

PULPIT DECYZJI STRATEGICZNYCH

| Lp. | Projekty i zadania na lata 2016-2020 | Odpowiedzialny za realizację/sprawozdawczość | POSTĘP FINANSOWY REALIZACJI PROGRAMÓW | | | | | | | | | | | POSTĘP RZECZOWY REALIZACJI PROGRAMÓW | | | | | UWAGI | | | |
|--|---|--|---------------------------------------|---------------------|--|--|-----------|---------------|-------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------|---------------|---|---|--|--|--|----------------|---|---|--|
| | | | Szacunkowe koszty realizacji | Źródło finansowania | Termin realizacji wskazany w uchwale dot. WSPÓ | 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 | 2018 | 2019 | 2020 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| PROGRAM OPERACYJNY KLIMATYCZNY KOŁOBRZEG | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OBSZAR ŚRODOWISKO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zachowanie oraz ochrona środowiska naturalnego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Realizacja: Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Miasta Kołobrzeg na lata 2008 – 2032. | Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami | TAK | | 25.000.000,00 zł | środki zewnętrzne- WFOŚiGW, inne np. RPO WZP 2014-2020 | 2016-2020 | 271 000,00 | 325 146,00 | 307 096,00 | 306 000,00 | 170000 | 185 293,00 | 250 165,02 | 74 384,71 | 37 457,37 | 75 900,73 | przebiega zgodnie z planem (lub występują niewielkie odchylenia) | | NIE | Kontynuację działań planuje się w latach następnych - w roku 2021 planuje się aktualizację inwentaryzacji azbestu lokalizowanego na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg. To pozwoli określić przyszłe zadania nakierowane na usunięcie pozostałego w przestrzeni miejskiej azbestu. | |
| 2 | Inwestycje w zakresie gospodarki odpadami (m.in. Budowa podziemnych pojemników/ koszy na odpady, modernizacja infrastruktury służącej przetwarzaniu odpadów komunalnych). | Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami, Miejski Zakład Zieleni, Drog i Ochrony Środowiska w Kołobrzegu | TAK | | 420.000,00 zł po 105.000,00 zł rocznie | środki zewnętrzne- POiŚ, budżet miasta, środki krajowe WFOŚiGW | 2016-2020 | | 38 000,00 | 2 174 151,99 | 2 344 663,12 | 564 754,40 | | 28 500,00 | 1 510 606,23 | 1 947 249,81 | 564 289,95 | 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 odwracanie 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 Ekoparku Wschodni. | Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami | 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 | 80 982,72 | | | | 298 465,00 zł | 294 923,70 zł | 80 982,72 | | | przebiega zgodnie z planem (lub występują niewielkie odchylenia) | | NIE | 2018 rok: W planie budżetu nie zapewniono osobnych środków na prace konserwatorskie przy zabytkowej zieleni oraz na terenach chronionych- środki te ujęto w ogólnej puli związanej z rewitalizacją parków i utrzymaniem zieleni. | |
| 2 | Nasadenia drzew i krzewów na terenie miasta. | Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami | TAK | | 1.000.000,00 zł | nasadenia zamienne w ramach decyzji | 2016-2020 | 0,00 | 31 000,00 | 137 856,74 | 610 180,40 | 270 000,00 | 0,00 | 30 772,60 | 137 856,74 | 65448 wlr + wsrlo 10834,56 | 265 831,20 | przebiega zgodnie z planem (lub występują niewielkie odchylenia) | | NIE | 2018 rok: W planie budżetu nie zapewniono osobnych środków na prace- środki te ujęto w ogólnej puli związanej z rewitalizacją i utrzymaniem zieleni. W 2 przypadkach kwoty dotyczące planu jak i wydatku pozostawiono te same, gdyż przedmiotowe zadania i środki na nie przeznaczone, nie były wyodrębnione w budżecie, lecz wchodziły w skład większego zadania. | |
| 3 | Budowa infrastruktury na obszarach cennych przyrodniczo: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a. | Turystyczne wykorzystanie walorów Ekoparku Wschodniego. | Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami | TAK | | 200.000,00 zł | środki zewnętrzne- WFOŚiGW | 2018-2020 | 17 300,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | | | 17 220,00 | 1 845,00 | 1 540,00 | | | potrzeba wprowadzenia zmian w projekcie | | NIE | Kwota wykazana w sprawozdaniu za 2016 r- wpracowanie ekspertyzy wyeksponowania walorów Ekoparku. Kwota wykazana w sprawozdaniu za 2017 rok- opracowanie wykazu współzrzednych punktów granicznych Ekoparku. 2018 rok: Punkty a i b dotyczą jednego zadania planowanego do realizacji w ramach zadania „Wyposażenie miasta Kołobrzeg w edukacyjno-informacyjną infrastrukturę promującą kołobrzeszkie formy ochrony przyrody”. | |
| b. | Utworzenie ścieżki tematycznych ścieżek edukacyjnych i ekologicznych (edukacyjne ścieżki przyrodnicze, oznakowanie, itp.). | Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami | NIE | | 500.000,00 zł | środki zewnętrzne- WFOŚiGW | 2019-2020 | 0,00 | 0,00 | 61 400,00 | | | 3 690,00 | 0,00 | 0,00 | | | potrzeba wprowadzenia zmian w projekcie | | NIE | Nie zapewniono finansowania w budżecie miasta. | |
| c. | Budowa punktów i platform widokowych. | Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami | 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 Inwestycji i Rozwoju | 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 | 17 619 784,45 | 504 103,54 | 50 000,00 | 597 745,71 | | 21 568 498,24 | 544 939,54 | 0,00 | 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. W 2019r. - przebudowa ścieżki rowerowej na przedłużeniu ul. Arciszewskiego. | |
| 4 | Edukacja ekologiczna oraz kampanie informacyjno-edukacyjne, w tym kampania „Zielony Kołobrzeg”. | Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami | 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 | 130 000,00 | 100 000,00 | 69 200,00 | 55 706,51 | 19 390,09 | 71 102,19 | 81 066,84 | 48 248,81 | 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. | |
| 1 | Zagospodarowanie wód opadowych - poprawa i rozbudowa infrastruktury odwodnieniowej miasta. | Wydział Inwestycji i Rozwoju | TAK | | 2.400.000,00 zł - 2016, 2.200.000,00 zł - 2017 | budżet miasta oraz ewentualnie dofinansowanie zewnętrzne - RPO WZ 2014-2020, działanie 3.3 | 2016-2017 | 1 465 260,87 | 1 080 934,70 | 185 000,00 | 360 000,00 | 2 321 465,98 | 1 446 139,72 | 1 173 662,52 | 102 842,46 | 0,00 | 1 967 067,21 | 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. Sulkowskiego. 2. W 2016 roku - Budowa kanalizacji deszczowej dla potrzeb odwodnienia ulicy: Bosmańskiej, Marynarskiej, Kapitańskiej, Żeglarskiej i Żłobowidowców w Kołobrzegu wraz z odwróceniem nawierzchni drogi. 3. W latach 2015/2017 - Budowa urządzeń wodnych w tym montaż separatora paliw i olej - rejon ul. Orlej i Kaszubskiej w Kołobrzegu. 4. W latach 2016/2018 - Przekrycie 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. Śliwskiego. 6. W realizacji- planowane zakończenie w 2019 roku - Przedłużenie kolektora odprowadzającego wody opadowe do morza w rejonie ul. Sulkowskiego. 7. W realizacji- planowane zakończenie w 2020 roku - Budowa zbiornika dla spowolnienia spływu wód opadowych z Dzielnicy Wschodniej. | |
| 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 i Rozwoju | NIE | | 7.500.000,00 zł | środki zewnętrzne- RPO WZP 2014-2020 (ZIT) | 2015-2018 | | | | opis w ramach zadania A.4.1) d | 3 598 023,02 | 548 347,00 | | opis w ramach zadania A.4.1) d | 3 522 613,69 | 528 347,00 | przebiega zgodnie z planem (lub występują niewielkie odchylenia) | | NIE | 2019 rok: Parking oraz place manewrowych przy ul. Jana Kasprzowicza wraz z kanalizacją deszczową, oświetleniem oraz szaletem publicznym - inwestycja realizowana była w latach 2017 - 2019. | |
| 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) | 6297477 (wartość projektu ZIT) | | | | 7 469 600,00 (wartość oferty w przetargu) | 7 047 900,00 (wartość oferty w przetargu) | 3.667.122,00 (wartość oferty przetargowej) | | przebiega zgodnie z planem (lub występują niewielkie odchylenia) | brak trudności | NIE | Projekt zakończy się po 5 latach od zakupu taboru 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. 2018 rok: zakup nowych 6 sztuk niskoemisyjnych autobusów. 2020 - zakup 2 autobusów hybrydowych. | |

| Lp. | Projekty i zadania na lata 2016-2020 | Odpowiedzialny za realizację/sprawozdawczość | Cyfrowo finansowane 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. WSPÓ | 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 | UWAGI |
|------------------------------|--|--|--|--|---|---|--|--------------------------|--|--------------|--------------|--------------|-------------------------------|--|--------------|------------|--------------|--|--|---|---|---|
| | | | | | | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | | | | |
| | | | | | | | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| | 6. Wdrożenie systemu roweru miejskiego. | Wydział Gospodarki Komunalnej i Lokalowej | 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 | 270 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | | 1436640 (I) +131819,98 (K-DR) = 1.568.459,95 | 233 440,32 | 233 516,00 | 221064,57 | | 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 (terminali i stojaki rowerowe), 12 szt. fabrycznie nowych terminali obsługujących z własnym zasilaniem (1 na każdej z 12 stacji), 185 szt. fabrycznie nowych stojaków (miejsce dokonywania 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. |
| | 4. Budowa inteligentnego systemu transportowego – m.in. dynamiczny system informacji pasażerskiej, unifikacja infrastruktury przystanków autobusowych, parkingi przesiadkowe. | Wydział Inwestycji i Rozwoju | 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 | 1 618 386,93 | | | 302 663,30 | 2 681 216,81 | 1 609 144,12 | | | przebiega zgodnie z planem (lub występują niewielkie odchylenia) | NIE | Centrum przesiadkowe i inwestycje towarzyszące w ramach projektu „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kolobrzegu” | | |
