Sprawozdanie z realizacji Planu Strategicznego Miasta Sopotu za rok 2008

Sopot, 15 listopada 2009 r.

Spis treści

I LISTA MIERNIKÓW 3

1 Cel główny: Zdrowe miasto, w którym walory przyrodniczo – krajobrazowe są utrzymane i wykorzystane z myślą o rozwoju funkcji uzdrowiskowej służącej poprawie warunków pracy i życia mieszkańców 5

1.1 Cel szczegółowy: Utrzymanie i rozwój funkcji uzdrowiskowej z wykorzystaniem położenia w aglomeracji 5

1.2 Cel szczegółowy: Utrzymanie wartościowych ekosystemów Sopotu i jego otoczenia 6

2 Cel główny: Miasto bezpieczne i życzliwe ludziom, w którym dba się o życie, zdrowie i majątek mieszkańców i przyjezdnych. 10

2.1 Cel szczegółowy: Poprawa obiektywnego i subiektywnego stanu bezpieczeństwa 10

2.2 Cel szczegółowy: Dobrze rozwinięty system infrastruktury społecznej 13

2.3 Cel szczegółowy: Zróżnicowana oferta edukacyjna w szkołach umożliwiająca realizację potrzeb i spełniająca aspiracje młodego pokolenia oraz dorosłych mieszkańców Sopotu 18

2.4 Cel szczegółowy: Wysoki stopień identyfikacji, integracji, samorządności i przedsiębiorczości mieszkańców 21

3 Cel główny: Miasto turystyki, rekreacji i rozrywki przez cały rok 26

3.1 Cel szczegółowy: Dobrze rozwinięta i wykorzystana baza turystyczna, rekreacyjna i rozrywkowa 26

4 Cel główny: Miasto ładu przestrzennego, zadbanych domów i sprawnej infrastruktury technicznej 30

4.1 Cel szczegółowy: Rewitalizacja miasta i efektywne gospodarowanie zasobami mieszkaniowymi 30

4.2 Cel szczegółowy: Racjonalnie ukształtowana i bezpieczna infrastruktura miejska 33

5 Cel główny: Miasto kultury i nauki, miejsce organizowania kongresów i innych spotkań 35

5.1 Cel szczegółowy: Sopot krajowym i europejskim ośrodkiem kultury i nauki 35

Załącznik - Lista jednostek pozyskujących dane do budowy mierników z grupy 1 37

I Lista mierników

Poniżej zaprezentowano tabele zawierające mierniki strategiczne tworzące system monitorowania realizacji Planu Strategicznego. Dla mierników z grupy 1 (budowanych w oparciu o dane wewnętrzne Miasta Sopot) układ tabeli jest następujący:

- Numer miernika – przyjęto numerację dwuczłonową, gdzie pierwsza liczba oznacza przyporządkowanie miernika do danego celu głównego (numery od 1 do 5), a druga jest kolejną cyfrą porządkową (np. 2.40 oznacza czterdziesty miernik dla drugiego celu głównego – *Miasto bezpieczne i życzliwe ludziom, w którym dba się o życie, zdrowie i majątek mieszkańców i przyjezdnych)*.
- Nazwa miernika (definicja).
- Jednostka – określenie jednostki, w jakiej podawany jest dany miernik. System wykorzystuje następujące jednostki: %, µg/m^3, dni, godz., km, m^2, os., rok, szt., zł.
- Źródło danych do budowy miernika – możliwe dokładne określenie źródła danych, jak i jednostki odpowiedzialnej za pozyskiwanie danych.
- Komentarz, interpretacja, ew. wartość docelowa - wyjaśnienia zawierające doprecyzowanie miernika oraz powiązanie miernika z mierzoną przez niego cechą. To pole zawiera także komentarz dotyczący pożądanych tendencji lub wartości docelowych danego miernika.
- Wartość 2008 – pola do wprowadzania danych za rok 2008. W przypadku danych budżetowych i innych powszechnie dostępnych pola zostały wypełnione.

