

A1

Umacnianie międzynarodowej pozycji Olsztyna jako miejsca styku kultur Wschodu i Zachodu

Komórka odpowiedzialna	Lp.	Zadanie	Wskaźnik	j.m.
BP	1	Organizacja lub współorganizacja oraz promocja wydarzeń kulturalnych o skali regionalnej i ponadregionalnej.	Liczba wydarzeń kulturalnych zorganizowanych lub współorganizowanych przez Urząd Miasta Olsztyna	szt.
	2	Przygotowanie obcojęzycznych wersji folderów promocyjnych Olsztyna.	Liczba wydanych drukiem egzemplarzy folderów.	egz.
	3	Prowadzenie współpracy z zagranicą - obsługa merytoryczna spotkań reprezentacyjnych i roboczych delegacji zagranicznych, delegacji Miasta za granicą oraz tłumaczenia.	Liczba odbytych (a) spotkań, (b) wyjazdów delegacji oraz (c) tłumaczeń.	szt.
	4	Obsługa wizyt dziennikarzy zagranicznych "study tour".	Liczba odbytych wizyt dziennikarzy zagranicznych „study tour”.	szt.
	5	Przynależność Gminy do organizacji i stowarzyszeń krajowych i międzynarodowych.	Liczba organizacji i stowarzyszeń, do których należy Gmina.	szt.
E	1	Organizacja międzynarodowych wydarzeń kulturalnych, sportowych i naukowych.	Liczba wydarzeń nadzorowanych przez WE realizowanych przez ODN.	szt.
	2	Współpraca w zakresie metodyki wychowania przedszkolnego.	Liczba zorganizowanych konferencji/warsztatów/wizyt roboczych w Olsztynie i poza Olsztynem.	szt.
	3	Wspieranie międzynarodowej wymiany młodzieży.	Liczba wizyt uczniów ze szkół partnerskich oraz liczba wyjazdów uczniów olsztyńskich szkół za granicę.	szt.
	4	Współpraca z miastami partnerskimi.	Liczba wspólnych przedsięwzięć realizowanych w ramach współpracy jednostek oświatowych z miast partnerskich.	szt.
OSiR	1	Organizacja imprez sportowych	Liczba zorganizowanych imprez sportowych.	szt.

A2

Budowanie tożsamości miasta

Komórka odpowiedzialna	Lp.	Zadanie	Wskaźnik	j.m.
BP	1	Współorganizacja oraz zakup usług promocyjnych w ramach wydarzeń kulturalnych, artystycznych, sportowych (wydarzenia organizowane przez podmioty inne niż UM Olsztyna).	Liczba współorganizowanych przez Gminę wydarzeń kulturalnych, artystycznych, sportowych oraz liczba zakupionych usług promocyjnych.	szt.
	2	Podjęmowanie działań wizerunkowych zmierzających do estetyzacji miasta.	Liczba działań.	szt.
	3	Aktualizacja strategii promocji miasta.	Liczba zaktualizowanych dokumentów strategicznych.	szt.
	4	Organizacja wydarzeń o charakterze wizerunkowym.	Liczba zorganizowanych wydarzeń.	szt.
	5	Zapewnienie bazy folderów promocyjnych, gadżetów, roll-up'ów oraz nagród rzeczowych.	Liczba wydanych drukiem folderów promocyjnych, gadżetów, roll-up'ów oraz nagród rzeczowych.	szt.
E	1	Inicjowanie, promocja i wspieranie kultury w celu rozwoju kapitału społecznego służącego integracji mieszkańców oraz podnoszenie wiedzy mieszkańców o historii i kulturze stolicy Warmii i Mazur.	Liczba publikacji promocyjnych Olsztyna, w które zostaną wyposażone jednostki oświatowe.	szt.
			Liczba godzin do dyspozycji wychowawcy związanych z edukacją regionalną, realizowanych w jednostkach oświatowych na II, III i IV etapie edukacyjnym w klasach programowo najwyższych w danym roku szkolnym.	szt.
MKZ	1	Realizacja zadań wynikających z Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami 2014-2017.	Liczba zabytków, w których przeprowadzono prace poprawiające ich stan zachowania, współfinansowane z dotacji z budżetu gminy.	szt.
			Liczba wydarzeń związanych z edukacją z zakresu ochrony zabytków i dziedzictwa kulturowego.	szt.
			Liczba wydarzeń związanych z promocją lokalnego dziedzictwa kulturowego.	szt.
			Liczba dokumentacji konserwatorskich, umożliwiających trwałe zachowanie dziedzictwa kulturowego.	szt.
MOPS	1	Program wyrównywania różnic między regionami II – Likwidacja barier transportowych.	Liczba pojazdów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych.	szt.
	2	Spotkania Artystyczne Olsztyńskich Ośrodków Wsparcia.	Liczba uczestników.	os.
	3	Program włączania najuboższych mieszkańców Olsztyna w życie kulturalne, oświatowe, sportowe i rekreacyjne miasta.	Liczba otrzymanych, od instytucji kultury i sportu, biletów i zaproszeń na organizowane przedsięwzięcia.	szt.
	4	Centrum Wolontariatu przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Olsztynie.	Liczba wolontariuszy.	os.