| | 2) Modernizacja oświetlenia miejskiego w kierunku jego energooszczędności. | Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami | 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 | 498 461,80 | 0,00 | | 240 155,00 | 682 165,79 | 201 486,60 | 4 212,50 | 80 000,00 | | | NIE | Realizacja zadania w 2017 roku: 1) modernizacja 18 Marca Skwer Pionierów 572285,79 w tym dofinansowanie 85% 395482,05 Gmina Miasto Kolobrzeg: 69790,95 zł + VAT 107012,79 + 7380,00 studium wykonalności czyli 579 665,79 2) Wymiana 204 opraw na energooszczędne oświetlenia należącego do ENERGIA Oświetlenie - przyspieszona amortyzacja - 79700zł 3) Wymiana 38 opraw z rtęciowymi źródłami światła o mocy 125 W na oprawy z lampami metalohalogenowymi o mocy 70W na ul. Gieldowej - 22800 zł. W 2018 roku: 4) Wymiana 1461 opraw na energooszczędne oświetlenia należącego do ENERGIA-Oświetlenie - przyspieszona amortyzacja w latach 2018 -20121 - koszt poniesiony w 2019 r. 121 619,45 zł, w następnych latach 2019, 2020, 2021 koszty roczne będą na zbliżonym poziomie. 5) Budowa oświetlenia w 2018 r. nie była modernizacją tylko wykonaniem nowej infrastruktury. 6) W wykazanej kwocie 201 486,60 zł tylko kwota 64 771,80 zł była kosztem związanym z modernizacją parku 18 Marca i Skweru Pionierów - końcowe rozliczenie inwestycji. W 2019 r. zrealizowano jedną modernizację oświetlenia parkingu na ul. Siłwińskiego przy stadionie (październik 2019r.). Wymieniono 20 opraw (naświetlaczy), które miały źródła światła o mocy 150 W na LED'owe o mocy około 50 W. | |
| | 3) Rozbudowa i modernizacja układu ciepła systemowego oraz technologii wytwarzania ciepła dla potrzeb miasta. | Miejska Energetyka Ciepła | NIE | | 30.000.000,00 zł | środki własne, środki zewnętrzne- RPO, WFOŚGW, NFOŚGW, PDS, inne | 2016 - 2020 | 3 140 000 | 10 085 000,00 | 1 686 300,00 | | | 2 601 449 | 8 846 781 | 2 373 857,52 | | | przebiega zgodnie z planem (lub występują niewielkie odchylenia) | NIE | Budowa nowych i modernizacja dotychczasowych źródeł ciepła, budowa i modernizacja sieci ciepłych, budowa węzłów ciepłych, rozbudowa węzłów ciepłych o moduł c.w.u., wizualizacja węzłów ciepłych. | | |
| | 4) Budowa zintegrowanego systemu tras rowerowych wraz z budową infrastruktury ścieżek rowerowych. | Wydział Gospodarki Komunalnej i Lokalowej | TAK | | w ramach środków skazanych w zadaniu A.4.1) a. | środki zewnętrzne- RPO WZP 2014-2020 (ZIT) | 2015-2018 | | 1 762 641,63 | 1 806 178,91 | | | | | 2 522 224,74 | | | 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. Michalowskiego/Akacja w Kolobrzegu. 2. Rozbudowa ul. Łopuskiego - budowa ścieżki rowerowej. | | |
| | 5) Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej oraz zasobów mieszkaniowych. | Wydział Gospodarki Komunalnej i Lokalowej | 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- fundacje Swajcarsko-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 Kolobrzegu (zwiększenie wartości środka trwałego). 2. Termomodernizacja budynku Żłobka Krasnal (zwiększenie wartości środka trwałego). 3. Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 6 (zwiększenie wartości środka trwałego). 4. W latach 2016-2020 realizowano corocznie termomodernizację budynków mieszkalnych stanowiących zasób mieszkaniowy gminy. | | |
| A.4. | 6) Edukacja oraz działania informacyjno-promocyjne. | Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami | NIE | | 100.000,00 zł | budżet miasta oraz ewentualnie dofinansowanie zewnętrzne | 2016-2020 | | | | | | | | | | | przebiega zgodnie z planem (lub występują niewielkie odchylenia) | NIE | Działania realizowane na bieżąco: m.in. kolportaż broszur, ulotek i plakatów informacyjnych dot. spalania odpadów a także akcje przeprowadzane w ramach Kampanii „Zielony Kolobrzeg”. | | |
| 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 | 350 000,00 | 385 000,00 | 465 000,00 | 380 000,00 | 420 000,00 | 350 000,00 | 385 000,00 | 465 000,00 | 535 000,00 | 379 000,00 | | 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 artystycznych. | 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 | 720 000,00 | 800 900,00 | 925 000,00 | 1 040 000,00 | 1 435 000,00 | 720 000,00 | 800 900,00 | 925 000,00 | 445 000,00 | 1 076 250,00 | | przebiega zgodnie z planem (lub występują niewielkie odchylenia) | NIE | | |
| | 3) Park sztuki w przestrzeni miejskiej. | Wydział Urbanistyki i Architektury | TAK | | 40.000,00 zł w 2016 roku, 210 50.000,00 zł rocznie | budżet RCK - dotacja podmiotowa Urzędu Miasta | 2016-2020 | 45 000,00 | 50 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 30 000,00 | 45 000,00 | 50 000,00 | 80 000,00 | 33 737,00 | 21 810,00 | | przebiega zgodnie z planem (lub występują niewielkie odchylenia) | NIE | stan epidemiologiczny w kraju zmusił do oszczędności | |
| | 4) Modernizacja obiektów o znaczeniu historycznym oraz zabytków – m.in.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | 21 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 9 840,00 | 5 346,81 | 2 583,00 | 332,50 | 0,00 | | przebiega zgodnie z planem (lub występują niewielkie odchylenia) | NIE | 2016 rok: wykonanie planowanych badań konserwatorskich Baszty Więziennej, wykonanie operatów szacunkowych wartości zabytków nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków: „Wilczego Szarfa” i „Baszty Więziennej oraz resztek murów obronnych”; 2017 rok: wykonanie i montaż tablic o następujących zabytkach: Zespole budynków dawnego Sądu Obwodowego, Wodociągowej Wieży Ciśnień i Zespole budynków dawnego Pocztu; 2018 rok: opracowanie i uruchomienie nowej strony internetowej o zabytkach http://zabytki.kolobrzeg.eu/; 2019 rok: wykonanie i montaż na kamieniu przy ul. Spacerowej 39 tablicy upamiętniającej podpisanie przez Niemców 9 maja 1945 r. kapitulacji wyspy Bornholm; 2020 rok: ----- | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Zgodnie z art. 87 ust. 5 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z realizacją programów wójt (burmistrz, prezydent miasta) sporządza, co 2 lata, sprawozdanie, które przedstawia się radzie gminy. Takie sprawozdania Prezydent Miasta przedkładał Radzie Miasta pismem: UA.411.2.2018.VII z dnia 21.03.2018 r. za lata od marca 2016 r. (przyjęcie GPOnZ) do lutego 2018 r. UA.411.3.2020.VII z dnia 24.06.2020 r. za 2018-2019. | |

| Lp. | Projekty i zadania na lata 2016-2020 | Odpowiedzialny za realizację/sprawozdawczość | 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. WSPÓ | POSTĘP FINANSOWY REALIZACJI PROGRAMÓW | | | | | POSTĘP RZECZOWY REALIZACJI PROGRAMÓW | | | | | UWAGI | | | | |
|--|---|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|---|---|
| | | | | | | | | 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 | 2018 | 2019 | 2020 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| | b. Renowacja Ratusza - etap III. | Wydział Inwestycji i Rozwoju | 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 | | | | | | | | | 81 573,90 | przebiega zgodnie z planem (lub występują niewielkie odchylenia) | | NIE | W 2016 roku zrealizowano inwestycję: Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania w budynku Ratusza Miejskiego. W 2020 złożono wniosek o dofinansowanie w ramach EOG "Ożywienie miejsca dziedzictwa kulturowego poprzez renowację zabytkowego Ratusza wraz z Młodzieżowym Centrum Kultury Adabar w Kołobrzegu" - MKIDN nie przyznało dotacji. Projekt na ten sam zakres został również złożony w ramach RFIL - nie uzyskano rządowego dofinansowania. Również w 2020 złożono wniosek w ramach Infrastruktury Kultury na "Renowację Młodzieżowego Centrum Kultury Adabar w Kołobrzegu" - tu również MKIDN nie przyznało dotacji. Ostatecznie robót przewidzianych w Ratuszu i Adabarze będzie realizowana z RFIL, z naboru pierwszego, czyli nie konkursowego. W 2019r. zlecono a w 2020r. wykonano dokumentację projektową renowacji Ratusza w Kołobrzegu obejmującą przebudowę tarasu i pomieszczeń byłej kawiarni ADABAR. | |
| | 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, POIS | 2016-2018 | patrz kolumna 19 | patrz kolumna 19 | patrz kolumna 19 | patrz kolumna 19 | | | | | | Renowacja Reduty Morast 4 694 279,41 zł | | | | Zrealizowano częściowo. W 2020 r. spółka ZPM Kołobrzeg złożyła wnioski o Warunki Zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: - rewitalizacji zabytkowej reduty, odtworzeniu historycznego obrysu wałów i fosy wraz z jej umocnieniem - budowy ciągu komunikacyjnego, składającego się ze ścieżki rowerowej i ciągu pieszego wraz z budową mostu nad Kanalem Drzewnym - budowie budynków usługowo-składowych związanych z działalnością Portu Rybackiego. | |
| 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 wskazanym wysokości, koszty ogółem ok. 40 mln zł | środki zewnętrzne- PO RYBY 2014 - 2020 | 2016 - 2018 | patrz kolumna 19 | patrz kolumna 19 | patrz kolumna 19 | patrz kolumna 19 | | | | | | | | | | | W roku 2015 zrealizowano budowę basenu rybackiego bez parkingów za kwotę 14 058 551,00 zł. |
| 2] W sektorze Przetwórstwa - 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 zł rok 2020) zadanie realizowane byłoby wraz z zadaniem A.6. punkt 2 c i d i h. | środki zewnętrzne- RPO WZP, WFOŚGIG SZ-in | 2017 - 2020 | patrz kolumna 19 | patrz kolumna 19 | patrz kolumna 19 | patrz kolumna 19 | | | | | | | | | | | brak źródeł finansowania zewnętrznego dla beneficjentów typu podmiot zarządzający portem w myśli 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 zł rok 2020) zadanie realizowane byłoby wraz z zadaniem A.6. punkt 2 e i f i g | środki zewnętrzne- RPO WZP | 2017 - 2020 | patrz kolumna 19 | patrz kolumna 19 | patrz kolumna 19 | patrz kolumna 19 | | | | | | | | | | | brak źródeł finansowania zewnętrznego dla beneficjentów typu podmiot zarządzający portem w myśli 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, WFOŚGIG SZ-in | 2017 - 2020 | patrz kolumna 19 | patrz kolumna 19 | patrz kolumna 19 | patrz kolumna 19 | | | | | 110 036,00 zł | | | | | | Wydatki związane z modernizacją części instalacji elektrycznej Portu Handlowego. |
| | 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 | patrz kolumna 19 | patrz kolumna 19 | | | | | | | | | | | brak źródeł finansowania zewnętrznego dla beneficjentów typu podmiot zarządzający portem w myśli 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 | patrz kolumna 19 | patrz kolumna 19 | | | | | | | | | | | brak źródeł finansowania zewnętrznego dla beneficjentów typu podmiot zarządzający portem w myśli 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, WFOŚGIG SZ-in | 2017 - 2020 | patrz kolumna 19 | patrz kolumna 19 | patrz kolumna 19 | patrz kolumna 19 | | | | | | | | | | | brak źródeł finansowania zewnętrznego dla beneficjentów typu podmiot zarządzający portem w myśli 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 | patrz kolumna 19 | patrz kolumna 19 | | | | | | | | | | | brak źródeł finansowania zewnętrznego dla beneficjentów typu podmiot zarządzający portem w myśli ustawy o portach i przystaniach morskich |
| | h. Pogłębienie kanału portowego. Poprawa dostępu do portu od strony lądowej, 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 | patrz kolumna 19 | patrz kolumna 19 | | 93 000,00 zł | 41 440,00 zł | 316 608,00 zł | | | | | | | Wydatki dotyczą wyłącznie pogłębienia kanału portowego. |
