie materiałów, wydawanie newslettera, prowadzenie fanpage.
	3) Oferta rodzinna.	Biuro Prezydenta	TAK		m.in. środki w ramach składki Gminy Miasto Kołobrzeg: około 25.000,0 zł rocznie	współfinansowanie z budżetu miasta w ramach składki członkowskiej w Lokalnej Organizacji Turystycznej	2016-2020	wysokość składki dla LOT 300 000,00 dotyczy wszystkich wymienionych zadań; opracowanie materiałów, udziałw targach itp..	wysokość składki dla LOT 400 000,00 dotyczy wszystkich wymienionych zadań opracowanie materiałów, udziałw targach itp..	wysokość składki dla LOT 300 000,00 dotyczy wszystkich wymienionych zadań; opracowanie materiałów, udziałw targach itp..	wysokość składki dla LOT 400 000,00 dotyczy wszystkich wymienionych zadań opracowanie materiałów, udziałw targach itp..	przebiega zgodnie z planem (lub występują niewielkie odchylenia)		NIE		Opracowanie materiałów, wydawanie newslettera, prowadzenie fanpage.
	4) Oferta turystyki aktywnej i rekreacyjnej.	Biuro Prezydenta	TAK		m.in. środki w ramach składki Gminy Miasto Kołobrzeg: około 25.000,0 zł rocznie	współfinansowanie z budżetu miasta w ramach składki członkowskiej w Lokalnej Organizacji Turystycznej	2016-2020	wysokość składki dla LOT 300 000,00 dotyczy wszystkich wymienionych zadań; opracowanie materiałów, udziałw targach itp..	wysokość składki dla LOT 400 000,00 dotyczy wszystkich wymienionych zadań opracowanie materiałów, udziałw targach itp..	wysokość składki dla LOT 300 000,00 dotyczy wszystkich wymienionych zadań; opracowanie materiałów, udziałw targach itp..	wysokość składki dla LOT 400 000,00 dotyczy wszystkich wymienionych zadań opracowanie materiałów, udziałw targach itp..	przebiega zgodnie z planem (lub występują niewielkie odchylenia)		NIE		Opracowanie materiałów, wydawanie newslettera, prowadzenie fanpage.
	5) Oferta kulturalna.	Biuro Prezydenta	TAK		m.in. środki w ramach składki Gminy Miasto Kołobrzeg: około 25.000,0 zł rocznie	współfinansowanie z budżetu miasta w ramach składki członkowskiej w Lokalnej Organizacji Turystycznej	2016-2020	wysokość składki dla LOT 300 000,00 dotyczy wszystkich wymienionych zadań; opracowanie materiałów, udziałw targach itp..	wysokość składki dla LOT 400 000,00 dotyczy wszystkich wymienionych zadań opracowanie materiałów, udziałw targach itp..	wysokość składki dla LOT 300 000,00 dotyczy wszystkich wymienionych zadań; opracowanie materiałów, udziałw targach itp..	wysokość składki dla LOT 400 000,00 dotyczy wszystkich wymienionych zadań opracowanie materiałów, udziałw targach itp..	przebiega zgodnie z planem (lub występują niewielkie odchylenia)		NIE		Opracowanie materiałów, wydawanie newslettera, prowadzenie fanpage.
	6) Oferta turystyki historycznej.	Biuro Prezydenta	TAK		m.in. środki w ramach składki Gminy Miasto Kołobrzeg: około 25.000,0 zł rocznie	współfinansowanie z budżetu miasta w ramach składki członkowskiej w Lokalnej Organizacji Turystycznej	2016-2020	wysokość składki dla LOT 300 000,00 dotyczy wszystkich wymienionych zadań; opracowanie materiałów, udziałw targach itp..	wysokość składki dla LOT 400 000,00 dotyczy wszystkich wymienionych zadań opracowanie materiałów, udziałw targach itp..	wysokość składki dla LOT 300 000,00 dotyczy wszystkich wymienionych zadań; opracowanie materiałów, udziałw targach itp..	wysokość składki dla LOT 400 000,00 dotyczy wszystkich wymienionych zadań opracowanie materiałów, udziałw targach itp..	przebiega zgodnie z planem (lub występują niewielkie odchylenia)		NIE		Opracowanie materiałów, wydawanie newslettera, prowadzenie fanpage.
	7) Oferta konferencyjna.	Biuro Prezydenta	TAK		m.in. środki w ramach składki Gminy Miasto Kołobrzeg: około 25.000,0 zł rocznie	współfinansowanie z budżetu miasta w ramach składki członkowskiej w Lokalnej Organizacji Turystycznej	2016-2020	wysokość składki dla LOT 300 000,00 dotyczy wszystkich wymienionych zadań; opracowanie materiałów, udziałw targach itp..	wysokość składki dla LOT 400 000,00 dotyczy wszystkich wymienionych zadań opracowanie materiałów, udziałw targach itp..	wysokość składki dla LOT 300 000,00 dotyczy wszystkich wymienionych zadań; opracowanie materiałów, udziałw targach itp..	wysokość składki dla LOT 400 000,00 dotyczy wszystkich wymienionych zadań opracowanie materiałów, udziałw targach itp..	przebiega zgodnie z planem (lub występują niewielkie odchylenia)		NIE		Opracowanie materiałów, wydawanie newslettera, prowadzenie fanpage.

PROGRAM OPERACYJNY PRZEDSIĘBIORCZY KOŁOBRZEG

OBSZAR PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

	Administracja przyjazna dla biznesu														
1) Oferowanie terenów pod przyszłe inwestycje i działalność gospodarczą.	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	TAK		bieżąca praca Urzędu Miasta	budżet miasta	2016-2020	58 000,00	54 000,00	dla Wydziału GN 11.711,25 (w tym wydatki związane z realizacją projektu)	dlaWydziału GN 99.904,74 (w tym wydatki związane z realizacją projektu)	przebiega zgodnie z planem (lub występują niewielkie odchylenia)		NIE		Przygotowanie nieruchomości do zbycia, działania promujące ofertę sprzedaży, zbycie nieruchomości.