A2

Budowanie tożsamości miasta

Komórka odpowiedzialna	Lp.	Zadanie	Wskaźnik	j.m.
	5	Wieloletni gminny program osłony w zakresie dożywiania dzieci dla miasta Olsztyna na lata 2014 – 2020.	Liczba dzieci objętych programem.	os.
	6	Program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie.	Liczba osób – uczestników projektu.	os.
	7	Pilotażowa część projektu Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich „Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż” – pomoc rodzinom wielodzietnym.	Liczba uczestników projektu.	os.
	8	Wzrost aktywności zawodowej i społecznej klientów pomocy społecznej w ramach projektu POKL „Nowy Horyzont”.	Liczba uczestników.	os.
MZRZISON	1	Wspieranie i finansowanie organizacji pozarządowych w organizacji festynów integracyjnych oraz imprez o charakterze sportowym, turystycznym, kulturowo-rekreacyjnym.	1. Liczba imprez integracyjnych dla osób pełno- i niepełnosprawnych.	szt.
			2. Liczba osób pełno- i niepełnosprawnych uczestniczących w wydarzeniach kulturowo-rekreacyjnych.	os.
			3. Zwiększenie świadomości i aktywności osób niepełnosprawnych.	
			4. Wspieranie postaw społecznych.	
Z	1	Organizowanie i prowadzenie działalności wspierającej, dedykowanej osobom z grup dyspanseryjnych.	Liczba odbiorców zadania.	os.