W przypadku mierników z grupy drugiej (wartości dla Sopotu oraz miast referencyjnych) układ tabeli jest następujący:

- Numer miernika – zawartość analogiczna, jak w przypadku grupy 1.
- Nazwa miernika (definicja).
- Jednostka – określenie jednostki, w jakiej podawany jest dany miernik. System wykorzystuje następujące jednostki: %, m^2/os., os., km, dam^3, zł., szt.
- Wartość miernika - Sopot.
- Wartość miernika - Zakopane.
- Wartość miernika - Giżycko.
- Wartość miernika - Augustów.
- Wartość miernika - Świnoujście.
- Wartość miernika - Kołobrzeg.
- Źródło danych – określenie pochodzenia danych użytych do budowy miernika. Korzystano z następujących źródeł danych:
    - baza danych regionalnych GUS

- dane miast (dane pozyskiwane bezpośrednio z odpowiednich urzędów miast),
- Ministerstwo Sprawiedliwości (dane na temat organizacji pożytku publicznego pozyskane ze strony www.opp.ms.gov.pl),
- PKW (dane Państwowej Komisji Wyborczej – www.pkw.gov.pl),
- strona internetowa Policji (dane na temat przestępczości – www.policja.pl).

- Komentarz, interpretacja, ew. wartość docelowa - zawartość analogiczna, jak w przypadku grupy 1.

1 Cel główny: Zdrowe miasto, w którym walory przyrodniczo – krajobrazowe są utrzymane i wykorzystane z myślą o rozwoju funkcji uzdrowiskowej służącej poprawie warunków pracy i życia mieszkańców

1.1 Cel szczegółowy: Utrzymanie i rozwój funkcji uzdrowiskowej z wykorzystaniem położenia w aglomeracji

Tabela dla grupy 1

Nr	Nazwa miernika (definicja)	Jednostka	Źródła danych do budowy miernika	Komentarz, interpretacja, ew. wartość docelowa	Wartość 2008
1.1	Liczba wykonanych zabiegów w sanatoriach i zakładach ambulatoryjnych	szt.	Dane pozyskiwane z funkcjonujących na terenie Sopotu sanatoriów i ambulatoriów przez Referat Zdrowia.	Rosnąca wartość miernika pokazuje na pełniejsze wykonywanie funkcji uzdrowiskowych, lepsze wykorzystanie potencjału lokalowego i technicznego w zakresie wykonywania zabiegów oraz pełniejsze wychodzenie naprzeciw potrzebom zdrowotnym mieszkańców, szczególnie ludzi starszych.	1 017 800 szt.
1.2	Stopień wykorzystania miejsc w sanatoriach	%	Dane pozyskiwane z funkcjonujących a terenie Sopotu sanatoriów przez Referat Zdrowia.	Miernik obrazuje jeden z ważniejszych czynników kształtujących efektywność zarządzania sanatoriami, a także obrazuje popularność działających na terenie Sopotu sanatoriów.	95,56%
1.3	Liczba miejsc w sanatoriach	szt.	Dane pozyskiwanych z funkcjonujących a terenie Sopotu sanatoriów przez Referat Zdrowia.	Miernik pokazuje wielkość bazy sanatoryjnej w Sopocie.	570 szt.
1.4	Wysokość wpływów z opłaty uzdrowiskowej	zł	Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta – rozdział 75616 par 0390 – dane pozyskiwane przez Wydział Finansowy.	Pożądane jest, aby wartość tego miernika rosła szybciej niż wzrost stawek jednostkowych z tytułu opłaty uzdrowiskowej. Będzie to wówczas oznaczać, że liczba turystów odwiedzających Sopot rośnie	1 319 820,87 zł

1.2 Cel szczegółowy: Utrzymanie wartościowych ekosystemów Sopotu i jego otoczenia

Tabela dla grupy 1

Nr	Nazwa miernika (definicja)	Jednostka	Źródło danych do budowy miernika	Komentarz, interpretacja, ew. wartość docelowa	Wartość 2008
1.5	Wartość pozyskanych środków na ochronę środowiska (środki pozyskane przez miasto z WFOŚiGW i innych funduszy oraz środki pozyskane przez spółki zarządzające infrastrukturą komunalną), przeznaczonych na wodociągi	zł	Dane finansowe Aqua-Sopot Sp. z o.o., pozyskiwane przez Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska.	Pożądane jest, aby relacja wartości pozyskanych środków do nakładów inwestycyjnych rosła. W przypadku spadku wartości miernika, pożądane jest, aby relacja pozyskanych środków do wartości nakładów inwestycyjnych była nie mniejsza niż w roku poprzednim. Wartość tego miernika może się wahać, co może być spowodowane cyklicznością projektów inwestycyjnych.	b.d.
1.6	Wartość pozyskanych środków na ochronę środowiska (środki pozyskane przez miasto z WFOŚiGW i innych funduszy oraz środki pozyskane przez spółki zarządzające infrastrukturą komunalną), przeznaczonych na kanalizację	zł	Dane finansowe Aqua-Sopot Sp. z o.o., pozyskiwane przez Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska..	Pożądane jest, aby relacja wartości pozyskanych środków do nakładów inwestycyjnych rosła. W przypadku spadku wartości miernika, pożądane jest, aby relacja pozyskanych środków do wartości nakładów inwestycyjnych była nie mniejsza niż w roku poprzednim. Wartość tego miernika może się wahać, co może być spowodowane cyklicznością projektów inwestycyjnych.	b.d
1.7	Wartość pozyskanych środków na ochronę środowiska (środki pozyskane przez miasto z WFOŚiGW i innych funduszy oraz środki pozyskane przez spółki zarządzające infrastrukturą komunalną), przeznaczonych na ciepło	zł	Dane GPEC Gdańsk Sp. z o.o., OPEC Gdynia Sp. z o.o. pozyskiwane przez Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska.	Pożądane jest, aby relacja wartości pozyskanych środków do nakładów inwestycyjnych rosła. W przypadku spadku wartości miernika, pożądane jest, aby relacja pozyskanych środków do wartości nakładów inwestycyjnych była nie mniejsza niż w roku poprzednim. Wartość tego miernika może się wahać, co może być spowodowane cyklicznością projektów inwestycyjnych.	b.d