| 3] W sektorze Turystyki i żeglarsstwa (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- POIS | 2017 - 2019 | patrz kolumna 19 | patrz kolumna 19 | patrz kolumna 19 | patrz kolumna 19 | | | | | | | | | | | brak źródeł finansowania zewnętrznego dla beneficjentów typu podmiot zarządzający portem w myśli 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- POIS | 2017 - 2019 | patrz kolumna 19 | patrz kolumna 19 | patrz kolumna 19 | patrz kolumna 19 | | | | | | | | | | | brak źródeł finansowania zewnętrznego dla beneficjentów typu podmiot zarządzający portem w myśli ustawy o portach i przystaniach morskich |
| | c. Zwiększenie konkurencyjności świadczonych usług w zakresie pasażerskiej, przez podniesienie standardu obsługi pasażerów. | Zarząd Portu Morskiego | NIE | 2017 | patrz dział A.5. punkt 4.c. | środki zewnętrzne- RPO WZP, POIS | 2016-2018 | patrz kolumna 19 | patrz kolumna 19 | patrz kolumna 19 | patrz kolumna 19 | | | | | | | | | | | brak źródeł finansowania zewnętrznego dla beneficjentów typu podmiot zarządzający portem w myśli 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 Y (zamiana) | środki własne ZPM K.g Y (zamiana) | 2016 - 2020 | patrz kolumna 19 | patrz kolumna 19 | patrz kolumna 19 | patrz kolumna 19 | | | | | | | | | | | brak źródeł finansowania zewnętrznego dla beneficjentów typu podmiot zarządzający portem w myśli ustawy o portach i przystaniach morskich |
| | 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 składowki członkowskiej w Lokalnej Organizacji Turystycznej ^ (zamiana) | 2016-2017 | patrz kolumna 19 | patrz kolumna 19 | patrz kolumna 19 | patrz kolumna 19 | | | 1 255 830,00 zł | | | | | | | | Kwota wydatkowana określa łączną wartość dwóch działek wniesionych aportem 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 |
| OBSZAR TURYSTYKA I ZDROWIE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Opracowanie i wdrożenie zaktualizowanej „Strategii promocji marki Miasta Kołobrzeg” | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Opracowanie i wdrożenie zaktualizowanej „Strategii promocji marki Miasta Kołobrzeg. | Biuro Prezydenta | TAK | | 50.000,00 zł | współfinansowanie z budżetu miasta w ramach składowki członkowskiej w Lokalnej Organizacji Turystycznej | 2016-2017 | wysokość składowki dla LOT 300 000,00 dotyczy wszystkich wymienionych zadań; opracowanie materiałów, udział w targach itp. | wysokość składowki dla LOT 400 000,00 dotyczy wszystkich wymienionych zadań; opracowanie materiałów, udział w targach itp. | wysokość składowki dla LOT 200 000,00 dotyczy wszystkich wymienionych zadań; opracowanie materiałów, udział w targach itp. | wysokość składowki dla LOT 200 000,00 dotyczy wszystkich wymienionych zadań; opracowanie materiałów, udział w targach itp. | wysokość składowki dla LOT 200 000,00 dotyczy wszystkich wymienionych zadań; opracowanie materiałów, udział w targach itp. | wysokość składowki dla LOT 300 000,00 dotyczy wszystkich wymienionych zadań; opracowanie materiałów, udział w targach itp. | wysokość składowki dla LOT 400 000,00 dotyczy wszystkich wymienionych zadań; opracowanie materiałów, udział w targach itp. | wysokość składowki dla LOT 200 000,00 dotyczy wszystkich wymienionych zadań; opracowanie materiałów, udział w targach itp. | wysokość składowki dla LOT 200 000,00 dotyczy wszystkich wymienionych zadań; opracowanie materiałów, udział w targach itp. | | zawieszenie realizacji | Opracowanie zostało zrealizowane, ale jeszcze nie wdrożone | NIE | Dokument „Strategia Promocji Miasta i Regionu Kołobrzeg 2017 – 2023+” opracowano - projekt uchwały przekazano do Rady Miasta Kołobrzeg. | 10.09.2019r. Rada Miasta Kołobrzeg podjęła Uchwałę nr XII/170/19 o wystąpieniu Gminy Miasto Kołobrzeg ze Stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna Regionu Kołobrzeg. Zadania związane z promocją Gminy Miasto Kołobrzeg przekazano do Regionalnego Centrum Kultury. |
| Estetyzacja przestrzeni publicznej | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Lp. | Projekty i zadania na lata 2016-2020 | Odpowiedzialny za realizację/ sprawozdawczość | Czy zapewniono finansowanie w ramach budżetu miasta? | Nie wypełnić 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. WSPÓ | 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 | UWAGI | |
|--|--|--|--|---|--|---|--|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|--------------|--|--|--|---|-------|--|
| | | | | | | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | | | | | |
| | | | | | | | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| 1 | Wdrożenie „Systemu Identyfikacji Turystycznej Nadmorskiego Obszaru Funkcjonalnego” | Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami | TAK | | 600 000,00 zł | budżet miasta oraz ewentualnie środki zewnętrzne | 2016-2020 | | 300 000,00 | 2 473 113,23 | | | | | | 302 515,13 | 2 463 788,23 | | | przebiega zgodnie z planem (lub występują niewielkie odchylenia) | NIE | | W 2017r. w oparciu o zapisy koncepcji oznakowane zasoby kosze na odpady umieszczone w mieście - w kolumnach poadno koszty dostawy koszy. W 2018r. w oparciu o wycyżone koncepcji realizowano inwestycje dotyczącą dostawy i montażu 46 wiat przystankowych w Kolobrzegu w ramach projektu „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kolobrzegu” (finansowanie: środki zewnętrzne- RPO WZP 2014-2020 oraz budżet miasta). |
| 2 | Koncepcja urządzania zieleni na terenie miasta. | Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami | TAK | | 200 000,00 zł | budżet miasta | 2016-2020 | 43 520,00 | 2 751 225,80 | 10 000,00 | | 356 400,00 | 43 520,00 | 0,00 | 6 088,99 | | 409 585,65 | przebiega zgodnie z planem (lub występują niewielkie odchylenia) | NIE | | W 2020 roku podjęto decyzję o powołaniu ogrodnika miejskiego. | | |
| 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 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | zawieszenie realizacji | NIE | | W 2017 r. prace zespołu nad uchwałą zostały zawieszono. Materia, z którą należy się zmierzyć okazała się wyjątkowo trudna i złożona. Uchwała ma stanowić prawo miejscowe, które będzie ograniczało działalność gospodarczą oraz odbywaną niedawno własność prywatną. Te aspekty ustawy budzą największą kontrowersję 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. Kilkaście 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 przedci 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 Kolobrzeg) postanowiło wstrzymać prace nad uchwałami i poczekać, aż proces uchwalania uchwał reklamowych stanie się przejrzysty i zrozumiały. Przekonaliśmy wydając się być rok 2019, w którym ma zapadć ważny wyrok NSA w sprawie uchwały łódzkiej. Będzie on rzutował na działania w pozostałych miastach. | | |
| Promocja potencjału zdrowotnego w tym stół 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. | Biuo Prezzydenta | TAK | | m.in. środki w ramach składek Gminy Miasto Kolobrzeg: pomiędzy 135.000,00 zł a 200.000,00 zł rocznie | współfinansowanie z budżetu miasta w ramach składek członkowskiej w Lokalnej Organizacji Turystycznej | 2016-2020 | wysokość składek dla LOT 300 000,00 dotyczy wszystkich wymienionych zadań; opracowanie materiałów, udział w targach itp. | wysokość składek dla LOT 400 000,00 dotyczy wszystkich wymienionych zadań; opracowanie materiałów, udział w targach itp. | wysokość składek dla LOT 200 000,00 dotyczy wszystkich wymienionych zadań; opracowanie materiałów, udział w targach itp. | wysokość składek dla LOT 200 000,00 dotyczy wszystkich wymienionych zadań; opracowanie materiałów, udział w targach itp. | | wysokość składek dla LOT 300 000,00 dotyczy wszystkich wymienionych zadań; opracowanie materiałów, udział w targach itp. | wysokość składek dla LOT 400 000,00 dotyczy wszystkich wymienionych zadań; opracowanie materiałów, udział w targach itp. | wysokość składek dla LOT 200 000,00 dotyczy wszystkich wymienionych zadań; opracowanie materiałów, udział w targach itp. | wysokość składek dla LOT 200 000,00 dotyczy wszystkich wymienionych zadań; opracowanie materiałów, udział w targach itp. | | zawieszenie realizacji | NIE | | 10.09.2019r. Rada Miasta Kolobrzeg podjęła Uchwałę nr XIII/170/19 o wystąpieniu Gminy Miasto Kolobrzeg ze Stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna Regionu Kolobrzeg. Zadania związane z promocją Gminy Miasto Kolobrzeg przekazano do Regionalnego Centrum Kultury. | | |
| 2 | Udział w międzynarodowych targach turystycznych, udział w charakterze wystawcy na branżowych targach turystycznych (Tour Goetborg, Tour Salon Poznań, ITB Berlin). | Biuo Prezzydenta | TAK | | m.in. środki w ramach składek Gminy Miasto Kolobrzeg: około 35.000,00 zł rocznie; | współfinansowanie z budżetu miasta w ramach składek członkowskiej w Lokalnej Organizacji Turystycznej | 2016 - 2020 | wysokość składek dla LOT 300 000,00 dotyczy wszystkich wymienionych zadań; opracowanie materiałów, udział w targach itp. | wysokość składek dla LOT 400 000,00 dotyczy wszystkich wymienionych zadań; opracowanie materiałów, udział w targach itp. | wysokość składek dla LOT 200 000,00 dotyczy wszystkich wymienionych zadań; opracowanie materiałów, udział w targach itp. | wysokość składek dla LOT 200 000,00 dotyczy wszystkich wymienionych zadań; opracowanie materiałów, udział w targach itp. | | wysokość składek dla LOT 300 000,00 dotyczy wszystkich wymienionych zadań; opracowanie materiałów, udział w targach itp. | wysokość składek dla LOT 400 000,00 dotyczy wszystkich wymienionych zadań; opracowanie materiałów, udział w targach itp. | wysokość składek dla LOT 200 000,00 dotyczy wszystkich wymienionych zadań; opracowanie materiałów, udział w targach itp. | wysokość składek dla LOT 200 000,00 dotyczy wszystkich wymienionych zadań; opracowanie materiałów, udział w targach itp. | | zawieszenie realizacji | NIE | | 10.09.2019r. Rada Miasta Kolobrzeg podjęła Uchwałę nr XIII/170/19 o wystąpieniu Gminy Miasto Kolobrzeg ze Stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna Regionu Kolobrzeg. Zadania związane z promocją Gminy Miasto Kolobrzeg przekazano do Regionalnego Centrum Kultury. | | |