A3

Wzrost współpracy opartej na zaufaniu

Komórka odpowiedzialna	Zadanie	Wskaźnik	j.m.
IM	1 Rewaloryzacja Parku Miejskiego Podzamcze w Olsztynie.	Liczba zrewitalizowanych założeń parkowych.	szt.
	2 Poprawa estetyki i atrakcyjności przestrzeni publicznej Śródmieścia - budowa Parku Centralnego i rewaloryzacja Parku Miejskiego Podzamcze w Olsztynie.	Liczba zrewitalizowanych założeń parkowych.	szt.
	3 Budowa całorocznej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej nad Jeziorem Krzywym w Olsztynie.	Liczba wybudowanych obiektów.	szt.
	4 Kontynuacja budowy całorocznej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej nad Jeziorem Krzywym w Olsztynie.	Liczba wybudowanych obiektów.	szt.
MOPS	1 Promocja integracji społecznej i zawodowej w ramach projektu partnerskiego POKL „Trzy kroki”, realizowanego z TPD.	Liczba uczestników projektu.	os.
MZPITU	1 Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.	1) Liczba zrealizowanych programów profilaktycznych.	szt.
		2) Liczba uczestników programów profilaktycznych.	szt.
		3) Liczba realizatorów programów profilaktycznych.	szt.
		4) Liczba zrealizowanych programów pilotażowych.	szt.
		5) Liczba działań monitorujących realizację programu.	szt.
		6) Liczba medialnych akcji informacyjnych.	szt.
		7) Liczba kontroli sklepów oraz lokali gastronomicznych pod kątem przestrzegania zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.	szt.
		8) Liczba zajęć terapeutycznych, konsultacji specjalistycznych, treningów dla osób uzależnionych.	szt.
		9) Liczba uczestników Klubu Integracji Społecznej oraz Centrum Integracji Społecznej, liczba programów integracyjnych.	szt.
		10) Liczba form pomocy specjalistycznej dla dzieci i młodzieży doświadczającej przemocy w rodzinie.	szt.
		11) Liczba programów wspierania rodzin w sytuacjach kryzysowych, liczba uczestników tych programów.	szt.
		12) Liczba konsultacji, form psychoterapii, pomocy prawnej dla członków rodzin, w których występują problemy uzależnień.	szt.
		13) Liczba działań zrealizowanych we współpracy z organizacjami pozarządowymi.	szt.

A3

Wzrost współpracy opartej na zaufaniu

Komórka odpowiedzialna	Zadanie	Wskaźnik	j.m.
SD	1 Kampania informacyjna w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.	Liczba przedsięwzięć przeprowadzonych w ramach kampanii informacyjno-edukacyjnej.	szt.
	2 Dopłata do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynikająca z „Karty dużej rodziny”.	Liczba przyznanych dopłat (związana z liczbą „Kart dużej rodziny” i liczbą osób uprawnionych do uzyskania dopłat).	szt.
Z	1 Organizowanie i prowadzenie domów pomocy społecznej.	Liczba odbiorców zadania.	os.
	2 Organizowanie i prowadzenie środowiskowych domów samopomocy.	Liczba odbiorców zadania.	os.
	3 Organizowanie i prowadzenie mieszkań chronionych.	Liczba odbiorców zadania.	os.
	4 Realizacja programów edukacji, promocji i profilaktyki zdrowotnej.	Liczba odbiorców zadania.	os.
	5 Dofinansowanie działalności niepublicznych instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.	Liczba odbiorców zadania.	os.

B1

Wysokiej jakości edukacja przedsiębiorczości

Komórka odpowiedzialna	Zadanie	Wskaźnik	j.m.
E	1 Wspieranie rozwoju programów edukacyjnych w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych, ukierunkowanych na rozwój przedsiębiorczości i uwzględniających zasady zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska.	Liczba programów realizowanych w jednostkach oświatowych ukierunkowanych na rozwój przedsiębiorczości w kolejnych latach szkolnych.	szt.
	2 Wsparcie działań zmierzających do dopasowania szkół zawodowych do wymogów lokalnego rynku pracy.	Liczba zorganizowanych konferencji/warsztatów w szkołach ponadgimnazjalnych we współpracy z MUP.	szt.
	3 Wspieranie nawiązywania kontaktów między biznesem a szkołami.	Udział w Olsztyńskich Dniach Nauki i Techniki.	szt.

B2

Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości

Komórka odpowiedzialna	Zadanie	Wskaźnik	j.m.
JRP IV	1 Budowa i uruchomienie Olsztyńskiego Parku Naukowo-Technologicznego.	Uruchomienie	szt.
MOPS	1 Centrum Wsparcia Spółdzielczości Socjalnej.	Liczba osób zainteresowanych spółdzielczością w obszarze ekonomii społecznej uczestniczących w spotkaniach i konsultacjach doradczych	os.
	2 Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie – projekt partnerski z WAMA COOP w ramach POKL.	Liczba szkoleń i konferencji: a) dobre praktyki ES; b) klastry; c) poradnik.	szt.
	3 Inkubatory Ekonomii Społecznej – projekt partnerski z WAMA COOP w ramach POKL.	Liczba godzin warsztatów.	szt.
		Liczba uczestników.	os.
4 Inkubator Ekonomii Społecznej w Olsztynie – projekt partnerski z WAMA COOP w ramach POKL.	Liczba podmiotów ekonomii społecznej, którym udzielono wsparcia.	szt.	