1.8	% pobranych próbek wody spełniających wymogi Dyrektywy 2006/7 dotyczącej jakości wody w kąpieliskach pod względem zawartości bakterii coli	%	Dane pozyskiwane przez Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska.	Miernik obejmuje próbki pobierane na wszystkich odcinkach wód przybrzeżnych przyległych do sopockich plaż w okresie od dwóch tygodni przed rozpoczęciem sezonu kąpielowego do jego zakończenia (VI – X). Obrazuje udział próbek spełniających wymogi wspomnianej Dyrektywy w bezwzględnej liczbie pobranych próbek wody. Miernik powinien osiągać wartość 100%,	96%
1.9	% pobranych próbek wody spełniających wymogi Dyrektywy 2006/7 dotyczącej jakości wody w kąpieliskach pod względem zawartości bakterii coli typu kałowego	%	Dane pozyskiwane przez Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska.	Miernik obejmuje próbki pobierane na wszystkich odcinkach wód przybrzeżnych przyległych do sopockich plaż w okresie od dwóch tygodni przed rozpoczęciem sezonu kąpielowego do jego zakończenia (VI – X). Obrazuje udział próbek spełniających wymogi wspomnianej Dyrektywy w bezwzględnej liczbie pobranych próbek wody. Miernik powinien osiągać wartość 100%,	93%
1.10	Średnioroczny poziom stężenia dwutlenku azotu (NO_2) w powietrzu	$\mu g/m^3$	Dane pozyskiwane przez Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska.	Miernik pokazuje zawartość szkodliwych związków w powietrzu, zgodnie z wynikami uzyskiwanymi przez stację pomiarową przy ul. Bitwy pod Płowcami. Pożądane jest, aby przybierał wartości malejące w czasie i mieścił się w obowiązujących normach.	10,8 $\mu g/m^3$
1.11	Średnioroczny poziom stężenia dwutlenku siarki (SO_2) w powietrzu	$\mu g/m^3$	Dane pozyskiwane przez Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska.	Miernik pokazuje zawartość szkodliwych związków w powietrzu, zgodnie z wynikami uzyskiwanymi przez stację pomiarową przy ul. Bitwy pod Płowcami. Pożądane jest, aby przybierał wartości malejące w czasie i mieścił się w obowiązujących normach.	4,6 $\mu g/m^3$
1.12	Średnioroczny poziom stężenia pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu	$\mu g/m^3$	Dane pozyskiwane przez Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska.	Miernik pokazuje zawartość szkodliwych związków w powietrzu, zgodnie z wynikami uzyskiwanymi przez stację pomiarową przy ul. Bitwy pod Płowcami. Pożądane jest, aby przybierał wartości malejące w czasie i mieścił się w obowiązujących normach.	18,2 $\mu g/m^3$