| 3 | Aktywna współpraca z mediami ogólnopolskimi, lokalnymi i regionalnymi. | Biuo Prezzydenta | TAK | | m.in. środki w ramach składek Gminy Miasto Kolobrzeg: około 900.000,00 zł rocznie - zakładając zerową inflację | współfinansowanie z budżetu miasta w ramach składek członkowskiej w Lokalnej Organizacji Turystycznej | 2016-2020 | wysokość składek dla LOT 300 000,00 dotyczy wszystkich wymienionych zadań; opracowanie materiałów, udział w targach itp. | wysokość składek dla LOT 400 000,00 dotyczy wszystkich wymienionych zadań; opracowanie materiałów, udział w targach itp. | wysokość składek dla LOT 200 000,00 dotyczy wszystkich wymienionych zadań; opracowanie materiałów, udział w targach itp. | wysokość składek dla LOT 200 000,00 dotyczy wszystkich wymienionych zadań; opracowanie materiałów, udział w targach itp. | | wysokość składek dla LOT 300 000,00 dotyczy wszystkich wymienionych zadań; opracowanie materiałów, udział w targach itp. | wysokość składek dla LOT 400 000,00 dotyczy wszystkich wymienionych zadań; opracowanie materiałów, udział w targach itp. | wysokość składek dla LOT 200 000,00 dotyczy wszystkich wymienionych zadań; opracowanie materiałów, udział w targach itp. | wysokość składek dla LOT 200 000,00 dotyczy wszystkich wymienionych zadań; opracowanie materiałów, udział w targach itp. | | zawieszenie realizacji | NIE | | 10.09.2019r. Rada Miasta Kolobrzeg podjęła Uchwałę nr XIII/170/19 o wystąpieniu Gminy Miasto Kolobrzeg ze Stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna Regionu Kolobrzeg. Zadania związane z promocją Gminy Miasto Kolobrzeg przekazano do Regionalnego Centrum Kultury. | | |
| Współdziałanie przy opracowaniu produktów turystycznych odpowiadających zapotrzebowaniu różnych grup klientów przyjeżdżających do Kolobrzegu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Oferta uzdrowiskowa, wellness & spa. | Biuo Prezzydenta | TAK | | m.in. środki w ramach składek Gminy Miasto Kolobrzeg: około 25.000,0 zł rocznie | współfinansowanie z budżetu miasta w ramach składek członkowskiej w Lokalnej Organizacji Turystycznej | 2016-2020 | wysokość składek dla LOT 300 000,00 dotyczy wszystkich wymienionych zadań; opracowanie materiałów, udział w targach itp. | wysokość składek dla LOT 400 000,00 dotyczy wszystkich wymienionych zadań; opracowanie materiałów, udział w targach itp. | wysokość składek dla LOT 200 000,00 dotyczy wszystkich wymienionych zadań; opracowanie materiałów, udział w targach itp. | wysokość składek dla LOT 200 000,00 dotyczy wszystkich wymienionych zadań; opracowanie materiałów, udział w targach itp. | | wysokość składek dla LOT 300 000,00 dotyczy wszystkich wymienionych zadań; opracowanie materiałów, udział w targach itp. | wysokość składek dla LOT 400 000,00 dotyczy wszystkich wymienionych zadań; opracowanie materiałów, udział w targach itp. | wysokość składek dla LOT 200 000,00 dotyczy wszystkich wymienionych zadań; opracowanie materiałów, udział w targach itp. | wysokość składek dla LOT 200 000,00 dotyczy wszystkich wymienionych zadań; opracowanie materiałów, udział w targach itp. | | zawieszenie realizacji | NIE | | 10.09.2019r. Rada Miasta Kolobrzeg podjęła Uchwałę nr XIII/170/19 o wystąpieniu Gminy Miasto Kolobrzeg ze Stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna Regionu Kolobrzeg. Zadania związane z promocją Gminy Miasto Kolobrzeg przekazano do Regionalnego Centrum Kultury. | | |
| 2 | Oferta wypoczynkowa. | Biuo Prezzydenta | TAK | | m.in. środki w ramach składek Gminy Miasto Kolobrzeg: około 25.000,0 zł rocznie | współfinansowanie z budżetu miasta w ramach składek członkowskiej w Lokalnej Organizacji Turystycznej | 2016-2020 | wysokość składek dla LOT 300 000,00 dotyczy wszystkich wymienionych zadań; opracowanie materiałów, udział w targach itp. | wysokość składek dla LOT 400 000,00 dotyczy wszystkich wymienionych zadań; opracowanie materiałów, udział w targach itp. | wysokość składek dla LOT 200 000,00 dotyczy wszystkich wymienionych zadań; opracowanie materiałów, udział w targach itp. | wysokość składek dla LOT 200 000,00 dotyczy wszystkich wymienionych zadań; opracowanie materiałów, udział w targach itp. | | wysokość składek dla LOT 300 000,00 dotyczy wszystkich wymienionych zadań; opracowanie materiałów, udział w targach itp. | wysokość składek dla LOT 400 000,00 dotyczy wszystkich wymienionych zadań; opracowanie materiałów, udział w targach itp. | wysokość składek dla LOT 200 000,00 dotyczy wszystkich wymienionych zadań; opracowanie materiałów, udział w targach itp. | wysokość składek dla LOT 200 000,00 dotyczy wszystkich wymienionych zadań; opracowanie materiałów, udział w targach itp. | | zawieszenie realizacji | NIE | | 10.09.2019r. Rada Miasta Kolobrzeg podjęła Uchwałę nr XIII/170/19 o wystąpieniu Gminy Miasto Kolobrzeg ze Stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna Regionu Kolobrzeg. Zadania związane z promocją Gminy Miasto Kolobrzeg przekazano do Regionalnego Centrum Kultury. | | |
| 3 | Oferta rodzinna. | Biuo Prezzydenta | TAK | | m.in. środki w ramach składek Gminy Miasto Kolobrzeg: około 25.000,0 zł rocznie | współfinansowanie z budżetu miasta w ramach składek członkowskiej w Lokalnej Organizacji Turystycznej | 2016-2020 | wysokość składek dla LOT 300 000,00 dotyczy wszystkich wymienionych zadań; opracowanie materiałów, udział w targach itp. | wysokość składek dla LOT 400 000,00 dotyczy wszystkich wymienionych zadań; opracowanie materiałów, udział w targach itp. | wysokość składek dla LOT 200 000,00 dotyczy wszystkich wymienionych zadań; opracowanie materiałów, udział w targach itp. | wysokość składek dla LOT 200 000,00 dotyczy wszystkich wymienionych zadań; opracowanie materiałów, udział w targach itp. | | wysokość składek dla LOT 300 000,00 dotyczy wszystkich wymienionych zadań; opracowanie materiałów, udział w targach itp. | wysokość składek dla LOT 400 000,00 dotyczy wszystkich wymienionych zadań; opracowanie materiałów, udział w targach itp. | wysokość składek dla LOT 200 000,00 dotyczy wszystkich wymienionych zadań; opracowanie materiałów, udział w targach itp. | wysokość składek dla LOT 200 000,00 dotyczy wszystkich wymienionych zadań; opracowanie materiałów, udział w targach itp. | | zawieszenie realizacji | NIE | | 10.09.2019r. Rada Miasta Kolobrzeg podjęła Uchwałę nr XIII/170/19 o wystąpieniu Gminy Miasto Kolobrzeg ze Stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna Regionu Kolobrzeg. Zadania związane z promocją Gminy Miasto Kolobrzeg przekazano do Regionalnego Centrum Kultury. | | |
| 4 | Oferta turystyki aktywnej i rekreacyjnej. | Biuo Prezzydenta | TAK | | m.in. środki w ramach składek Gminy Miasto Kolobrzeg: około 25.000,0 zł rocznie | współfinansowanie z budżetu miasta w ramach składek członkowskiej w Lokalnej Organizacji Turystycznej | 2016-2020 | wysokość składek dla LOT 300 000,00 dotyczy wszystkich wymienionych zadań; opracowanie materiałów, udział w targach itp. | wysokość składek dla LOT 400 000,00 dotyczy wszystkich wymienionych zadań; opracowanie materiałów, udział w targach itp. | wysokość składek dla LOT 200 000,00 dotyczy wszystkich wymienionych zadań; opracowanie materiałów, udział w targach itp. | wysokość składek dla LOT 200 000,00 dotyczy wszystkich wymienionych zadań; opracowanie materiałów, udział w targach itp. | | wysokość składek dla LOT 300 000,00 dotyczy wszystkich wymienionych zadań; opracowanie materiałów, udział w targach itp. | wysokość składek dla LOT 400 000,00 dotyczy wszystkich wymienionych zadań; opracowanie materiałów, udział w targach itp. | wysokość składek dla LOT 200 000,00 dotyczy wszystkich wymienionych zadań; opracowanie materiałów, udział w targach itp. | wysokość składek dla LOT 200 000,00 dotyczy wszystkich wymienionych zadań; opracowanie materiałów, udział w targach itp. | | zawieszenie realizacji | NIE | | 10.09.2019r. Rada Miasta Kolobrzeg podjęła Uchwałę nr XIII/170/19 o wystąpieniu Gminy Miasto Kolobrzeg ze Stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna Regionu Kolobrzeg. Zadania związane z promocją Gminy Miasto Kolobrzeg przekazano do Regionalnego Centrum Kultury. | | |
| 5 | Oferta kulturalna. | Biuo Prezzydenta | TAK | | m.in. środki w ramach składek Gminy Miasto Kolobrzeg: około 25.000,0 zł rocznie | współfinansowanie z budżetu miasta w ramach składek członkowskiej w Lokalnej Organizacji Turystycznej | 2016-2020 | wysokość składek dla LOT 300 000,00 dotyczy wszystkich wymienionych zadań; opracowanie materiałów, udział w targach itp. | wysokość składek dla LOT 400 000,00 dotyczy wszystkich wymienionych zadań; opracowanie materiałów, udział w targach itp. | wysokość składek dla LOT 200 000,00 dotyczy wszystkich wymienionych zadań; opracowanie materiałów, udział w targach itp. | wysokość składek dla LOT 200 000,00 dotyczy wszystkich wymienionych zadań; opracowanie materiałów, udział w targach itp. | | wysokość składek dla LOT 300 000,00 dotyczy wszystkich wymienionych zadań; opracowanie materiałów, udział w targach itp. | wysokość składek dla LOT 400 000,00 dotyczy wszystkich wymienionych zadań; opracowanie materiałów, udział w targach itp. | wysokość składek dla LOT 200 000,00 dotyczy wszystkich wymienionych zadań; opracowanie materiałów, udział w targach itp. | wysokość składek dla LOT 200 000,00 dotyczy wszystkich wymienionych zadań; opracowanie materiałów, udział w targach itp. | | zawieszenie realizacji | NIE | | 10.09.2019r. Rada Miasta Kolobrzeg podjęła Uchwałę nr XIII/170/19 o wystąpieniu Gminy Miasto Kolobrzeg ze Stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna Regionu Kolobrzeg. Zadania związane z promocją Gminy Miasto Kolobrzeg przekazano do Regionalnego Centrum Kultury. | | |
| 6 | Oferta turystyki historycznej. | Biuo Prezzydenta | TAK | | m.in. środki w ramach składek Gminy Miasto Kolobrzeg: około 25.000,0 zł rocznie | współfinansowanie z budżetu miasta w ramach składek członkowskiej w Lokalnej Organizacji Turystycznej | 2016-2020 | wysokość składek dla LOT 300 000,00 dotyczy wszystkich wymienionych zadań; opracowanie materiałów, udział w targach itp. | wysokość składek dla LOT 400 000,00 dotyczy wszystkich wymienionych zadań; opracowanie materiałów, udział w targach itp. | wysokość składek dla LOT 200 000,00 dotyczy wszystkich wymienionych zadań; opracowanie materiałów, udział w targach itp. | wysokość składek dla LOT 200 000,00 dotyczy wszystkich wymienionych zadań; opracowanie materiałów, udział w targach itp. | | wysokość składek dla LOT 300 000,00 dotyczy wszystkich wymienionych zadań; opracowanie materiałów, udział w targach itp. | wysokość składek dla LOT 400 000,00 dotyczy wszystkich wymienionych zadań; opracowanie materiałów, udział w targach itp. | wysokość składek dla LOT 200 000,00 dotyczy wszystkich wymienionych zadań; opracowanie materiałów, udział w targach itp. | wysokość składek dla LOT 200 000,00 dotyczy wszystkich wymienionych zadań; opracowanie materiałów, udział w targach itp. | | zawieszenie realizacji | NIE | | 10.09.2019r. Rada Miasta Kolobrzeg podjęła Uchwałę nr XIII/170/19 o wystąpieniu Gminy Miasto Kolobrzeg ze Stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna Regionu Kolobrzeg. Zadania związane z promocją Gminy Miasto Kolobrzeg przekazano do Regionalnego Centrum Kultury. | | |