2) Wzbogacanie terenów inwestycyjnych o niezbędną infrastrukturę techniczną – tworzenie i rozbudowa terenów inwestycyjnych.	Spółki Miejskie - Miejski Zakład Zieleni, Dróg i Ochrony Środowiska w Kołobrzegu, Miejska Energetyka Cieplna	TAK		w zależności od planów inwestycyjnych	budżet miasta	2016-2020	BIEŻĄCA PRACA URZĘDU MIASTA I SPÓŁEK MIEJSKICH								
3) Opracowywanie planów miejscowych dla obszarów nieobjętych planem.	Wydział Urbanistyki i Architektury	TAK	2016	370.000,00 zł - rok 2016, 350.000,00 zł – rok 2017, 250.000,00 zł – rok 2018, 200.000,00 zł – rok 2019 150.000,00 zł – rok 2020 Koszty obejmują swym zakresem działania związane z opracowaniem nowych planów oraz zmianą planów już istniejących.	budżet miasta	2016-2020	365 000,00	166 839,54	10 442,00	79 878,38	przebiega zgodnie z planem (lub występują niewielkie odchylenia)	Przeprowadzanych jest wiele zmian obowiązujących planów, to powoduje iż brakuje czasu i ludzi do pracy nad planami dla terenów jeszcze nimi nie objętych. Współpraca z podmiotami zewnętrznymi zaś jest bardzo trudna, czasochłonna i nie efektywna.	NIE		W trakcie realizacji jest: - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg obejmującego tereny położone pomiędzy torami kolejowymi relacji Kołobrzeg-Białogard a obrębem ewidencyjnym Kądzielno w gminie Kołobrzeg - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg obejmującego tereny położone pomiędzy ulicami Wylotową, Bałtycką i torami kolejowymi relacji Trzebiatów-Kołobrzeg - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg "Ekopark Wschodni" oraz terenu działek nr 151, 162/11 i części działki nr 136 w obrębie 4 - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części obszaru części obszaru miasta Kołobrzeg dla terenu działek nr 4/37, 4/38, 4/227 oraz części działki nr 4/233 położonych w obrębie 8
4) Opracowanie Lokalnej Strategii Wspierania Przedsiębiorczości, w tym m.in.:	Wydział Obywatelski	NIE		w ramach bieżącej pracy Urzędu Miasta	budżet miasta	2017							NIE		Nie rozpoczeto realizacji.
4.1.) Działania pobudzające lokalną przedsiębiorczość:															
a. Wsparcie instytucji udzielających przedsiębiorcom gwarancji i poręczeń finansowych.	Wydział Obywatelski	NIE		w ramach bieżącej pracy Urzędu Miasta, zgodnie z WPF	budżet miasta	2019							NIE		Nie rozpoczeto realizacji.
b. Współtworzenie instytucji udzielających pożyczek i dotacji dla przedsiębiorców.	Wydział Obywatelski	NIE		w ramach bieżącej pracy Urzędu Miasta, zgodnie z WPF	budżet miasta	2018-2020							NIE		Nie rozpoczeto realizacji.

	c. Prowadzenie polityki podatkowej wspierającej przedsiębiorców.	Wydział Obywatelski	NIE		bieżąca praca Urzędu Miasta	budżet miasta	Od 2017							NIE		Nie rozpoczeto realizacji.
	5) Wypracowanie mechanizmu pozyskiwania inwestorów.	Wydział Obywatelski	NIE		bieżąca praca Urzędu Miasta	budżet miasta	2016-2020							NIE		Nie rozpoczeto realizacji.
	6) Tworzenie warunków rozwoju oraz upowszechnianie e-administracji – Centrum Innowacyjnej Administracji.	Wydział Informatyki	NIE		wg WPF	budżet miasta oraz ewentualnie środki zewnętrzne (POWER, POIR, RPO)	2016-2020									Nie rozpoczeto realizacji.
B.1.	**Przestrzeń dla biznesu**																
B.2.	1) Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji - działania rewitalizacyjne obszarów zdegradowanych (w tym terenów powojskowych) oraz działania rewaloryzacyjne miasta pod kątem podniesienia walorów estetycznych, przestrzennych i funkcjonalnych, m.in.: terenów nad Parsętą w tym ulicy Zygmuntowskiej, Śródmieścia, Podczela, Dzielnicy Zachodniej.	Wydział Urbanistyki i Architektury	TAK	2016	30.000,00 zł – rok 2016 20.000,00 zł – rok 2017 Koszty obejmują wyłącznie samo opracowanie dokumentu. Dopiero gdy zostaną w nim wskazane działania, ich realizacja i sposób, będzie można szacować ich wartość i czas realizacji.	budżet miasta	2016-2017	30000	25050	13038	19769,66	zakończyła się realizacja wszystkich zadań projektowych - zamykanie projektu	Bardzo słabe zaangażowanie społeczeństwa.	TAK	Uchwałą Nr IV/37/19 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 11 stycznia 2019 r. został przyjęty "Gminny Program Rewitalizacji dla Miasta Kołobrzeg na lata 2018-2028" Dokument został przekazany do Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego, by umożliwić Interesariuszom ubieganie się o dofinansowanie zawartych w nim projektów w ramach działania 9.3 RPO WZ „Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich"	Zamknięcie w zakresie opracowania dokumentu.