1.13	Wydatki na utrzymanie zieleni w przeliczeniu na powierzchnię terenów zielonych (pomniejszone o wydatki na cmentarze + dotacje celowe dla ZDiZ przeznaczone na utrzymanie zieleni)	zł/ha	Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta – wydatki rozdziału 90004 pomniejszone o wydatki na cmentarze + dotacje celowe dla ZDiZ przeznaczone na utrzymanie zieleni (rozdział 90017). Dane pozyskiwane przez ZK ZDiZ.	Miernik obejmuje wydatki na lasy i tereny zielone bez utrzymania cmentarzy. Wartość tego miernika powinna wykazywać tendencję rosnącą.	9 528,38 zł/ha
1.14	Wydatki inwestycyjne na ochronę i regulację wód powierzchniowych	zł	Dane pozyskiwane przez ZK ZDiZ - Zakład Kanalizacji Deszczowej i Melioracji (od 2008 r.)	Wartość tego miernika może się wahać, co może być spowodowane cyklicznością projektów inwestycyjnych. Z tego względu, bardziej zasadne może być monitorowanie średnich wartości miernika w cyklu kilkuletnim Do końca września 2007 r. zarządzaniem siecią kanalizacji deszczowej zajmował się Zakład Wodno – Kanalizacyjny; w 2008 r. będzie się tym zajmował Zakład Kanalizacji Deszczowej i Melioracji działający w strukturach ZDiZ. W 2007 r. wydano na remont sieci kanalizacji deszczowej 27 418,99 zł oraz na inwestycje z dotacji budżetu Miasta 2 370 604,03 zł. Ponadto zgodnie z informacją zawartą w wykonaniu budżetu wydano na inwestycje dodatkowo 1 527 484,75 zł ze środków własnych, ale nie określono przeznaczenia tych środków	6 641 407,9 zł
1.15	Odsetek mieszkańców pozytywnie oceniających czystość miasta	%	Dane z badania ankietowego, pozyskiwane przez Biuro Informacji i Promocji.	Pożądana jest maksymalizacja wartości miernika. Czystość jest jednym z ważniejszych czynników kształtujących pozytywny wizerunek miasta.	Brak badań prowadzonych w tym okresie.

Tabela dla grupy 2

Nr	Nazwa miernika (definicja)	Jednostka	Wartość miernika - Sopot	Wartości miernika - Zakopane	Wartości miernika - Giżycko	Wartość miernika - Augustów	Wartości miernika - Świnoujście	Wartości miernika - Kołobrzeg	Źródło danych	Komentarz, interpretacja, ew. wartość docelowa
1.16	Wydatki na oczyszczanie miasta w przeliczeniu na mieszkańca	zł/ mieszk.	10,99	124,59	33,86	21,19	50,38	49,93	GUS - Polska 2008	Rosnąca wartość miernika świadczy o zwiększaniu wagi wydatków na oczyszczanie miasta. Z drugiej strony taki trend może świadczyć o malejącej efektywności gospodarowania środkami przeznaczanymi na ten cel. Wydatki Zakopanego związane są z akcja odsnieżania
1.17	Udział wydatków na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu w wydatkach ogółem	%	0,01%	2,30%	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	GUS - Polska 2008	Wskaźnik pokazuje wagę wydatków na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu w wydatkach budżetowych.

1.18	Zużycie wody w gospodarstwach domowych w przeliczeniu na mieszkańca	m^3	50,53	43,44	32,08	26,19	48,63	44,62	GUS - Polska 2008	Miernik obrazuje przeciętne zużycie wody (w ciągu roku) przez gospodarstwa domowe na terenie miasta. W miastach akcentujących w strategii poszanowanie przyrody pożądane jest ograniczanie wartości miernika w czasie.

2 Cel główny: Miasto bezpieczne i życzliwe ludziom, w którym dba się o życie, zdrowie i majątek mieszkańców i przyjezdnych.

2.1 Cel szczegółowy: Poprawa obiektywnego i subiektywnego stanu bezpieczeństwa

Tabela dla grupy 1

Nr	Nazwa miernika (definicja)	Jednostka	Źródło danych do budowy miernika	Komentarz, interpretacja, ew. wartość docelowa	Wartość 2008
2.1	Liczba godzin wszystkich patroli Policji, Straży Miejskiej i Straży Granicznej na terenie miasta	godz.	Dane pozyskiwane przez Straż Miejską i Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	Celem powinna być maksymalizacja wartości miernika.	68 616 godz.