| 7 | Oferta konferencyjna. | Biuo Prezzydenta | TAK | | m.in. środki w ramach składek Gminy Miasto Kolobrzeg: około 25.000,0 zł rocznie | współfinansowanie z budżetu miasta w ramach składek członkowskiej w Lokalnej Organizacji Turystycznej | 2016-2020 | wysokość składek dla LOT 300 000,00 dotyczy wszystkich wymienionych zadań; opracowanie materiałów, udział w targach itp. | wysokość składek dla LOT 400 000,00 dotyczy wszystkich wymienionych zadań; opracowanie materiałów, udział w targach itp. | wysokość składek dla LOT 200 000,00 dotyczy wszystkich wymienionych zadań; opracowanie materiałów, udział w targach itp. | wysokość składek dla LOT 200 000,00 dotyczy wszystkich wymienionych zadań; opracowanie materiałów, udział w targach itp. | | wysokość składek dla LOT 300 000,00 dotyczy wszystkich wymienionych zadań; opracowanie materiałów, udział w targach itp. | wysokość składek dla LOT 400 000,00 dotyczy wszystkich wymienionych zadań; opracowanie materiałów, udział w targach itp. | wysokość składek dla LOT 200 000,00 dotyczy wszystkich wymienionych zadań; opracowanie materiałów, udział w targach itp. | wysokość składek dla LOT 200 000,00 dotyczy wszystkich wymienionych zadań; opracowanie materiałów, udział w targach itp. | | zawieszenie realizacji | NIE | | 10.09.2019r. Rada Miasta Kolobrzeg podjęła Uchwałę nr XIII/170/19 o wystąpieniu Gminy Miasto Kolobrzeg ze Stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna Regionu Kolobrzeg. Zadania związane z promocją Gminy Miasto Kolobrzeg przekazano do Regionalnego Centrum Kultury. | | |

| Lp. | Projekty i zadania na lata 2016-2020 | Odpowiedzialny za realizację/sprawozdawczość | 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. WSPÓ | POSTĘP FINANSOWY REALIZACJI PROGRAMÓW | | | | | POSTĘP RZECZOWY REALIZACJI PROGRAMÓW | | | | | UWAGI | | | | |
|---|---|--|--|--|--|---|--|---------------------------------------|--------------|--------------|------------|------------|--|--|--|---|--|--|--|--|---|---|
| | | | | | | | | 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 | 2018 | 2019 | 2020 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 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 | 54 000,00 | 54 000,00 | 54 000,00 | dla Wydziału GN 11.711,25 (w tym wydatki związane z realizacją projektu) | dla Wydziału GN 99.904,74 (w tym wydatki związane z realizacją projektu) | dla Wydziału GN przewidywane wykonanie 186.284,44 (w tym wydatki związane z realizacją projektu) | dla Wydziału GN przewidywane wykonanie 89.677,69 (w tym wydatki związane z realizacją projektu) | dla Wydziału GN przewidywane wykonanie 134.075,62 (w tym wydatki związane z realizacją projektu) | przebiega zgodnie z planem (lub występują niewielkie odchylenia) | | NIE | Przygotowanie nieruchomości do zbycia, opracowanie i dystrybucja folderu terenów inwestycyjnych, działania promujące ofertę sprzedaży, w tym min. prezentacja nieruchomości w portalach i prasie lokalnej, ogólnopolskiej, na stałych nośnikach informacyjnych - syldach reklamowych, udział w szkoleniach w ramach projektu Urzędu Województwa Zachodniopomorskiego pn. "Standardy obsługi inwestora w samorządach województwa zachodniopomorskiego", współpraca z Urzędem w celu promocji nieruchomości do sprzedaży, zbycie nieruchomości w tym min.: pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną przy ul. Sapiehy, Radziwiła, Zamoyńskiego, Wołodajowskiego, Krótkiej; pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną przy ul. Mazowieckiej, Bałtyckiej, Lwowskiej, Towarowej/ Westerplatte, Artyleryjskiej; pod usługi przy ul. Grzybowskiej, Toruńskiej, Witkowskiej, Sw. Wojciecha. | |
| 2 | Wz bogacenie terenów inwestycyjnych o niezbędną infrastrukturę techniczną - tworzenie i rozbudowa terenów inwestycyjnych. | Spółki Miejskie - Miejski Zakład Zieleni, Drog 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 | 390 965,76 | 368 663,89 | 206 680,00 | 10 442,00 | 79 878,38 | 67 242,98 | 87 472,89 | 103 495,60 | 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 | 2019 rok: rozliczenie III etapu umowy Nr UA-8/15 z dnia 07.12.2015 r. na opracowanie mppz dla części obszaru miasta Kołobrzeg „5-Trzebiatowska” z wyłączeniem działek o nr 10/7, 75/1, 76/24, 122/12, 122/14, 122/15, 122/16, 122/17 oraz części działek nr 10/9, 74/3 i 122/6, obręb 18 (48.891,88 zł); rozliczenie umowy Nr UA-3/19 z dnia 21.03.2019 r. na wykonanie i dostarczenie zdjęć lotniczych dla obszaru miasta Kołobrzeg oraz opracowania na ich podstawie ortofotomapy oraz chmury punktów (12.177,00 zł); rozliczenie umowy realizowanej przez Wydz. Inwestycji Nr 66/2018 z dnia 30.11.2018 r. na wykonanie Opini technicznej dostosowania terenu pod budowę cmentarza komunalnego (20.000,00 zł); zakup mapy projektowej pod budowę pomnika (500,00 zł); rozliczenie dwóch umów na wykonanie prognoz finansowych do projektów mppz (2x2.952,00 zł) | |
| 4 | Opracowanie Lokalnej Strategii Wspierania Przedsiębiorczości, w tym m.in.: | Wydział Obsługi Mieszkańców | NIE | | w ramach bieżącej pracy Urzędu Miasta | budżet miasta | 2017 | | | | | 0,00 | | | | | | | | NIE | Rozpoczęto realizację działań w kierunku opracowania Strategii. | |
| 4.1. Działania pobudzające lokalną przedsiębiorczość: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a. | Wsparcie instytucji udzielających przedsiębiorcom gwarancji i poręczeń finansowych. | Wydział Obsługi Mieszkańców | NIE | | w ramach bieżącej pracy Urzędu Miasta, zgodnie z WPF | budżet miasta | 2019 | | | | | 0,00 | | | | | | | | NIE | Nie rozpoczęto realizacji. | |
| b. | Współtworzenie instytucji udzielających pożyczek i dotacji dla przedsiębiorców. | Wydział Obsługi Mieszkańców | NIE | | w ramach bieżącej pracy Urzędu Miasta, zgodnie z WPF | budżet miasta | 2018-2020 | | | | | 0,00 | | | | | | | | NIE | Nie rozpoczęto realizacji. | |
| c. | Prowadzenie polityki podatkowej wspierającej przedsiębiorców. | Wydział Obsługi Mieszkańców | NIE | | bieżąca praca Urzędu Miasta | budżet miasta | Od 2017 | | | | | 0,00 | | | | | | | | NIE | Nie rozpoczęto realizacji. | |
| 5 | Wypracowanie mechanizmu pozyskiwania inwestorów. | Wydział Obsługi Mieszkańców | NIE | | bieżąca praca Urzędu Miasta | budżet miasta | 2016-2020 | | | | | 0,00 | | | | | | | | NIE | Nie rozpoczęto 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 rozpoczęto realizacji. |
| Przeznaczenia dla biznesu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji - działania rewitalizacyjne obszarów zdegradowanych (w tym terenów powojennych) oraz działania rewitalizacyjne miasta pod kątem podniesienia walorów estetycznych, przestrzennych i funkcjonalnych, m.in.: terenów nad Parsią w tym ulicy Zygmuntońskiej, Śródmieścia, Podcała, Działnicy 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 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 038,00 | 19 769,66 | 65 597,97 | 0,00 | | 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 - sprawy transport | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Infrastruktura drogowa miasta: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ZADANIE REALIZOWANE PRZEZ GOSIKA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a. | Poprawa dostępności do portu Kołobrzeg od strony łądu - Etap III. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| b. | Modernizacja nawierzchni torowej boczny kolejowej Portu Morskiego w Kołobrzegu wraz z przebudową ul. Towarowej i Zdrojowej prowadzących do portu. | Wydział Inwestycji i Rozwoju | 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 | 4 969 954,27 | 0,00 | | | | | | 8 794 715,54 | zakończyła się realizacja wszystkich zadań projektowych - zamykanie projektu | | TAK | W ramach zadania przebudowano ul. Towarową i ul. Zdrojową w Kołobrzegu, w tym: <ul style="list-style-type: none"> 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 realizowana na przełomie lat 2017/2018; koszty poniesiono również przed 2016. | |

| Lp. | Projekty i zadania na lata 2016-2020 | Odpowiedzialny za realizację/sprawozdawczość | 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. WSPÓ | POSTĘP FINANSOWY REALIZACJI PROGRAMÓW | | | | | POSTĘP RZECZOWY REALIZACJI PROGRAMÓW | | | | | UWAGI | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|---|--|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------------------------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--|--------------------------|--|---|---|--|
| | | | | | | | | 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 | 2018 | 2019 | 2020 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| c. | Budowa dróg i ciągów komunikacyjnych – zgodnie z WPF. | Wydział Inwestycji i Rozwoju | 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 | | 2016-2020 | 5 303 505,00 | 3 750 000,00 | 5 435 000,00 | 5 620 000,00 | 20 455 502,47 | 3 148 844,07 | 2 728 981,31 | 8 305 736,43 | 5 618 135,23 | 17 011 609,34 | przebiega zgodnie z planem (lub występują niewielkie odchylenia) | | NIE | Zrealizowano zadania: 1. Realizacja w 2016 roku - Przebudowa ulic w strefie uzdrowskiej (strefa A) w Kołobrzegu Etap 1 - ul. Norwida, Rafińskiego, Korzeniowskiego. 2. Realizacja w 2018 roku -Przebudowa ul. Portowej w Kołobrzegu. 3. Realizacja w latach 2016- 2018 roku -Budowa łącznika od ul. Artyleryjskiej do ul. 1 Maja. 4. Realizacja częściowo 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. Giermykich i Makowskiego. 7. Realizacja w 2016 roku -Przebudowa ul. Krzemienieckiej w Kołobrzegu. Koszty realizacji w latach wg OT wskazano w 2016, 2017 oraz 2018r. 8. Realizacja w 2019 roku: przebudowa ul. Orłowskiego, Czarnieckiego, Perłowej. Kontynuacja realizacji budowy dróg na osiedlu domów jednorodzinnych przy ulicy 6 Dywizji Piechoty. | | |