	OBSZAR TRANSPORT																
	Zróżnicowana infrastruktura komunikacyjna – sprawny transport																
	1) Infrastruktura drogowa miasta:																
	a. Poprawa dostępności do portu Kołobrzeg od strony lądu - Etap III.	ZADANIE REALIZOWANE PRZEZ GDDKIA															
	b. Modernizacja nawierzchni torowej bocznicy kolejowej Portu Morskiego w Kołobrzegu wraz z przebudową ul. Towarowej i Zdrojowej prowadzących do portu.	Wydział Inwestycji	TAK		3.050.000,00 zł – 2016 rok, 3.100.000,00 zł - 2017 rok, 2.000.000,00 zł – 2018 rok	środki zewnętrzne- ZIT	2016-2018	100 000,00	4 785 500,00			zakończyła się realizacja wszystkich zadań projektowych - zamykanie projektu		TAK	W ramach zadania przebudowano ul. Towarową i ul. Zdrojową w Kołobrzegu, w tym: • rondo zlokalizowane na skrzyżowaniu ulic: Portowa i Mickiewicza • odcinek ulicy Mickiewicza (od skrzyżowania z ul. Portową do skrzyżowania z ul. Zdrojową) długość 191m szerokość jezdni 6m • rondo zlokalizowane na skrzyżowaniu ulic: Mickiewicza, Towarowa, Obrońców Westerplatte, Zdrojowa • ulica Towarowa długość 432m szerokość jezdni 5-6m • odcinek ulicy Zdrojowej (od skrzyżowania z ul. Mickiewicza do skrzyżowania z ul. Solną) długość 357m szerokość jezdni 6m • rondo zlokalizowane na skrzyżowaniu ulic: Zdrojowa, Solna, Reymonta	Inwestycja realizowna na przełomie lat 2017/2018; koszty poniesiono również przed 2016. Koszty realizacji w latach wg OT wskazano w 2018r.
	c. Budowa dróg i ciągów komunikacyjnych – zgodnie z WPF.	Wydział Inwestycji	TAK		5.550.000,00 zł – 2016 rok, 5.900.000,00 zł – 2017 rok, 10.100.000,00 zł – 2018 rok, 6.000.000,00 zł – 2019 rok	budżet miasta, środki zewnętrzne- INTERREG, ZIT	2016-2020	5 383 505,00	8 535 500,00	3 148 844,07	2 728 981,31	przebiega zgodnie z planem (lub występują niewielkie odchylenia)		NIE		Zrealizowano zadania: 1. Realizacja w 2016 roku - Przebudowa ulic w strefie uzdrowiskowej (strefa A) w Kołobrzegu Etap I - ul. Norwida, Rafińskiego, Korzeniowskiego. 2. Realizacja w 2018 roku -Przebudowa ul. Portowej w Kołobrzegu. 3. Realiacja w latach 2016- 2018 roku -Budowa łącznika od ul. Artyleryjskiej do ul. 1 Maja. 4. Realizacja częsciowo w latach 2016- 2018 roku (kontynuacja od 2019 roku) -Budowa dróg na osiedlu domów jednorodzinnych przy ulicy 6 Dywizji Piechoty wraz z systemem kanalizacji deszczowej. 5. Realizacja w latach 2017-2018 roku -Przebudowa ul. Budowlanej. 6. Realizacja w 2016 roku -Przebudowa ul. Gierymskich i Makowskiego. 7. Realizacja w 2016 roku -Przebudowa ul. Krzemienieckiej w Kołobrzegu. Koszty realizacji w latach wg OT wskazano w 2016, 2017 oraz 2018r.
	d. Przebudowa i remonty dróg – zgodnie z WPF.	Wydział Komunalny	TAK		około 800.000,00 zł rocznie	budżet miasta	2016-2020	572 460,00	2 420 000,00	69 065,00	2 141 636,71	przebiega zgodnie z planem (lub występują niewielkie odchylenia)		NIE		Zrealizowane zadania: Rok 2016- Most na ul. Łopuskiego - kładka, ul. Czarnieckiego - projekt, Gierczak- program badań archeologicznych. Rok 2017 - Budowa z płyt ul. Stańczyka, Przebudowa ul. E. Gierczak.
	e. Rozbudowa infrastruktury ścieżek rowerowych w oparciu o Studium Rozwoju Infrastruktury Rowerowej w Kołobrzegu.	Wydział Komunalny	TAK		w ramach środków wskazanych w zadaniu A.4.1)a.	środki zewnętrzne- RPO WZP 2014-2020 (ZIT)	2016-2018	opis w ramach zadania A.4.4)								
	2) Lobbing i współpraca celowa na rzecz:																
	a. Wzrostu liczby połączeń kolejowych, autobusowych i morskich z krajem i wybranych połączeń zagranicznych m.in. z Berlinem i wyspą Bornholm.	Wydziały Urzędu Miasta i Spółki Miejskie – w zależności od potrzeb	NIE		bieżąca praca Urzędu Miasta	budżet miasta	2016-2020	BIEŻĄCA PRACA URZĘDU MIASTA								
	b. Utworzenie lądowiska sportowo-rekreacyjnego w Kołobrzegu na bazie byłego lotniska w Podczelu.	Wydziały Urzędu Miasta i Spółki Miejskie – w zależności od potrzeb	NIE		wg WPF/ bieżąca praca Urzędu Miasta	budżet miasta	do 2020 roku							NIE		Nie rozpoczeto realizacji.
	3) Wdrożenie założeń Polityki transportowej Nadmorskiego Obszaru Funkcjonalnego, w tym m.in.:																
	a. podejmowanie działań w kierunku wygaszania ruchu pojazdów w strefie śródmiejskiej i uzdrowiskowej.	Wydział Komunalny	TAK		bieżąca praca Urzędu Miasta	budżet miasta, środki zewnętrzne	2016-2020					zawieszenie realizacji		NIE		
	b. modernizacja i rozbudowa układu istniejących tras komunikacji zbiorowej – autobusowej.	Komunikacja Miejska			200.000,00 zł zgodnie z zapisami Programu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Kołobrzeg	budżet miasta, środki zewnętrzne	do 2020									
	c. Budowa nowego systemu dróg rowerowych z podkreśleniem dostępności stref śródmieścia i stref uzdrowiskowych.	Wydział Komunalny	TAK		wg WPF	budżet miasta oraz ewentualnie środki zewnętrzne	2016-2020	opis w ramach zadania A.4.4)								
B.3.	4) Wdrożenie Polityki komunikacyjnej miasta w ramach polityki transportowej.	Wydział Komunalny	TAK		w ramach zadania B.3.3)	budżet miasta, w miarę możliwości środki zewnętrzne	2017-2020					przebiega zgodnie z planem (lub występują niewielkie odchylenia)		NIE		Zadanie realizowane jest w ramach środków przeznaczonych na bieżące utrzymanie dróg
	OBSZAR ZASOBY																
	Wsparcie inicjatyw lokalnych mających na celu wykorzystanie zasobów naturalnych oraz rozwój regionalnych specjalizacji województwa zachodniopomorskiego, w tym																
	1) Biogospodarki, działalności morskiej, usług przyszłości oraz turystyki i zdrowia opartych o naturalne zasoby regionu i jego potencjał gospodarczy oraz naukowo-badawczy.	Wydziały Urzędu Miasta i Spółki Miejskie – w zależności od potrzeb	NIE		bieżąca praca Urzędu Miasta	budżet miasta	2016-2020	BIEŻĄCA PRACA URZĘDU MIASTA								
	2) Budowa tężni solankowej.	Wydziały Urzędu Miasta i Spółki Miejskie – w zależności od potrzeb	NIE		wg WPF/ bieżąca praca Urzędu Miasta	budżet miasta	do 2020 roku							NIE		Nie rozpoczeto realizacji.