B3

Skuteczna promocja gospodarcza

Komórka odpowiedzialna	Zadanie	Wskaźnik	j.m.
MOPS	1 Warsztaty nt. tworzenia klastra gospodarczego	Liczba przeprowadzonych warsztatów.	szt.
		Liczba uczestników.	os.
	2 Warsztaty nt. stosowania klauzul społecznych w zamówieniach publicznych.	Liczba przeprowadzonych warsztatów.	szt.
		Liczba uczestników.	os.
	3 Szkolenia grup założycielskich spółdzielni socjalnych.	Liczba przeprowadzonych szkoleń.	szt.
		Liczba uczestników.	os.

D1

Regionalne centrum komunikacyjne

Komórka odpowiedzialna	Zadanie	Wskaźnik	j.m.	
E	1	Rozwój funkcji edukacyjnych.	Współpraca szkół z ośrodkami naukowymi i uczelniami wyższymi w Olsztynie – liczba szkół, które nawiązały współpracę.	szt.
	2	Rozwój funkcji kulturowych.	Liczba jednostek oświatowych biorących udział w imprezach kulturalnych o zasięgu ponadregionalnym.	szt.
			Liczba wydarzeń, w których jednostki oświatowe brały udział.	szt.
IM	1	Budowa ul. Towarowej od skrzyżowania ul. Towarowej z ul. Leonharda do projektowanej obwodnicy Olsztyna, wraz z przebudową ul. Lubelskiej na odc. od skrzyżowania z ul. Stalową do zaprojektowanego węzła drogowego w ciągu obwodnicy.	Długość wybudowanej drogi.	km
	2	Budowa połączenia ul. Wilczyńskiego i Płoskiego z drogą krajową DK-51 na odcinku Al. Warszawskiej w Olsztynie.	Długość wybudowanej drogi.	km
JRP I	1	Budowa nowego przebiegu ul. Pstrowskiego w Olsztynie do węzła Szczepne w ciągu obwodnicy.	Liczba kilometrów wybudowanych w celu usprawnienia systemu komunikacyjnego Olsztyna.	kpl.
	2	Przebudowa Al. Wojska Polskiego jako drogi krajowej DK-51 na odc. od ul. Żeromskiego do granicy miasta Olsztyna.	Liczba kilometrów wybudowanych w celu usprawnienia systemu komunikacyjnego Olsztyna.	kpl.
	3	Budowa nowego przebiegu drogi wojew. nr 527 na odcinku od granicy miasta do wiaduktu kolejowego (ul. Nowobałtycka w Olsztynie).	Liczba kilometrów wybudowanych w celu usprawnienia systemu komunikacyjnego Olsztyna.	kpl.
TZ	1	Modernizacja i rozwój zintegrowanego systemu transportu zbiorowego w Olsztynie.	1. Budowa torowiska tramwajowego: a) wydzielonego; b) wbudowanego w jezdnię; c) przy jezdni (w pasie drogowym).	mbtp mbtp mbtp
		2. Budowa podstacji prostownikowych z zasilaniem.	szt.	
		3. Przebudowa ulic w związku z wprowadzeniem linii tramwajowej.	mb	
		4. Budowa pasów autobusowych dla realizacji priorytetu na odcinkach bez tramwaju.	km	
		5. Zakup i montaż w pojazdach komunikacji miejskiej pokładowych komputerów dla potrzeb systemu nadzoru ruchu.	szt.	
		6. Dostawa i uruchomienie systemu sterowania ruchem, w tym: a) włączenie skrzyżowań do systemu sterowania;	szt.	
		b) aranżacja i uruchomienie centrali sterowania ruchem	szt.	
7. Adaptacja geometrii na skrzyżowaniach.	szt.			