2.2	Liczba interwencji podjętych na podstawie monitoringu oraz liczba udostępnień materiału dowodowego pozyskanego z monitoringu dla służb porządkowych	szt.	Dane pozyskiwane przez Straż Miejską	Rosnąca wartość miernika świadczy o coraz lepszym wykorzystaniu monitoringu. Jednocześnie może być wyrazem zwiększania zasięgu monitoringu na terenie miasta, dlatego interpretacja powinna uwzględniać inwestycje w powiększenie zasięgu monitoringu dokonane w czasie roku sprawozdawczego.	24 szt.
2.3	Odsetek mieszkańców deklarujących poczucie bezpieczeństwa w mieście	%	Dane z badania ankietowego, pozyskiwane przez Biuro Informacji i Promocji.	Celem powinna być maksymalizacja wartości miernika. Świadczy ona o efektywności działań podejmowanych na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców.	Brak badań prowadzonych w tym okresie.
2.4	Wykrywalność przestępstw	%	Dane pozyskiwane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	Rosnąca wartość miernika świadczy o coraz lepszej efektywności służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo.	49,4%
2.5	Liczba przestępstw popełnianych przez nieletnich	szt.	Dane pozyskiwane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	Celem powinna być minimalizacja wartości miernika, świadcząca m. in. o dobrych rezultatach przynoszonych przez działania prewencyjne..	131 szt.
2.6	Odsetek turystów odwiedzających Sopot deklarujących poczucie bezpieczeństwa	%	Dane z badania ankietowego, pozyskiwane przez Biuro Informacji i Promocji.	Rosnąca wartość miernika świadczy o korzystnym kształtowaniu się elementu budowy wizerunku miasta, jakim jest poczucie bezpieczeństwa odwiedzających je gości.	60%

Tabela dla grupy 2

Nr	Nazwa miernika (definicja)	Jednostka	Wartość miernika - Sopot	Wartości miernika - Zakopane	Wartości miernika - Giżycko	Wartość miernika - Augustów	Wartości miernika - Świnoujście	Wartości miernika - Kołobrzeg	Źródło danych	Komentarz, interpretacja, ew. wartość docelowa
2.7	Liczba przestępstw na 1 tys. mieszkańców	szt./os.	46,27	60,98	38,03	b.d.	28,81	54,19	Dane policji (www. policja .pl) oraz Komend Woje-wódzkich	Miernik obrazuje ogólny poziom bezpieczeństwa. Pożądane jest obniżanie wartości miernika w czasie. Uwaga - dla Świnoujścia dane pochodzą tylko z KMP.
2.8	Liczba kradzieży (bez samochodów) na 1 tys. mieszkańców	szt./os.	13,37	20,87	11,92	b.d.	10,41	18,86	Dane policji (www. policja .pl) oraz Komend Woje-wódzkich	Miernik obrazuje poziom jednej z kategorii przestępstw. Pożądane jest obniżanie wartości miernika w czasie. Uwaga - dla Świnoujścia dane pochodzą tylko z KMP.
2.9	Liczba kradzieży samochodów na 1 tys. mieszkańców	szt./os	2,40	0,78	0,95	b.d.	0,05	1,93	Dane policji (www. policja .pl) oraz Komend Woje-wódzkich	Miernik obrazuje poziom jednej z kategorii przestępstw. Pożądane jest obniżanie wartości miernika w czasie. Uwaga - dla Świnoujścia dane pochodzą tylko z

										KMP.
2.10	Liczba rozbojów na 1 tys. mieszkańców	szt./os	1,37	1,60	1,29	b.d.	0,61	1,01	Dane policji (www. policja .pl) oraz Komend Woje-wódzkich	Miernik obrazuje poziom jednej z kategorii przestępstw. Pożądane jest obniżanie wartości miernika w czasie.

2.2 Cel szczegółowy: Dobrze rozwinięty system infrastruktury społecznej

Tabela dla grupy 1

Nr	Nazwa miernika (definicja)	Jednostka	Źródło danych do budowy miernika	Komentarz, interpretacja, ew. wartość docelowa	Wartość 2008
2.11	Liczba mieszkańców przypadających na jednego lekarza POZ	os.	Dane pozyskiwane przez Referat Zdrowia	Malejące wartości miernika świadczą o coraz lepszej dostępności usług POZ. Dostępność jest z reguły dodatnio skorelowana z jakością tych usług.	1 348 os.
2.12	Liczba mieszkańców mogących korzystać z profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych przez miasto	os.	Dane pozyskiwane przez Referat Zdrowia	Miernik obrazuje jeden z najważniejszych czynników dostępności programów profilaktycznych finansowanych z budżetu miasta – obejmuje świadczenia zakontraktowane na dany rok.	6 625 os.