| d. | Przebudowa i remonty dróg – zgodnie z WPF. | Wydział Gospodarki Komunalnej i Lokalowej | TAK | | około 800 000,00 zł rocznie | budżet miasta | 2016-2020 | 572 460,00 | 2 420 000,00 | 300 009,61 | 1 660 000,00 | 1 000 000,00 | 69 065,00 | 2 141 636,71 | 300 009,61 | 1 596 000,00 | 859 724,00 | 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. Rok 2018 Remont jezdni ul. Reymonta, Mariacka, Kresowa. Rok 2019- wykonano remonty bieżące cząstkowe nawierzchni bitumicznych oraz nawierzchni z kostki typu polbruk, nawierzchni chodników i zatok, remont ul.Kopernika, remont ul. Fredry, wykonanie zatoki parkingowej w ul. Obzowej, PT remontu ul. Warcisława. | | |
| e. | Rozbudowa infrastruktury ściek rowerowych w oparciu o Studium Rozwoju Infrastruktury Rowerowej w Kołobrzegu. | Wydział Gospodarki Komunalnej i Lokalowej | 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) Lobbying i współpraca celowa na rzecz: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a. | Wzrostu liczby połączeń kolejowych, autobusowych i morskich z krajem i wybranymi połączeń zagranicznych m.in. z Berlinem i wyspą Bornholm. | Wydział Urzędu Miasta i Spółki Miejskie – w zależności od potrzeb | NIE | | bieżąca praca Urzędu Miasta | budżet miasta | 2016-2020 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3) Wdrożenie założeń Polityki transportowej Nadmorskiego Obszaru Funkcjonalnego, w tym m.in.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a. | podjmowanie działań w kierunku wygaszenia ruchu pojazdów w strefie śródmiejskiej i uzdrowskiej. | Wydział Gospodarki Komunalnej i Lokalowej | TAK | | bieżąca praca Urzędu Miasta | budżet miasta, środki zewnętrzne | 2016-2020 | | | | | | | | | | | zawieszenie realizacji | | NIE | Wprowadzenie w centrum miasta strefy tempo "30". Konsultacje dotyczące wyciszenia ruchu w strefie Portu (Towarowa/ Spacerwa). | | |
| 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 | | | | | | | | | | | zawieszenie realizacji | | | Uruchomienie linii nr 3 rozszerzającej skomunikowanie centrum miasta oraz sieci parkingów ze strefą uzdrowską. Główny cel - zmniejszenie ruchu kołowego wewnątrz strefy uzdrowskiej. | | |
| c. | Budowa nowego systemu dróg rowerowych z podkreśleniem dostępności stref śródmiejskiej i stref uzdrowskich. | Wydział Gospodarki Komunalnej i Lokalowej | TAK | | wg WPF | budżet miasta oraz ewentualnie środki zewnętrzne | 2016-2020 | | | | | | | | | | | opis w ramach zadania A.4.4) | | | | | |
| d. | Wdrożenie Polityki komunikacyjnej miasta w ramach polityki transportowej. | Wydział Gospodarki Komunalnej i Lokalowej | 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 | | |
| B.3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OBSZAR ZASOBY | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wspieranie inicjatyw lokalnych mających na celu wykorzystanie zasobów naturalnych oraz rozwój regionalnych specjalizacji województwa zachodniopomorskiego, w tym | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1) | Biogospodarki, działalności morskiej, usług przyturbistycznych i turystyki i zdrowia opartych o naturalne zasoby regionu i jego potencjał gospodarczy oraz naukowo-badawczy. | Wydział Urzędu Miasta i Spółki Miejskie – w zależności od potrzeb | NIE | | bieżąca praca Urzędu Miasta | budżet miasta | 2016-2020 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2) | Budowa tężni solankowej. | Wydział Urzędu Miasta i Spółki Miejskie – w zależności od potrzeb | NIE | | wg WPF/ bieżąca praca Urzędu Miasta | budżet miasta | do 2020 roku | | | | | | | | | | | | | | NIE | Nie rozpoczęto realizacji. | |
| 3) | Wykorzystanie wód geotermalnych. | Wydział Urzędu Miasta i Spółki Miejskie – w zależności od potrzeb | NIE | | wg WPF/ bieżąca praca Urzędu Miasta | budżet miasta | do 2020 roku | | | | | | | | | | | | | | NIE | Nie rozpoczęto realizacji. | |
| B.4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAM OPERACYJNY OBYWATELSKI KOŁOBRZEG | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OBSZAR EDUKACJA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wysoka jakość nauczania w kołobrzeskich szkołach i przedszkolach | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1) | Opracowanie działań skutujących uzyskowaniem 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 | 300 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 207 253,34 | 2 028 717,96 | bd* | 17 696,61 | 96 993,03 | potrzeba wprowadzenia działań korygujących lub zapobiegawczych | | NIE | W celu poprawy wyników egzaminów szkoły prowadziły zajęcia dydaktyczne wyrównawcze, koła przedmiotowe, wewnętrzne ewaluacje, konsultacje dla ośmioklasistów, uczniowie uczestniczyli w próbnych egzaminach. | | |
| 2) | Organizowanie zajęć językowych w przedszkolach i szkołach skierowanych 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 | 300 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 207 253,34 | 2 028 717,96 | 385 743,70 zł | 321 461,22 | 432 692,29 | 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 Koszalińskiego - Kołobrzesciego - Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego | od 2016 roku | 70 000,00 | 130 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 153 693,95 | 151 099,40 | 96 275,93 zł | 216 660,37 | 542 589,73 | przebiega zgodnie z planem (lub występują niewielkie odchylenia) | | NIE | Dla poprawy nauczania zdalnego w szkołach skorzystano z programów „Zdalna szkoła” oraz „Zdalna szkoła +”. W sumie zakupiono 83 laptopy wraz z oprogramowaniem i dostępem do internetu z modelem LTE z przeznaczeniem dla dzieci do zdalnego nauczania, na które wydatkowano kwotę 204 311 zł. | | |
| 4) | Indywidualizacja procesu kształcenia. | Wydział Edukacji, Kultury i Sportu | TAK | | 400 000,00 zł | budżet miasta | od 2016 roku | | | | | 60 000,00 | 160 739,53 | 181 524,32 | 47 751,04 zł | 524 322,37 | 538 754,93 | przebiega zgodnie z planem (lub występują niewielkie odchylenia) | | NIE | Zadanie realizowane było poprzez prowadzenie nauczania indywidualnego, indywidualny tok nauki, ścieżkę edukacyjną. | | |
| 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 | 29 000,00 | 31 028,40 | 60 232,00 | potrzeba wprowadzenia działań korygujących lub zapobiegawczych | | NIE | Program edukacji morskiej realizowany jest w SP 1, w której utworzono klasy o profilu żeglarskim lub odbywają się zajęcia żeglarskie w formie zajęć pozalekcyjnych. | | |
| C.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Uniwersalne wartości w wychowaniu młodego pokolenia kołobrzeczan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | przebiega zgodnie z planem (lub występują niewielkie odchylenia) | | NIE | Zadanie to jest realizowane w w ramach podstawy programowej, nie generuje dodatkowych kosztów. | | |
| 2) | Tworzenie warunków do działalności młodzieżowego wolontariatu. | Wydział Edukacji, Kultury i Sportu | NIE | | 20 000,00 zł | budżet miasta | 2016 | | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | potrzeba wprowadzenia zmian w projekcie | | NIE | Przedsięwzięcia w tym zakresie podejmowane są w ramach działalności szkół, nie generują dodatkowych kosztów. | | |
| C.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Lp. | Projekty i zadania na lata 2016-2020 | Odpowiedzialny za realizację/sprawozdawczość | Czy zapewniono finansowanie w ramach budżetu miasta? | Nie wypełnić 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. WSPÓ | POSTĘP FINANSOWY REALIZACJI PROGRAMÓW | | | | | 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 | UWAGI |
|---|--|--|--|---|---|---|--|---|---|---|--------------|------------|---|--|---|---|--|--|-----|-----|--|---|--------------------------|--|------------------------------------|---|-------|
| | | | | | | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | | |
| Bezpieczna i przyjazna szkoła | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 50 000,00 | 50 000,00 | 40 000,00 | 8 124,18 | | 4 815,00 zł | 347 | 0 | przebiega zgodnie z planem (lub występują niewielkie odchylenia) | | NIE | | Programy edukacji zdrowotnej są realizowane w ramach działalności szkół i przedszkoli, nie generują dodatkowych kosztów | | | | | |
| 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 | 672 300,00 | 281 030,00 | 183 000,00 | 3 600,00 | 31 292,41 | 10 600 zł programy profilaktyczne realizowane w przedszkolach, 234 251,03 zł projekt ZDZG realizowany w SP 1,3,4,5,6,7,8,9 | 163 296,33 | 109 905,71 | 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. | | | | | |
| 3 | Specjalizacje szkół w obszarze dyscyplin sportowych. | Wydział Edukacji, Kultury i Sportu | TAK | | 300 000,00 zł | budżet miasta, środki zewnętrzne-MSiP | 2016 | 50 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 79 806,60 | 33 948,00 | 33 948,00 zł | 41 592,46 | 43 349,84 | przebiega zgodnie z planem (lub występują niewielkie odchylenia) | | NIE | | Specjalizują szkół w dyscyplinach sportowych: SP 1-siatkówka, żeglarstwo, SP 4 koszykówka, SP 6-siatkówka, SP 7-piłka nożna, gimnastyka sportowa. Przedsięwzięcia w tym zakresie są finansowane w swoich planach finansowych. | | | | | |
| Rodzina partnerem szkoły/przedszkola | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 224,00 | 1 099,35 | 0 | 14 130 | 7 278,32 | przebiega zgodnie z planem (lub występują niewielkie odchylenia) | | NIE | | Przedsięwzięcia w tym zakresie podejmowane są w ramach działalności szkół, nie generują dodatkowych kosztów. | | | | | |
| 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 | 0,00 | 6 250,00 | 0 | 16 000 | potrzeba wprowadzenia działań korygujących lub zapobiegawczych | | NIE | | Przedsięwzięcia w tym zakresie podejmowane są w ramach działalności szkół, nie generują dodatkowych kosztów. | | | | | |
| 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 | 15 000,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 4 460,00 | 20 443,00 | 3 400,00 zł | 49 746 | 0 | przebiega zgodnie z planem (lub występują niewielkie odchylenia) | | NIE | | Przedsięwzięcia podejmowane w tym zakresie w 2020 r. odbywały się w ramach działalności szkół, nie generowały dodatkowych kosztów. | | | | | |
| 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 | 200 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 12 966,40 | 35 959,79 | 45014,86 | 17 427,17 | 3 841,20 | przebiega zgodnie z planem (lub występują niewielkie odchylenia) | | NIE | | W 2020 monitoring był rozbudowywany w SP3 i 4. | | | | | |
| Nowoczesna infrastruktura placówek oświatowych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 12 500,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 5 451,32 | 16 970,10 | 18 279,00 zł | 0 | 0 | przebiega zgodnie z planem (lub występują niewielkie odchylenia) | | NIE | | Przedsięwzięcia w tym zakresie podejmowane są w ramach działalności szkół, nie generują dodatkowych kosztów. | | | | | |