B.4.	3) Wykorzystanie wód geotermalnych.	Wydziały Urzędu Miasta i Spółki Miejskie – w zależności od potrzeb	NIE		wg WPF/ bieżąca praca Urzędu Miasta	budżet miasta	do 2020 roku							NIE		Nie rozpoczeto realizacji.
	PROGRAM OPERACYJNY OBYWATELSKI KOŁOBRZEG																
	OBSZAR EDUKACJA																
	Wysoka jakość nauczania w kołobrzeskich szkołach i przedszkolach																
	1) Opracowanie działań skutkujących uzyskiwaniem przez uczniów wyższych wyników na sprawdzianach szóstoklasistów i egzaminach gimnazjalnych.	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	TAK		600.000,00 zł	budżet miasta	od 2016 roku	100 000,00	300 000,00	207 253,34	2 028 717,96	potrzeba wprowadzenia działań korygujących lub zapobiegawczych		NIE		W związku ze zmianą przepisów nazwa zadania powinna brzemieć:……. egzaminach ośmioklasisty i gimnzjalisty

	2) Organizowanie zajęć językowych w przedszkolach i szkołach ukierunkowanych na rozwijanie komunikatywnej funkcji języków obcych.	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	TAK		900.000,00 zł	budżet miasta	od 2016 roku	100 000,00	300 000,00	207 253,34	2 028 717,96	przebiega zgodnie z planem (lub występują niewielkie odchylenia)		NIE		Język niemiecki dla uczniów SP
	3) Informatyzacja procesów edukacyjnych.	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	TAK		500.000,00 zł	środki zewnętrzne- RPO - Strategia ZIT dla Koszalińsko - Kołobrzesko - Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego	od 2016 roku	70 000,00	130 000,00	153 693,95	151 099,40	przebiega zgodnie z planem (lub występują niewielkie odchylenia)		NIE		
	4) Indywidualizacja procesu kształcenia.	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	TAK		400.000,00 zł	budżet miasta	od 2016 roku			160 739,53	181 524,32	przebiega zgodnie z planem (lub występują niewielkie odchylenia)		NIE		
C.1.	5) Stworzenie programu edukacji morskiej dla dzieci i młodzieży.	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	NIE		500.000,00 zł	budżet miasta	2017				29 000,00	potrzeba wprowadzenia działań korygujących lub zapobiegawczych		NIE		Realizacja zadania została przesunięta do realizacji w roku 2019 z uwagi na braki czasowe, wówczas Wydział wystąpi o przydzielenie środków na ten cel.
	Uniwersalne wartości w wychowaniu młodego pokolenia kołobrzeżan															
	1) Działania mające na celu promowanie lokalnego patriotyzmu.	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	TAK		bez kosztów	budżet miasta	2016			2 083,65	8 600,00	przebiega zgodnie z planem (lub występują niewielkie odchylenia)		NIE		Przedsięwzięcia w tym zakresie były finansowane w ramach rachunków wydzielonych placówek oświatowych.
C.2.	2) Tworzenie warunków do działalności młodzieżowego wolontariatu.	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	NIE		20.000,00 zł	budżet miasta	2016		5.000,00 zł			potrzeba wprowadzenia zmian w projekcie		NIE		Przedsięwzięcia w tym zakresie winny być finansowane w ramach rachunków wydzielonych placówek oświatowych.
	1) Realizacja ogólnopolskich i autorskich programów edukacji zdrowotnej.	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	TAK		200.000,00 zł	budżet miasta	2016	10 000,00	50 000,00	8 124,18		przebiega zgodnie z planem (lub występują niewielkie odchylenia)		NIE		
	2) Prowadzenie profilaktyki otyłości.	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	TAK		221.220,00 zł	współpraca z Europejską Akademią Sportu	2016	8 600,00	450 300,00	3 600,00	31 292,41	przebiega zgodnie z planem (lub występują niewielkie odchylenia)		NIE		Wartość całego projektu przewidzianego do realizacji w latach 2017 - 2021 wynosi 1 608 200 zł, wniosek o dofinansowanie do Programu Współpracy Interreg VA został złożony w dniu 03.11.2016 r.
C.3.	3) Specjalizacje szkół w obszarze dyscyplin sportowych.	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	TAK		300.000,00 zł	budżet miasta, środki zewnętrzne- MSiT	2016	50 000,00	75 000,00	79 806,60	33 948,00	przebiega zgodnie z planem (lub występują niewielkie odchylenia)		NIE		
	Bezpieczna i przyjazna szkoła															
	1) Realizacja ogólnopolskich i autorskich programów, projektów edukacji z zakresu bezpieczeństwa.	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	TAK		100.000,00 zł	środki zewnętrzne- programy rządowe	2016	20 000,00	20 000,00	20 224,00	1 099,35	przebiega zgodnie z planem (lub występują niewielkie odchylenia)		NIE		
	2) Realizacja działań zapobiegających skutkom nadmiernego hałasu w szkołach.	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	NIE		bieżąca działalność szkół	budżet miasta	od 2017			2 500,00		potrzeba wprowadzenia działań korygujących lub zapobiegawczych		NIE		Do tej pory nie ustalono jeszcze jakie działania w ramach tego zadania mają być realizowane. Zadanie wymaga przesunięcia w czasie.