2.13	Liczba udzielonych świadczeń w ramach programów profilaktycznych finansowanych przez miasto w stosunku do zakładanej liczby	%	Dane pozyskiwane przez Referat Zdrowia	Miernik obrazujący efektywność prowadzonej polityki profilaktyki zdrowia mieszkańców, uwzględniający taki elementy jak dostępność i trafność oferowanych programów profilaktycznych. Pożądane jest, aby miernik przybierał coraz większe wartości w czasie.	88,5%
2.14	Wydatki na programy profilaktyki uzależnień w przeliczeniu na liczbę zarejestrowanych osób uzależnionych	zł/os.	Sprawozdanie z wykonania budżetu - wydatki ewidencjonowane w rozdziałach 85153, 85154 oraz sprawozdania MOPS dotyczące liczby osób korzystających z pomocy. Dane pozyskiwane przez Pełnomocnika ds. Uzależnień.	Wartość tego miernika powinna wykazywać tendencję rosnącą, przy spadku liczby zarejestrowanych osób uzależnionych. Uwaga: źródła danych mogą się zmieniać wraz ze zmianą liczby/ rodzaju jednostek odpowiedzialnych za profilaktykę uzależnień.	2 848,63 zł/os.
2.15	Wydatki na rehabilitację społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych w przeliczeniu na liczbę osób niepełnosprawnych	zł/os.	Sprawozdanie z wykonania budżetu - wydatki przeznaczone na utrzymanie szkół specjalnych i rehabilitację ewidencjonowane w rozdziałach budżetu 80102, 80105, 80111, 80113, 80134, 85149 (tylko dla programów związanych z rehabilitacją), 85195 (wydatki związane wyłącznie z rehabilitacją), 85203, 85212 (wydatki na kształcenie i rehabilitację osób niepełnosprawnych), 85295 (wydatki związane wyłącznie z rehabilitacją). Dane pozyskiwane przez Referat Zdrowia	Wartość tego miernika powinna wykazywać tendencję rosnącą, najlepiej przy spadku liczby osób niepełnosprawnych. W mierniku tym uwzględniono: wydatki na utrzymanie szkół specjalnych, rehabilitację (w ośrodkach rehabilitacyjnych i w miejscu zamieszkania chorych), dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół, wydatki na kształcenie i rehabilitację dzieci niepełnosprawnych, ewidencjonowane w rozdziale 85212	77,10 zł/os.

2.16	Średnia ilość spotkań przypadająca na osobę otoczoną opieką Punktu Interwencji Kryzysowej (w formie: konsultacji, indywidualnych sesji terapeutycznych, interwencji kryzysowej, grupie wsparcia)	szt./os.	Dane pozyskiwane przez Referat Zdrowia	Rosnąca wartość miernika świadczy o dobrym wykorzystaniu zasobów w gestii Punktu Interwencji Kryzysowej, najlepiej przy spadku liczby osób korzystających z tej formy wsparcia.	5 szt./os.
2.17	Odsetek mieszkańców korzystających z pomocy MOPS zgodnie z ustawą o pomocy społecznej w ogólnej liczbie mieszkańców	%	Dane pozyskiwane przez Referat Zdrowia	Malejące wartości miernika świadczą o rosnącej zamożności mieszkańców Sopotu (tzn. o coraz mniejszej liczbie osób spełniających kryteria ustawy o pomocy społecznej).	3,5%
2.18	Wartość funduszy pozyskanych na cele społeczne	zł	Dane z Referatu Zdrowia, MOPS i ze sprawozdań NGO pozyskiwane przez Pełnomocnika ds. Organizacji Pozarządowych	Miernik obejmuje środki pozyskane przez miasto ze źródeł zewnętrznych (UE i środki rządowe) oraz NGO korzystające z dofinansowania miasta. Wartość miernika powinna rosnąć.	2 144 897 zł
2.19	Odsetek dzieci przebywających w rodzinnym systemie opieki zastępczej wśród wszystkich dzieci wymagających opieki zastępczej	%	Dane pozyskiwane przez Referat Zdrowia	Miernik pokazujący, w jakim stopniu korzysta się z jednej z najbardziej uznanych form opieki nad dziećmi wymagającymi opieki zastępczej, jakimi są rodziny zastępcze.	88%
2.20	Odsetek osób starszych (mężczyzn od 65 roku życia, kobiet od 60 roku życia) objętych usługami opiekuńczymi w środowisku za pośrednictwem MOPS w stosunku do ogółu osób objętych opieką MOPS	%	Dane pozyskiwane przez Referat Zdrowia	Miernik obrazujący udział osób starszych wśród osób korzystających z pomocy MOPS.	91,5%

2.21	Średnia długość życia mieszkańców - kobiety	rok	Dane pozyskiwane przez Wydział Obywatelski.	W miejscach oferujących wysoki komfort życia średnia długość życia mieszkańców jest wyższa od przeciętnej.	78,6 lat
2.22	Średnia długość życia mieszkańców - mężczyźni	rok	Dane pozyskiwane przez Wydział Obywatelski.	W miejscach oferujących wysoki komfort życia średnia długość życia mieszkańców jest wyższa od przeciętnej.	69,9 lat