| 2 | Realizacja programów wspierających prawidłowe funkcjonowanie rodzin będących w trudnej sytuacji finansowej. | Wydział Edukacji, Kultury i Sportu | TAK | | 60 000,00 zł - wyprawa, 100 000,00 zł - dożywianie | środki zewnętrzne- Programy rządowe "Wyprawa szkolna", "Pomoc państwowa w zakresie dożywiania", budżet miasta | od 2016 | Wyprawa szkolna- 23 135 zł; Pomoc państwowa w zakresie dożywiania- 999 000 zł | Wyprawa szkolna- 17 893 zł; Pomoc państwowa w zakresie dożywiania- 930 000 zł | Wyprawa szkolna- 16 975 zł; Pomoc państwowa w zakresie dożywiania- 800 000 zł | | | "Wyprawa szkolna"-19 823,90 - Pomoc państwowa w zakresie dożywiania- 856 780,00, w tym zakup posiłków dla uczniów szkoły/przedszkola 193 534,00 | "Wyprawa szkolna"- 14 900,99; Pomoc państwowa w zakresie dożywiania 930 000,00, w tym zakup posiłków dla uczniów szkoły/przedszkola 147 017,00 | "Wyprawa szkolna-16 420,70; Pomoc państwowa w zakresie dożywiania 800 000,00 w tym zakup posiłków dla uczniów szkoły/przedszkola 147 017,00 | "Wyprawa szkolna-22 097,00; Pomoc państwowa w zakresie dożywiania 93 058,00 w tym zakup posiłków dla uczniów szkoły/przedszkola 52 828,00 | przebiega zgodnie z planem (lub występują niewielkie odchylenia) | | NIE | | Programy finansowane są z budżetu państwa, program dożywiania częściowo z budżetu GPK. | | | | | | |
| 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 | 0 | 0 | 0 | przebiega zgodnie z planem (lub występują niewielkie odchylenia) | | NIE | | Zadanie to nie generuje dodatkowych kosztów finansowych. | | | | | |
| 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 | 2 500,00 | 2 500,00 | 12 500,00 | 3 000,00 | 150,00 | 0 | 250 | 0 | potrzeba wprowadzenia zmian w projekcie | | NIE | | Realizacja zadania wymaga zaangażowania większej ilości nauczycieli w szkoleniu w ramach stosowania procedury Niebieskiej Karty. | | | | | |
| Obszar Sport | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kolobrzeg miastem sportu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży (m.in. poprzez udział w ogólnopolskich programach wdrażanych przez MSiP, MEN). | Wydział Edukacji, Kultury i Sportu | TAK | | w ramach planów finansowych szkół | budżet miasta, środki zewnętrzne- środki MEN, MSiP | 2016 - 2020 | | | | | | 12 404,90 | 114 371,95 | 102 454,09 | 8 371,22 | 700,00 | przebiega zgodnie z planem (lub występują niewielkie odchylenia) | | NIE | | Środki na realizację programów zawarte są w ramach podstawowych 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 | 40 000,00 | 46 000,00 | | 18 088,00 | 9 605,00 | 36 075,00 | 45 450,00 | 59 600,00 | przebiega zgodnie z planem (lub występują niewielkie odchylenia) | | NIE | | Stypendia i nagrody dla sportowców oraz nagrody dla trenerów są przyznawane w oparciu o obowiązujące uchwały podjęte przez RM. | | | | | |
| 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 | 74 000,00 | 71 500,00 | | 67 258,03 | 62 878,39 | 67 668,93 | 66 740,67 | 43 555,33 | przebiega zgodnie z planem (lub występują niewielkie odchylenia) | | NIE | | W 2020 r. z uwagi na epidemię koronawirusa część imprez sportowo-rekreacyjnych została odwołana. | | | | | |
| 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 | 150 000,00 | 144 000,00 | | 130 200,00 | 145 000,00 | 127 445,00 | 140 800,27 | 91 790,92 | przebiega zgodnie z planem (lub występują niewielkie odchylenia) | | NIE | | W 2020 r. z uwagi na epidemię koronawirusa część imprez sportowych została odwołana. | | | | | |
| 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 | 2 800 000,00 | 3 066 000,00 | | 2 936 847,97 | 3 037 030,97 | 2 735 405,50 | 3 059 574,29 | 3 352 309,32 | przebiega zgodnie z planem (lub występują niewielkie odchylenia) | | NIE | | Każdego roku kluby sportowe na realizację zadań publicznych w zakresie sportu otrzymują dotację w oparciu o ustawę o sporcie i ustawę o pożytku publicznym i wolontariacie. W 2020 r. 23 kluby sportowe otrzymały dotację na podstawie ustawy o sporcie, natomiast 18 stowarzyszeń otrzymało dotację na podstawie ustawy o organizacji imprez sportowych. | | | | | |
| 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 | | Rozwój żeglarstwa jako program autorski został opracowany przez Szkołę Podstawową nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Kolobrzegu. | | | | | |
| Modernizacja bazy sportowo-rekreacyjnej | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Lp. | Projekty i zadania na lata 2016-2020 | Odpowiedzialny za realizację/sprawozdawca | POSTĘP FINANSOWY REALIZACJI PROGRAMÓW | | | | | | | | | | | | | POSTĘP RZECZOWY REALIZACJI PROGRAMÓW | | | | | UWAGI | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|---|--|---|--|--|---------------------------------|----------------------------------|--|--|--|--------------------------------------|--------------|--|--|------------------------------------|-------|--|---|--|--|--|
| | | | Czy zapewniono finansowanie w ramach budżetu miasta? | Czy wyznaczone jest w kolumnie nr 3 wybrano odpowiedź TAK - należy umieścić zadanie w WPF - należy wskazać rok rozpoczęcia realizacji zadania? | Szacunkowe koszty realizacji | Źródło finansowania | Termin realizacji wskazany w uchwale dot. WSPÓ | 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 | 2018 | 2019 | 2020 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | | | | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
| | 1) Kontynuowanie programu budowy ścieżek rowerowych. | Wydział Inwestycji i Rozwoju | | | 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) | | 50 000,00 | 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) | | 0,00 | 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 złącza techniczno-socjalnego dla kąpieliska miejskiego. | Wydział Inwestycji i Rozwoju | należy umieścić | 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 Kolobrzeskim budowy stadionu lekkoatletycznego. | | TAK | | | | | dofinansowanie z budżetu miasta w ramach ewentualnej pomocy dla powiatu kolobrzeskiego – zgodnie z zapisami w WPF | | | | | | | | | | | | | | | TAK | | | Miasto udzieliło dotacji na rzecz realizatora inwestycji - Starostwa Powiatowego w Kolobrzegu. |
| | 4) Budowa siłowni na świeżym powietrzu, placów sportowo-rekreacyjnych, miejsc rekreacyjnych. | Wydział Inwestycji i Rozwoju | TAK | | 250.000,00 zł | budżet miasta | 2017-2020 | 50000,00 (k) + 200000,00 (l) = 250000,00 | | 30000,00 - GKL 80000,00- WIR | 365 120,00 -WIR, 99 350,00 -GKL | 40000 (K)-114800,95 (Inwestycje) | | | 6000,00 - GKL 78257,69 - WIR | 337 300,00 - WIR, 97 446,31 - GKL | | 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. Rok 2019- wykonano PT siłowni przy ul. Trzebiatowskiej, WIR: wykonanie wiaty drewnianej z muraowanym grillem przy ul. Ostrobramskiej w Kolobrzegu. | | | | |
| | 5) Budowa, rozbudowa oraz modernizacja sal gimnastycznych. | Wydział Inwestycji i Rozwoju | 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- MSTI w ramach Programu Rozwoju Infrastruktury Sportowej woj. zachodniopomorskiego | 2016 - 2020 | 50 000,00 | 900 000,00 | 5 189 807,08 | 670 340,97 | 50 000,00 | | | 6 776 254,04 | 46 742,40 | | zakończyła się realizacja wszystkich zadań projektowych - zamykanie projektu | | NIE | | Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Kolobrzegu - Koszty realizacji w latach wg OT wskazano w 2018r.; inwestycja realizowana na przełomie lat 2017/2018; płatność końcowa - styczeń 2019. W 2020 podjęto decyzję o budowie sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 5. | | | | |
| 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 | 50 000,00 | 71 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 90 000,00 | 50 000,00 | 71 000,00 | 80 000,00 | 95 000,00 | 90 000,00 | | 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 | 10 000,00 | 20 000,00 | 28 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 10 000,00 | 20 000,00 | 28 000,00 | 80 000,00 | 40 000,00 | | przebiega zgodnie z planem (lub występują niewielkie odchylenia) | | NIE | | | | | |
| | 3) Twierdza Kultury. Promowanie i upowszechnianie dziedzictwa kulturowego Kolobrzegu 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 | 10 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 15 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 15 000,00 | | 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 | 25 000,00 | 15 000,00 | 10 000,00 | 20 000,00 | 40 000,00 | 25 000,00 | 15 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 40 000,00 | | 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 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 20 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 20 000,00 | | przebiega zgodnie z planem (lub występują niewielkie odchylenia) | | NIE | | | | | |
| | 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 | 30 000,00 | 35 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 2 000,00 | 35 000,00 | | przebiega zgodnie z planem (lub występują niewielkie odchylenia) | | NIE | | | | | |
| OBSZAR SPRAWY SPOŁECZNE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Interdyscyplinarne wspieranie rodziny | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1) Aktywne wspieranie ogólnopolskiego Programu „Karta Dużej Rodziny”. | Wydział Obsługi Mieszkańców | NIE | | bieżąca praca Urzędu Miasta | budżet państwa | 2017 - 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 180,00 | | | | | NIE | | Bieżąca praca Urzędu Miasta - w latach 2016-2020 wydano 1401 Kart Dużej Rodziny; tj. w 2016 roku - 177, w 2017 roku 194, w 2018 roku - 354, w 2019 roku - 456, w 2020 roku - 220. | | | |
| | 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 | 886 900,00 | 850 162,00 | 988 381,00 | 857 511,00 | 930 000,00 | 886 666 | 800 000,00 | 937 057,50 | | 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 | 384 500,00 | 490 225,00 | 467 991,68 | 195 950,00 | 214 468,00 | 360 670,87 | 423 446,50 | 327 804,57 | | przebiega zgodnie z planem (lub występują niewielkie odchylenia) | | NIE | | | | | |
| | b. Włospezjalistyczne poradnictwo na rzecz rodziny. | Wydział Spraw Społecznych | TAK | | 110.000,00 zł | budżet miasta | 2016 - 2020 | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 21 570,00 | 23 010,00 | 22 000,00 | 20 240,00 | | | 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 | 400 000,00 | 334 900,00 | | 385 954,00 | 355 995,00 | 397 826,82 | 332 060,00 | | | przebiega zgodnie z planem (lub występują niewielkie odchylenia) | | NIE | | | | | |