	3) Realizacja przedsięwzięć profilaktycznych oraz programów przeciwdziałania przemocy w rodzinie - poszerzenie oferty terapeutycznej dla rodziny.	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	TAK		50.000,00 zł	budżet miasta	2016	5 000,00	15 000,00	4 460,00	20 443,00	przebiega zgodnie z planem (lub występują niewielkie odchylenia)		NIE		
C.4.	4) Rozbudowa i modernizacja monitoringu wizyjnego w przedszkolach i szkołach.	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	TAK		400.000,00 zł	budżet miasta	2016-2017	50 000,00	200 000,00	12 966,40	35 959,79	przebiega zgodnie z planem (lub występują niewielkie odchylenia)		NIE		
	Rodzina partnerem szkoły/przedszkola															
	1) Stworzenie spójnego systemu doradztwa zawodowego dla uczniów i rodziców uczniów szkół gimnazjalnych i podstawowych.	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	TAK		50.000,00 zł	budżet miasta	od IX 2016	5 000,00	12 500,00	5 451,32	16 970,10	przebiega zgodnie z planem (lub występują niewielkie odchylenia)		NIE		
	2) Realizacja programów wspierających prawidłowe funkcjonowanie rodzin będących w trudnej sytuacji finansowej.	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	TAK		60.000,00 zł- wyprawka, 100.000,00 zł - dożywianie	środki zewnętrzne- Programy rządowe "Wyprawka szkolna", "Pomoc państwa w zakresie dożywiania", budżet miasta	od 2016	Wyprawka szkolna-23 135 zł; Pomoc państwa w zakresie dożywiania- 999 000 zł	Wyprawka szkolna-17 893 zł; Pomoc państwa w zakresie dożywiania- 930 000 zł	"Wyprawka szkolna"-19 823,90 -; Pomoc państwa w zakresie dożywiania- 856 780,00, w tym zakup posiłków dla uczniów szkoły/przedszkola 193 534,00	"Wyprawka szkolna"- 14 900,99; Pomoc państwa w zakresie dożywiania 930 000,00, w tym zakup posiłków dla uczniów szkoły/przedszkola 147 017,00	przebiega zgodnie z planem (lub występują niewielkie odchylenia)		NIE		
	3) Propagowanie zdrowego stylu życia w rodzinie.	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	TAK		8.000,00 zł	budżet miasta	od 2016			21 823,00	9 951,00	przebiega zgodnie z planem (lub występują niewielkie odchylenia)		NIE		
C.5.	4) Podnoszenie kompetencji nauczycieli w zakresie stosowania procedury Niebieskiej Karty.	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	TAK		12.500,00 zł	budżet miasta - środki na doskonalenie zawodowe	2016	2 500,00	2 500,00	3 000,00	150,00	potrzeba wprowadzenia działań korygujących lub zapobiegawczych		NIE		Realizacja zadania wymaga zaangażowania większej ilości nauczycieli w szkoleniu w ramach stosowania procedury Niebieskiej Karty.
	Nowoczesna infrastruktura placówek oświatowych															
	1) Systematyczne modernizowanie, dostosowywanie bazy i wyposażenia placówek oświatowych do nowoczesnych standardów jakości edukacji, w tym dostosowanie bazy do potrzeb	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	TAK		500.000,00 zł	budżet miasta, środki zewnętrzne- PFRON, ewentualnie RPO- ZIT	2016	50 000,00	100 000,00	329 442,62	261 064,24	przebiega zgodnie z planem (lub występują niewielkie odchylenia)		NIE		
	2) Modernizacja i budowa placów zabaw, budowa boisk szkolnych i pełnowymiarowych sal gimnastycznych w obiektach oświatowych.	szkoły i przedszkola	TAK		4.000.000,00 zł	budżet miasta	2016- 2018	50 000,00	900 000,00	16 800,00	100 724,48	potrzeba wprowadzenia zmian w projekcie		NIE		Zadanie to wymaga zmian w części dotyczacej budowy pełnowymiarowych sal gimnastycznych w obiektach oświatowych, które również zawierają się w zadaniu C.8.5. Powinno to być ustalone w jednym zadaniu.
	2) Modernizacja i budowa placów zabaw, budowa boisk szkolnych i pełnowymiarowych sal gimnastycznych w obiektach oświatowych.	Wydział Inwestycji			4.000.000,00 zł	budżet miasta	2016- 2018									
	3) Centra Informacji Multimedialnej w gimnazjach.	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	NIE		200.000,00 zł	budżet miasta, środki zewnętrzne- RPO - ZIT	2017- 2018		100 000,00			potrzeba wprowadzenia działań korygujących lub zapobiegawczych		NIE		Z uwagi na zmianę przepisów należy dokonac zmiany nazwy zadania na: Centra Informacji Multimedialnej w Szkołach.
C.6.	4) Utworzenie miejsc parkingowych dla rowerów w pobliżu szkół i przedszkoli.	Wydział Inwestycji	TAK		16.000,00 zł	budżet miasta, RPO ZIT	2016		umieszczono w zadaniu A.4.1) d.			zakończyła się realizacja wszystkich zadań projektowych - zamykanie projektu		TAK	Wykonano 9 wiat rowerowych przy 6 szkołach podstawowych, każda wiata na 20 stanowisk.	Zadanie zrealizowane w ramach zadania inwestycyjnego: ścieżki rowerowe wraz z systemem parkingów rowerowych w ramach projektu "Rzowój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kołobrzegu"
	OBSZAR SPORT															
	Kołobrzeg miastem sportu															
	1) Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży (m.in. poprzez udział w ogólnopolskich programach wdrażanych przez MSiT, MEN).	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	TAK		w ramach planów finansowych szkół	budżet miasta, środki zewnętrzne- środki MEN, MSiT	2016 -2020			12 404,90	114 371,95	przebiega zgodnie z planem (lub występują niewielkie odchylenia)		NIE		Środki na realizację programów zawarte są w ramch pdstawowych planów finansowych szkół, nauczyciele prowadzący zajęcia są bezpośrednio wynagradzani przez operatorów programów.