D1

Regionalne centrum komunikacyjne

Komórka odpowiedzialna	Zadanie	Wskaźnik	j.m.
		8. Dostawa i uruchomienie systemów informacji pasażerskiej: a) wdrożenie systemu biletu elektronicznego; b) montaż tablic informacji pasażerskiej.	szt. szt.
		9. Zakup nowoczesnych pociągów tramwajowych.	szt.
		10. Budowa zajezdni tramwajowej.	szt.
2	Przebudowa skrzyżowania ulic Armii Krajowej, Obrońców Tobruku i Al. Warszawskiej w Olsztynie.	Liczba przebudowanych miejsc niebezpiecznych.	szt.
		Długość przebudowanych dróg.	km

D2

Wzrost dostępności usług publicznych o znaczeniu regionalnym i międzynarodowym

Komórka odpowiedzialna	Lp.	Zadanie	Wskaźnik	j.m.
BP	1	Utrzymywanie Miejskiej Informacji Turystycznej – Info Olsztyn.	Liczba utrzymywanych przez Gminę punktów IT.	szt.
E	1	Rozwój funkcji edukacyjnych.	Współpraca szkół z ośrodkami naukowymi i uczelniami wyższymi w Olsztynie - liczba szkół, które nawiązały współpracę.	szt.
	2	Rozwój funkcji kulturowych.	Liczba jednostek oświatowych biorących udział w imprezach kulturalnych o zasięgu ponadregionalnym.	szt.
			Liczba wydarzeń, w których jednostki oświatowe brały udział.	szt.
I	1	Rozbudowa infrastruktury sieci miejskiej obejmującej jednostki publiczne na terenie Olsztyna.	Wskaźnik produktu obligatoryjny: Długość wybudowanej sieci Internetu szerokopasmowego.	km
			Wskaźniki produktu dodatkowe, w tym: Długość nowopowstałej sieci LAN w urzędach/jednostkach publicznych.	km
			Liczba zmodernizowanych centrów zarządzania siecią	szt.
			Wskaźniki rezultatu, w tym: Liczba osób, które uzyskały dostęp do szerokopasmowego Internetu.	os.
			Liczba podłączeń do szerokopasmowego Internetu	szt.
			Liczba podłączeń do szerokopasmowego Internetu – w tym jednostki publiczne.	szt.
			Liczba podłączeń do szerokopasmowego Internetu – w tym szkoły (bez szkół wyższych i dla dorosłych).	szt.
	2	Wdrożenie platformy zintegrowanych usług publicznych.	Wskaźniki produktu obligatoryjne: Liczba uruchomionych on-line usług na poziomie 1 – informacja.	szt.
			Liczba uruchomionych on-line usług na poziomie 3 – dwustronna interakcja.	szt.
			Wskaźnik produktu dodatkowy: Liczba zakupionych serwerów.	szt.
Wskaźnik rezultatu: Liczba korzystających z usług oferowanych w sieci.			os.	
Z	1	Tworzenie oddziałów klinicznych w SPZOZ Miejski Szpital Zespolony.	Liczba zadań inwestycyjnych.	szt.
	2	Dotowanie zadań inwestycyjnych SPZOZ Miejski Szpital Zespolony.	Liczba zadań inwestycyjnych.	szt.

D3

Budowa silnej pozycji Olsztyna w sieciach współpracy

Komórka odpowiedzialna	Zadanie	Wskaźnik	j.m.
BP	1 Przynależność Gminy do organizacji i stowarzyszeń międzynarodowych oraz Regionalnej Organizacji Turystycznej.	Liczba organizacji i stowarzyszeń, do których należy Gmina.	szt.
E	1 Wspieranie współpracy międzynarodowej szkół.	Liczba jednostek oświatowych, które nawiązały współpracę międzynarodową w kolejnych latach.	szt.
		Uczestnictwo szkół w międzynarodowych programach.	szt.
S	1 Wspieranie inicjatyw klubów sportowych poprzez zlecenie organizacji imprez sportowych o zasięgu międzynarodowym, umożliwiających rozwój kontaktów międzynarodowych.	Liczba imprez sportowych zorganizowanych w ramach zadań zleconych organizacjom pozarządowym.	szt.