Tabela dla grupy 2

Nr	Nazwa miernika (definicja)	Jednostka	Wartość miernika - Sopot	Wartości miernika - Zakopane	Wartości miernika - Giżycko	Wartość miernika - Augustów	Wartości miernika - Świnoujście	Wartości miernika - Kołobrzeg	Źródło danych	Komentarz, interpretacja, ew. wartość docelowa
2.23	Wydatki budżetowe na ochronę zdrowia w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	44,92	41,58	25,68	26,26	557,41	27,08	GUS - Polska 2008	W miastach akcentujących oferowany mieszkańcom komfort życia pożądane jest zwiększanie wartości miernika w czasie.
2.24	Wydatki na opiekę społeczną w przeliczeniu na mieszkańca	zł./os.	479,35	332,17	452,79	427,97	413,58	402,83	GUS - Polska 2008	W miastach akcentujących wrażliwość społeczną pożądane jest zwiększanie wartości miernika w czasie.

2.25	Wydatki na żłobki w przeliczeniu na jedno dziecko w wieku 0-3 lat	zł/os.	522,30	0,00	0,00	469,72	413,58	402,83	GUS - Polska 2008	W miastach akcentujących wrażliwość społeczną pożądane jest zwiększanie wartości miernika w czasie.
2.26	Wydatki na przedszkola przy szkołach podstawowych w przeliczeniu na jedno dziecko w wieku 3-6 lat	zł/os.	4 801,68	3 390,90	2 839,84	4 192,83	4 444,54	3798,75	GUS - Polska 2008	W miastach akcentujących wrażliwość społeczną pożądane jest zwiększanie wartości miernika w czasie.
2.27	Odsetek dzieci w wieku 0-3 korzystających z opieki w żłobkach	%	7,68%	0,00%	0,00%	7,88%	10,35%	10,28%	GUS - Polska 2008	Miernik pokazujący popularność żłobków jako formy opieki nad dziećmi.
2.28	Odsetek dzieci w wieku 3-6 lat uczęszczających do przedszkoli zlokalizowanych na terenie miasta	%	82,34%	77,04%	69,91%	59,98%	62,63%	73,69%	GUS - Polska 2008	Miernik pokazujący popularność przedszkoli.

2.3 Cel szczegółowy: Zróżnicowana oferta edukacyjna w szkołach umożliwiająca realizację potrzeb i spełniająca aspiracje młodego pokolenia oraz dorosłych mieszkańców Sopotu

Tabela dla grupy 1

Nr	Nazwa miernika (definicja)	Jednostka	Źródło danych do budowy miernika	Komentarz, interpretacja, ew. wartość docelowa	Wartość 2008
2.29	Liczba dodatkowych godzin zajęć szkolnych dofinansowanych przez Urząd Miasta w przeliczeniu na 1 dziecko objęte obowiązkiem szkolnym	godz./os.	Dane pozyskiwane przez Wydział Oświaty	Miernik obrazuje zaangażowanie miasta w dofinansowanie dodatkowych godzin zajęć w szkołach. Obejmuje dzieci objęte obowiązkiem szkolnym w szkołach podstawowych, gimnazjach i liceach zlokalizowanych na terenie Sopotu. Pożądany jest wzrost wartości miernika w czasie.	4,4 godz./os.
2.30	Udział dzieci korzystających z oferty Młodzieżowego Domu Kultury, Sopockiego Ogniska Plastycznego, Sopockiej Szkoły Muzycznej w liczbie dzieci w wieku 3-18 lat.	%	Dane pozyskiwane przez Wydział Kultury, Turystyki i Sportu	Miernik obrazuje atrakcyjność oferty MDK, Ogniska Plastycznego i szkoły Muzycznej wśród dzieci. Pożądany jest wzrost wartości miernika w czasie.	16,8
2.31	Wydatki na szkoły artystyczne w przeliczeniu na liczbę uczniów szkół artystycznych	zł/os.	Sprawozdanie z wykonania budżetu - wydatki ewidencjonowane w rozdziale 80132/ dane szkół nt liczby uczniów. Dane pozyskiwane przez Wydział Oświaty	Wartość tego miernika powinna wykazywać tendencję rosnącą. Będzie to wskazywać na wzrost znaczenia, jakie Władze Miasta przywiązują do edukacji artystycznej najmłodszych mieszkańców Sopotu.	7 879 zł/os.
2.32	Wydatki na dodatkowe zajęcia sportowe organizowane w szkołach na 1 ucznia w Sopocie	zł/os.	Zestawienia przygotowane przez szkoły. Dane pozyskiwane przez Wydział Oświaty.	Miernik obejmuje zajęcia i uczniów w szkołach podstawowych, gimnazjach i liceach zlokalizowanych na terenie Sopotu. Wartość tego miernika powinna wykazywać tendencję rosnącą. Będzie to wskazywać na wzrost znaczenia, jakie Władze Miasta przywiązują do zwiększania aktywności fizycznej najmłodszych mieszkańców Sopotu.	17,7 zł/os.