	2) Mecenat miasta nad uzdolnionymi sportowcami poprzez stosowanie systemu stypendiów sportowych i nagród za osiągnięcia sportowe uzyskiwane na szczeblu krajowym i międzynarodowym.	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	TAK		po 50.000,00 zł w każdym roku	budżet miasta	2016 - 2020	50 000,00	50 000,00	18 088,00	9 605,00	przebiega zgodnie z planem (lub występują niewielkie odchylenia)		NIE		
	3) Wspieranie przedsięwzięć mających na celu popularyzację aktywnego stylu spędzania czasu wolnego i walorów rekreacji ruchowej.	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	TAK		100.000,00 zł w każdym roku	budżet miasta	2016 - 2020	73 500,00	74 000,00	67 258,03	62 878,39	przebiega zgodnie z planem (lub występują niewielkie odchylenia)		NIE		

	4) Organizowanie znaczących imprez sportowo-rekreacyjnych o zasięgu krajowym i międzynarodowym.	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	TAK		150.000,00 zł w każdym roku	budżet miasta, środki innych jst, związki sportowe	2016 - 2020	150 000,00	150 000,00	130 200,00	145 000,00	przebiega zgodnie z planem (lub występują niewielkie odchylenia)		NIE		
	5) Realizacja zadań publicznych przez podmioty uprawnione w zakresie sportu dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych, w tym wspieranie sportu profesjonalnego.	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	TAK		3.000.000 zł – 2016 rok, 3.200.000,00 zł - lata 2017 -2020	budżet miasta	2016 -2020	2 941 500,00	3 061 500,00	2 936 847,97	3 037 030,97	przebiega zgodnie z planem (lub występują niewielkie odchylenia)		NIE		
C.7.	6) Opracowanie Strategii Rozwoju Sportu, w tym Strategii Rozwoju Żeglarstwa wśród dzieci i młodzieży.	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	NIE		20.000,00 zł	budżet miasta	2016		20 000,00		0,00	potrzeba wprowadzenia zmian w projekcie		NIE		Zmiana miałaby dotyczyć przesunięcia terminu opracowania strategii na rok 2018.
	Modernizacja bazy sportowo-rekreacyjnej															
	1) Kontynuowanie programu budowy ścieżek rowerowych.	Wydział Inwestycji			w ramach środków wskazanych w zadaniu A.4.1)a.	środki zewnętrzne- RPO WZP 2014-2020 (ZIT)	2015-2018	umieszczono w zadaniu A.2.3)d. oraz A.4.4)	umieszczono w zadaniu A.2.3)d. oraz A.4.4)	umieszczono w zadaniu A.2.3)d. oraz A.4.4)	umieszczono w zadaniu A.2.3)d. oraz A.4.4)	przebiega zgodnie z planem (lub występują niewielkie odchylenia)		NIE		Koszty oraz zadania wskazano przy zadaniach A.2.3)d. oraz A.4.1)d.
	2) Budowa zaplecza techniczno-socjalnego dla kąpieliska miejskiego.	Wydział Inwestycji	NIE, ale należy umieścić w WPF	2020	200.000,00 zł – 2016 rok, 4.800.000,00 zł – 2017 rok	budżet miasta	2016-2017					zawieszenie realizacji		NIE		Brak źródła finansowania. Inwestycja przełożona na lata późniejsze
	3) Realizacja ze Starostwem Kołobrzeskim budowy stadionu lekkoatletycznego.		TAK		dofinansowanie z budżetu miasta w ramach ewentualnej pomocy dla powiatu kołobrzeskiego – zgodnie z zapisami w WPF							zakończyła się realizacja wszystkich zadań projektowych - zamykanie projektu		TAK		Miasto udzieliło dotacji na rzecz realizatora inwesycji - Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu.
	4) Budowa siłowni na świeżym powietrzu, placów sportowo-rekreacyjnych.	Wydział Inwestycji/ Komunalny	TAK		250.000,00 zł	budżet miasta	2017-2020	50000,00 (k) + 200000,00 (l) = 250000,00		40000 (K)+ 1148009,95 (Inwestycje)		przebiega zgodnie z planem (lub występują niewielkie odchylenia)		NIE		W ramach zadań inwestycyjnych w 2016 roku zakończono realizację inwestycji: 1. Budowa Placu Trzech Pokoleń. 2. Budowa Street Workout Park na osiedlu Ogrody. 3. Budowa Street Workout Park w parku im. St. Żeromskiego.