D4

Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego i wysokiej jakości środowiska przyrodniczego

Komórka odpowiedzialna	Zadanie	Wskaźnik	j.m.	
E	1	Udział w projekcie „Zrównoważone wykorzystanie energii”.	Liczba jednostek oświatowych biorących udział w projekcie w kolejnych latach.	szt.
	2	Edukacja ekologiczna.	Liczba otrzymanych certyfikatów związanych z działaniami w zakresie ekologii podjętymi przez jednostki oświatowe.	szt.
MPEC	1	Przebudowa systemu dystrybucji ciepła w Olsztynie poprzez zastosowanie energooszczędnych rozwiązań w ramach Działania 9.2 POIiŚ.	Zmniejszenie strat energii powstających w procesie dystrybucji ciepła w miejskim systemie dystrybucyjnym Olsztyna o 57 471 GJ/rok. Redukcja emisji CO2 o 20,071 tys. ton/rok.	GJ tys. t
	2	Oczyszczanie w zakresie emisji pyłów - dostosowanie Ciepłowni Kortowo do wymogów Dyrektywy IED. Modernizacja instalacji oczyszczania spalin 2 kotłów.	Zmniejszenie emisji pyłków.	mg/Nm ³
	3	Zabezpieczenie dostaw ciepła dla mieszkańców Olsztyna po roku 2017 – projekt budowy nowego źródła ciepła (elektrociepłownia).		
	4	Zrównoważone Wykorzystanie Energii w placówkach oświatowych m. Olsztyna.	Włączenie w system zdalnego nadzoru zużycie medium energetycznych w 100% zasobów, (aktualnie jest monitorowane około 30% obiektów oświatowych).	%
OZK	1	Budowa wzorcowego centrum selektywnego zbierania odpadów z możliwością zastosowania działań demonstracyjno-edukacyjnych w zakresie nowoczesnych technologii zbiórki i selekcji odpadów w Olsztyńskim Zakładzie Komunalnym.		szt.
	2	Inwestycja w system odbioru ciepła wytworzonego w procesie spalania odpadów niebezpiecznych.	Wykonany system.	szt.
PWiK	1	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Olsztyn.	Długość sieci modernizowanej.	m
	2	Budowa zlewu nieczystości na oczyszczalni ścieków "Łyna".	Likwidacja punktu zlewu nieczystości na ul. Leśnej.	szt.
	3	Modernizacja systemu monitoringu przepompowni ścieków na terenie Olsztyna.	Maksymalnie szybki czas reakcji na ewentualne wystąpienie awarii, oraz wizualizacja obiektów przepompowni i oczyszczalni ścieków.	szt.
SD	1	Program oczyszczania gminy Olsztyn z azbestu na lata 2009 – 2032.	Waga usuniętych wyrobów zawierających azbest.	Mg
ZGOK	1	Realizacja Projektu „System zagospodarowania odpadów komunalnych w Olsztynie. Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów” w ramach POIiŚ.	Wybudowanie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych wykorzystującego technologię MBT z produktem finalnym RDF-em.	szt.
			Powstanie na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych linii Sortowania Odpadów Opakowaniowych (SOO).	szt.
			Zrekultywowanie 8 składowisk odpadów przeznaczonych do zamknięcia o powierzchni 29,76 ha.	szt.
			Wybudowanie 3 Stacji Przetadunkowych wraz z Punktami Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów.	szt.

Załącznik nr 3

*do Zarządzenia Prezydenta Olsztyna nr 111
z dnia 17 marca 2014 r.*