| | 4) Realizacja Miejskiego Programu 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 | 166 279,62 | | | 216 080,00 | 224 763,00 | 166 279,62 | | | | zakończyła się realizacja wszystkich zadań projektowych - zamykanie projektu | | NIE | | | | | |
| Włączenie społeczne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1) Rozwój i dostosowanie usług społecznych do potrzeb mieszkańców w miejscach 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 | | 8 177 274,00 | 8612144 - WS 780024,49- WIR | 9 328 454,00 | 6 830 630,39 | 7 633 593,22 | 7 772 825,95 | 8146845,05- WS 671944,21- WIR | 8 819 361,30 | | przebiega zgodnie z planem (lub występują niewielkie odchylenia) | | NIE | | WIR: 2019 rok: Przebudowa pomieszczeń z przeznaczeniem na świetlicę i Klub Seniora na ul. Koszalińskiej | | | |
| | 2) Indywidualizowane i kompleksowe formy reintegracji społecznej i zawodowej osób i rodzin zagrożonych ubóstwem (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 | 476 612,37 | 435 135,60 | 591 495,38 | 0,00 | 106 204,45 | 340 093,45 | 343 329,74 | 385 936,36 | | 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 | 139 472,00 | 154 712,00 | 160 658,59 | 0,00 | 0,00 | 100 758,00 | 140 869,03 | 158 105,34 | | 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 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | zawieszenie realizacji | | NIE | | W latach 2017-2018 opracowywano nowy GPR, koszty zostaną wskazane po jego przyjęciu. | | | |
| | 3) Realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. | Pełnomocnik Prezydenta ds. Uzależnień | TAK | | 10.750.000,00 zł | budżet miasta | 2016 - 2020 | 2 090 000,00 | 3 031 838,00 | 2 490 747,00 | 2 380 000,00 | 120 000,00 | 1 607 972,00 | 1 641 248,00 | 2 371 007,96 | 2 314 215,45 | 95 492,88 | | przebiega zgodnie z planem (lub występują niewielkie odchylenia) | | NIE | | Sam program i jego realizacja są obowiązkiem gminy, nie ma więc możliwości jego zamknięcia. Szczegółowe raporty są składane organowi stanowiącemu zgodnie z przepisami prawa | | | |
| | 4) Realizacja Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. | Pełnomocnik Prezydenta ds. Uzależnień | TAK | | 300.000,00 zł | budżet miasta | 2016 - 2020 | 64 243,00 | 120 000,00 | 80 000,00 | 120 000,00 | 2 633 118,48 | 56 799,00 | 105 995,00 | 70 212,51 | 101 775,72 | 1 951 042,50 | | przebiega zgodnie z planem (lub występują niewielkie odchylenia) | | NIE | | Sam program i jego realizacja są obowiązkiem gminy, nie ma więc możliwości jego zamknięcia. Szczegółowe raporty są składane organowi stanowiącemu zgodnie z przepisami prawa | | | |

| Lp. | Projekty i zadania na lata 2016-2020 | Odpowiedzialny za realizację/sprawozdawczość | 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. WSPÓ | POSTĘP FINANSOWY REALIZACJI PROGRAMÓW | | | | | 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 | UWAGI |
|---|---|--|--|--|----------------------------------|-------------------------------|--|---------------------------------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------------------|---------------------------------------|--------------|------------|--------------|--|----|-----|--|--|--------------------------|--|--|---|-------|
| | | | | | | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | | | | | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | | |
| | 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 | 183 695,00 | 564 636,00 | 706 551,32 | 385 730,33 | 112 902,92 | 148 504,00 | 534 537,73 | 684 584,97 | przebiega zgodnie z planem (lub występują niewielkie odchylenia) | | NIE | | 2019 rok: Na kwotę 534 537,73 zł składają się: ogrzewalnia i dożywianie bezdomnych 138.566,32 zł + odgrzebie utrzymanie schroniska na kwotę 395.971,41 zł. | | | | | |
| | 6) Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości społecznej. | Wydział Spraw Społecznych | TAK | | 20 000,00 zł | budżet miasta | 2016 - 2017 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 998,97 | 6 999,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | NIE | | | | | | | |
| | 6. 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 998,97 | 6 999,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | zakorczyła 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 „Kolobrzski Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej”, współfinansowanego ze środków UE w ramach EFS. Zadaniem Punktu było nieodpłatne świadczenie usług doradczych o charakterze finansowym i prawnym oraz usług marketingowych nowozałożonym lub funkcjonującym podmiotom ekonomii społecznej (stowarzyszenia, spółdzielnie społeczne, fundacje itp.) oraz osobom fizycznym, które zamierzają założyć podmiot ekonomii społecznej. Po zakończeniu projektu działalność PKD finansowana była ze środków własnych Gminy Miasto Kolobrzeg. | | | | | | |
| | 7) Opracowanie i realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia. | Wydział Spraw Społecznych | TAK | | 500 000,00 zł | budżet miasta | 2016 - 2020 | | | | 245 000,00 | | | | | 142 049,00 | | potrzeba wprowadzenia działań korygujących lub zapobiegawczych | | NIE | | W okresie realizacji strategii nie wprowadzono Miejskiego Programu, podejmowano natomiast działania na rzecz profilaktyki i ochrony zdrowia (badania mammograficzne/uusg piersi, szczepienia przeciwko grypie 67, badanie PSA, densytomtria. | | | | | |
| Działalność na rzecz seniorów | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1) System wsparcia dla osób starszych, w tym animowanie aktywizacji i integracji społecznej seniorów oraz aktywizacja. | Wydział Spraw Społecznych | TAK | | 1 710 000,00 zł | budżet miasta, budżet państwa | 2016 - 2020 | 238 120,00 | 354 186,00 | 425 175,00 | 416 367,00 | 1 127 161,92 | 198 853,06 | 336 473,37 | 374 496,08 | 380 152,52 | 393 818,76 | przebiega zgodnie z planem (lub występują niewielkie odchylenia) | | NIE | | | | | | | |
| | 2) Realizacja Programu „Kolobrzaska Karta Seniora”. | Wydział Spraw Społecznych | TAK | | 10 000,00 zł | budżet miasta | 2014 - 2020 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 1 500,00 | | 0,00 | 0,00 | 1 912,00 | 855,47 | | potrzeba wprowadzenia działań korygujących lub zapobiegawczych | | NIE | | Docelowo Karta Seniora powinna zostać scalona z Kolobrzeską Kartą Mieszkańca. | | | | | |
| | 3) Zlecenie 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 | 30 000,00 | 60 000,00 | 70 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 29 809,00 | 32 646,05 | | potrzeba wprowadzenia działań korygujących lub zapobiegawczych | | NIE | | Niewielka liczba ofert konkursowych składanych przez organizacje pozarządowe w tym obszarze. | | | | | |
| Zasoby mieszkaniowe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1) Tworzenie lokali komunalnych i socjalnych. | Wydział Gospodarki Komunalnej i Lokalowej | TAK | | 7 500 000,00 zł | środki KTBS - budżet miasta | 2016-2018 | 795 440,00 | 2 723 707,87 | 1 900 000,00 | | | 795 440,00 | Platności w formie dopłaty do spółki. | 1 900 000,00 | | | zakorczyła się realizacja wszystkich zadań projektowych - zamykanie projektu | | NIE | | Projekt mieszkań przy ulicy Rybackiej zakończony w 2018 roku. | | | | | |
| | 2) Działania na rzecz poprawy stanu technicznego zasobów mieszkaniowych. | Wydział Gospodarki Komunalnej i Lokalowej | TAK | | 1 000 000,00 zł rocznie | budżet miasta | 2016-2020 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 1 700 000,00 | | 2 061 125,00 | przebiega zgodnie z planem (lub występują niewielkie odchylenia) | | NIE | | | | | | | |
| | 3) Wieleletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Kolobrzeg na lata 2012-2016, a następnie na lata 2017-2020. | Wydział Gospodarki Komunalnej i Lokalowej | 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. | Biurowisko Prezidenta | NIE | | po 20 000,00 zł rocznie | budżet miasta | 2016-2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | przebiega zgodnie z planem (lub występują niewielkie odchylenia) | | NIE | | Proawdzono konsultacje przewidziane przepisami prawa. W roku 2016 konsultacje społeczne przeprowadzono 12 razy, w 2017 roku 14 razy. W roku 2019 konsultacje społeczne przeprowadzono 30 razy. | | | | | |
| | 2) Budżet obywatelski. | Pełnomocnik Prezidenta ds. współpracy z Radami Osiedli oraz Budżetu Obywatelskiego | NIE | | po 1 000 000,00 zł rocznie | budżet miasta | 2017-2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 074,65 | 5 500,00 | przebiega zgodnie z planem (lub występują niewielkie odchylenia) | | TAK | Do realizacji w 2020 roku skierowanych zostało 14 projektów. Do realizacji w 2021 skierowano 5 projektów. | Budżet obywatelski wznowiony w 2019 r. 100 000 zł na wydatki inwestycyjne w zakresie oprzyrządowania Budżetu Obywatelskiego zostało przeniesione wydatki EKS. | | | | | |
| | 3) Wydział Spraw Społecznych oraz Wydział Edukacji, Kultury i Sportu | | | | bieżąca praca Urzędu Miasta | budżet miasta | 2016-2020 | BIEŻĄCA PRACA URZĘDU MIASTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4) Wolontariat Miejski. | Wydział Edukacji, Kultury i Sportu | NIE | | bieżąca praca Urzędu Miasta | budżet miasta | 2016-2020 | | | | | | | | | | | zawieszenie realizacji | | NIE | | Nie zapewniono finansowania w budżecie miasta. | | | | | |
| | 5) Kolobrzeg – moje miasto – mój dom. | Wydział Edukacji, Kultury i Sportu | NIE | | bieżąca praca Urzędu Miasta | budżet miasta | 2016-2020 | | | | | | | | | | | zawieszenie realizacji | | NIE | | Nie zapewniono finansowania w budżecie miasta. | | | | | |
| | 6) Wspieranie funkcjonowania rodzinnych ogrodów działkowych. | Wydział Gospodarki Nieruchomościami | NIE | | bieżąca praca Urzędu Miasta | budżet miasta | 2016-2020 | | | | | | | | | | | przebiega zgodnie z planem (lub występują niewielkie odchylenia) | | NIE | | 1. Dotacja 30 tys. zł z budżetu miasta 2020 dla ROD Emilii Gierczak na koszenie rowów melioracyjnych znajdujących się na terenie ROD (WŚIO) 2. Dotacja 40 tys. zł z budżetu miasta 2020 dla ROD Kolejarsz na Zakup i wyposażenie kontenera biurowego, wykonanie remontu bram wjazdowych, wykonanie monitoringu wiat śmieciowych, bram wjazdowych i hydroforni, wykonanie planu ogrodu na bazie map geodezyjnych, utwardzenie alejek ogrodowych, wykonanie punktowego oświetlenia miejsc objętych monitoringiem (GKL). 3. Dotacja 5 tys. zł z budżetu miasta 2019 dla ROD Kolejarsz na wykonanie ogrodzenia zewnętrznego oraz bram i furtek wjazdowych od strony drogi 56 oraz wykonanie monitoringu (GKL). | | | | | |