C.8.	5) Budowa, rozbudowa oraz modernizacja sal gimnastycznych.	Wydział Inwestycji	TAK		120.000,00 zł – 2016 rok, 2.000.000,00 zł – 2017 rok, 3.000.000,00 zł – 2018 rok	budżet miasta, środki zewnętrzne- MSiT w ramach Programu Rozwoju Infrastruktury Sportowej woj. zachodniopomorskiego	2016 - 2020	50 000,00	900 000,00			przebiega zgodnie z planem (lub występują niewielkie odchylenia)		NIE		Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Kołobrzegu - Koszty realizacji w latach wg OT wskazano w 2018r.; inwestycja realizowna na przełomie lat 2017/2018; płatność końcowa - styczeń 2019
	OBSZAR KULTURA MIASTA															
	Kultura Miasta															
	1) Szkoła Kultury - edukacja kulturalna. Podnoszenie kompetencji kulturowych i uczestnictwa w kulturze dzieci, młodzieży i dorosłych. Wychowanie przez sztukę.	Regionalne Centrum Kultury	TAK		25.000,00 zł (w 2016 roku, kolejne lata na podobnym poziomie)	budżet miasta	2016 - 2020	50000	71000	50000	71000	przebiega zgodnie z planem (lub występują niewielkie odchylenia)		NIE		
	2) Fabryka Artystów. Wspieranie artystycznego rozwoju młodzieży, twórczości nieprofesjonalnej, profesjonalnej oraz wspieranie debiutów.	Regionalne Centrum Kultury	TAK		10.000,00 zł (w 2016 roku, kolejne lata na podobnym poziomie)	budżet miasta	2016 - 2020	10000	20000	10000	20000	przebiega zgodnie z planem (lub występują niewielkie odchylenia)		NIE		
	3) Twierdza Kultury. Promowanie i upowszechnianie dziedzictwa kulturowego Kołobrzegu i regionu oraz jego pełniejsze wykorzystanie w życiu kulturalnym i promocji tożsamości lokalnej.	Regionalne Centrum Kultury	TAK		75.000,00 zł (w 2016 roku, kolejne lata na podobnym poziomie)	budżet miasta	2016 - 2020	10000	5000	5000	5000	przebiega zgodnie z planem (lub występują niewielkie odchylenia)		NIE		
	4) Sztuka Życia. Wspieranie społecznej funkcji kultury i sztuki, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci, seniorów, osób niepełnosprawnych i środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym.	Regionalne Centrum Kultury	TAK		25.000,00 zł (w 2016 roku, kolejne lata na podobnym poziomie)	budżet miasta	2016 - 2020	25000	15000	25000	15000	przebiega zgodnie z planem (lub występują niewielkie odchylenia)		NIE		
	5) Wirtualne Centrum Kultury. Wspieranie działań w obszarze wykorzystania internetu, jako sposobu upowszechniania i uczestnictwa w kulturze.	Regionalne Centrum Kultury	TAK		10.000,00 zł (w 2016 roku, kolejne lata na podobnym poziomie)	budżet miasta	2016 - 2020	5000	5000	5000	5000	przebiega zgodnie z planem (lub występują niewielkie odchylenia)		NIE		
C.9.	6) Wspieranie Promocji Sztuki - promocja kultury i sztuki wśród mieszkańców.	Regionalne Centrum Kultury	TAK		45.000,00 zł (w 2016 roku, kolejne lata na podobnym poziomie)	budżet miasta	2016 - 2020	30000	35000	35000	25000	przebiega zgodnie z planem (lub występują niewielkie odchylenia)		NIE		
	OBSZAR SPRAWY SPOŁECZNE															
	Interdyscyplinarne wspieranie rodziny															
	1) Aktywne wpieranie ogólnopolskiego Programu „Karta Dużej Rodziny".	Wydział Obywatelski	NIE		bieżąca praca Urzędu Miasta	budżet państwa	2017 - 2020	0,00	0,00	0,00	0,00			NIE		bieżąca praca Urzędu Miasta
	2) Realizacja wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.	Wydział Spraw Społecznych/MOPS	TAK		5.243.000,00 zł	środki zewnętrzne- budżet państwa, budżet miasta	2014 - 2020	999 000,00	930 000,00	857 511,00	930 000,00	przebiega zgodnie z planem (lub występują niewielkie odchylenia)		NIE		
	3) Opracowanie i realizacja Miejskiego Programu Wspierania Rodziny, w tym:															
	a. Rozwój placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży.	Wydział Spraw Społecznych/MOPS	TAK		950.000,00 zł	budżet miasta,	2016 - 2020	210 965,00	217 000,00	195 950,00	214 468,00	przebiega zgodnie z planem (lub występują niewielkie odchylenia)		NIE		
	b. Wielospecjalistyczne poradnictwo na rzecz rodziny.	Wydział Spraw Społecznych	TAK		110.000,00 zł	budżet miasta	2016 - 2020	22 000,00	22 000,00	21 570,00	23 010,00	przebiega zgodnie z planem (lub występują niewielkie odchylenia)		NIE		
	c. Zlecanie zadań publicznych dla NGO na rzecz rodziny.	Wydział Spraw Społecznych	TAK		1.000.000,00 zł	budżet miasta	2016 - 2020	385 954,00	490 000,00	385 954,00	355 995,00	przebiega zgodnie z planem (lub występują niewielkie odchylenia)		NIE		
C.10.	4) Realizacja Miejskiego Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie.	Wydział Spraw Społecznych	TAK		636.950,00 zł	budżet miasta	2014 - 2017	216 080,00	224 763,00	216 080,00	224 763,00	zakończyła się realizacja wszystkich zadań projektowych - zamykanie projektu		NIE		
	Włączenie społeczne															
	1) Rozwój i dostosowanie usług socjalnych do potrzeb mieszkańców w miejscu ich zamieszkania oraz wzrost jakości tych usług.	Wydział Spraw Społecznych/MOPS	TAK		43.709.000,00 zł	budżet miasta, środki zewnętrzne- budżet państwa	2016 - 2020	7 006 906,00		6 830 630,39		przebiega zgodnie z planem (lub występują niewielkie odchylenia)		NIE		
	2) Zindywidualizowane i kompleksowe formy reintegracji społecznej i zawodowej osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym, w tym:	Wydział Spraw Społecznych	NIE		3.500.000,00 zł	budżet miasta, środki zewnętrzne- budżet państwa, RPO WZ, PO WER, EFRR	2016 - 2020	0,00	108 346,82	0,00	106 204,45	przebiega zgodnie z planem (lub występują niewielkie odchylenia)		NIE		
	a. Działanie Klubu Integracji Społecznej (KIS).	Wydział Spraw Społecznych	NIE		550.000,00 zł	budżet miasta, środki zewnętrzne- budżet państwa, RPO WZ, PO WER	2017 - 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	przebiega zgodnie z planem (lub występują niewielkie odchylenia)		NIE		
	b. Udział w procesie rewitalizacji.	Wydział Spraw Społecznych	NIE		1.000.000,00 zł	budżet miasta, środki zewnętrzne- budżet państwa, RPO WZ, EFRR	2016 - 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	zawieszenie realizacji		NIE		W latach 2017-2018 opracowywano nowy GPR, koszy zostaną wskazane po jego przyjęciu.
	3) Realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.	Wydział Spraw Społecznych	TAK		10.750.000,00 zł	budżet miasta	2016 - 2020	2 090 000,00	3 031 838,00	1 607 972,00	1 641 248,00	przebiega zgodnie z planem (lub występują niewielkie odchylenia)		NIE		
	4) Realizacja Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.	Wydział Spraw Społecznych	TAK		300.000,00 zł	budżet miasta	2016 - 2020	64 243,00	120 000,00	56 799,00	105 995,00	przebiega zgodnie z planem (lub występują niewielkie odchylenia)		NIE		

	5) Działania na rzecz osób bezdomnych.	Wydział Spraw Społecznych	TAK		2.112.000,00 zł	budżet miasta	2016 - 2020	395 727,00	113 403,00	385 730,33	112 902,92	przebiega zgodnie z planem (lub występują niewielkie odchylenia)		NIE		
	6) Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości społecznej:	Wydział Spraw Społecznych	TAK		20.000,00 zł	budżet miasta	2016 - 2017	7 000,00	7 000,00	6 998,97	6 999,97			NIE		
	a. Prowadzenie Punktu Konsultacyjno – Doradczego dla ekonomii społecznej (PKD) co najmniej do roku 2017.	Wydział Spraw Społecznych	TAK		20.000,00 zł	budżet miasta	2016 - 2017	7 000,00	7 000,00	6 998,97	6 999,97	zakończyła się realizacja wszystkich zadań projektowych - zamykanie projektu		TAK	PKD funkcjonował w strukturze MOPS od 2012 r. do 31.12.2017 r. jako jeden z rezultatów realizowanego przez Ośrodek w latach 2010-2012 projektu „Kołobrzeski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej", współfinansowanego ze środków UE w ramach EFS. Zadaniem Punktu było nieodpłatne świadczenie usług doradztwa o charakterze finansowym i prawnym oraz usług marketingowych nowozakładanym lub funkcjonującym podmiotom ekonomii społecznej (stowarzyszenia, spółdzielnie socjalne, fundacje itp.) oraz osobom fizycznym, które zamierzają założyć podmiot ekonomii społecznej. Po zakończeniu projektu działalność PKD finansowana była ze środków własnych Gminy Miasto Kołobrzeg.	
C.11.	7) Opracowanie i realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia.	Wydział Spraw Społecznych	TAK		500.000,00 zł	budżet miasta	2016 - 2020					potrzeba wprowadzenia działań korygujących lub zapobiegawczych		NIE		
	Działalność na rzecz seniorów															
	1) System wsparcia dla osób starszych, w tym animowanie aktywizacji i integracji społecznej seniorów oraz e-aktywizacja.	Wydział Spraw Społecznych	TAK		1.710.000,00 zł	budżet miasta, budżet państwa	2016 - 2020	238 120,00	354 186,00	198 853,06	336 473,37	przebiega zgodnie z planem (lub występują niewielkie odchylenia)		NIE		
	2) Realizacja Programu „Kołobrzeska Karta Seniora".	Wydział Spraw Społecznych	TAK		10.000,00 zł	budżet miasta	2014 - 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	potrzeba wprowadzenia działań korygujących lub zapobiegawczych		NIE		
C.12.	3) Zlecanie zadań publicznych dla NGO na rzecz osób starszych.	Wydział Spraw Społecznych	TAK		100.000,00 zł	budżet miasta	2016 - 2020	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	potrzeba wprowadzenia działań korygujących lub zapobiegawczych		NIE		
	Zasoby mieszkaniowe															
	1) Tworzenie lokali komunalnych i socjalnych.	Wydział Komunalny	TAK		7.500.000,00 zł	środki KTBS - budżet miasta	2016-2018	795 440,00	2 723 707,87	795 440,00	Płatności w formie dopłaty do spółki.	zakończyła się realizacja wszystkich zadań projektowych - zamykanie projektu		NIE		Projket mieszkań przy ulicy Rybackiej zakończony w 2018 roku.
	2) Działania na rzecz poprawy stanu technicznego zasobów mieszkaniowych.	Wydział Komunalny	TAK		1.000.000,00 zł rocznie	budżet miasta	2016-2020	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	przebiega zgodnie z planem (lub występują niewielkie odchylenia)		NIE		
C.13.	3) Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2012-2016, a następnie na lata 2017-2020.	Wydział Komunalny	TAK		w ramach zadania C.13.1) oraz 2)	budżet miasta	2016-2020	opis w ramach zadania C.13.1) i 2)								
	OBSZAR SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE															
	Promowanie aktywności obywatelskiej oraz postaw obywatelskich															
	1) System konsultacji społecznych.	Biuro Prezydenta	NIE		po 20.000,00 zł rocznie	budżet miasta	2016-2018	0,00	0,00	0,00	0,00	zawieszenie realizacji		NIE		Proawdzono konsultacje przewidziane przepisami prawa. W roku 2016 konsultacje społeczne przeprowadzono 12 razy, w 2017 roku 14 razy.
	2) Budżet obywatelski.	Biuro Prezydenta	NIE		po 1.000.000,00 zł rocznie	budżet miasta	2017-2018	0,00	0,00	0,00	0,00	zawieszenie realizacji		NIE		Budżet obywatelski będzie wznowiony w 2019 r.
	3) Integracja wszystkich sektorów przestrzeni publicznej, zwłaszcza trzeciego sektora.		NIE		bieżąca praca Urzędu Miasta	budżet miasta	2016-2020	BIEŻĄCA PRACA URZĘDU MIASTA								
	4) Wolontariat Miejski.		NIE		bieżąca praca Urzędu Miasta	budżet miasta	2016-2020					zawieszenie realizacji		NIE		Nie zapewniono finansowania w budżecie miasta.
	5) Kołobrzeg – moje miasto – mój dom.		NIE		bieżąca praca Urzędu Miasta	budżet miasta	2016-2020					zawieszenie realizacji		NIE		Nie zapewniono finansowania w budżecie miasta.
C.14.	6) Wsparcie funkcjonowania rodzinnych ogrodów działkowych.	Wydział Komunalny/ Wydział Gospodarki Nieruchomościami	NIE		bieżąca praca Urzędu Miasta	budżet miasta	2016-2020					zawieszenie realizacji		TAK		Brak wniosków ze strony stowarzyszeń rodzinnych ogrodów działkowych.