2.33	Liczba dzieci w klasach integracyjnych	os.	Dane pozyskiwane przez Wydział Oświaty.	Wartość tego miernika powinna wykazywać tendencję rosnącą. Będzie to wskazywać na wzrost znaczenia klas integracyjnych w systemie edukacji w Sopocie.	79 os.
2.34	Wyniki sprawdzianu szóstoklasistów	%	Dane z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej pozyskiwane przez Wydział Oświaty.	Miernik obrazuje poziom edukacji w szkołach podstawowych. Obejmuje uczniów szkół zlokalizowanych na terenie Sopotu. Powinien wykazywać tendencję rosnącą w czasie.	69, 25%
2.35	Wyniki egzaminu gimnazjalnego – cześć humanistyczna	%	Dane z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej pozyskiwane przez Wydział Oświaty.	Miernik obrazuje poziom edukacji w gimnazjach. Obejmuje uczniów szkół zlokalizowanych na terenie Sopotu. Powinien wykazywać tendencję rosnącą w czasie.	61,8%
2.36	Wyniki egzaminu gimnazjalnego – cześć matematyczno-przyrodnicza	%	Dane z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej pozyskiwane przez Wydział Oświaty.	Miernik obrazuje poziom edukacji w gimnazjach. Obejmuje uczniów szkół zlokalizowanych na terenie Sopotu. Powinien wykazywać tendencję rosnącą w czasie.	58,4%
2.37	Wyniki egzaminu maturalnego z języka polskiego	%	Dane z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej pozyskiwane przez Wydział Oświaty.	Miernik obrazuje poziom edukacji w liceach. Obejmuje uczniów szkół zlokalizowanych na terenie Sopotu i uwzględnia wyniki egzaminu w profilu podstawowym (nie rozszerzonym). Powinien wykazywać tendencję rosnącą w czasie	50,7%
2.38	Wyniki egzaminu maturalnego z języka angielskiego	%	Dane z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej pozyskiwane przez Wydział Oświaty.	Miernik obrazuje poziom edukacji w liceach. Obejmuje uczniów szkół zlokalizowanych na terenie Sopotu i uwzględnia wyniki egzaminu w profilu podstawowym (nie rozszerzonym). Powinien wykazywać tendencję rosnącą w czasie	78,2%

2.39	% absolwentów sopockich szkół, którzy dostali się na studia wyższe	%	Sprawozdania szkół pozyskiwane przez Wydział Oświaty.	Miernik pokazuje, na ile poziom edukacji zdobyty w sopockich szkołach pozwala na kontynuowanie edukacji na szczeblu wyższym. Obejmuje uczniów szkół zlokalizowanych na terenie Sopotu. Powinien wykazywać tendencję rosnącą w czasie.	72,6%
2.40	Wartość pozyskanych funduszy na cele edukacyjne	zł	Sprawozdanie z wykonania budżetu - informacje opisowe do działu 801 lub dane ze szkół i przedszkoli. Dane pozyskiwane przez Wydział Oświaty.	Wartość tego miernika powinna rosnąć. Będzie to wskazywać na rosnącą aktywność zarówno osób przygotowujących ciekawe projekty edukacyjne, jak również osób odpowiedzialnych za pozyskiwanie funduszy unijnych.	495 587 zł
2.41	Udział mieszkańców korzystających z oferty Uniwersytetu III Wieku w stosunku do mieszkańców powyżej 40 roku życia	%	Sprawozdania CKU/UG. Dane pozyskiwane przez Wydział Oświaty.	Miernik jest wypadkową atrakcyjności oferty Uniwersytetu Trzeciego Wieku i aktywności starszych mieszkańców Sopotu. Dlatego powinien wykazywać tendencję rosnącą.	3,0%

Tabela dla grupy 2

Nr	Nazwa miernika (definicja)	Jednostka	Wartość miernika - Sopot	Wartości miernika - Zakopane	Wartości miernika - Giżycko	Wartość miernika - Augustów	Wartości miernika - Świnoujście	Wartości miernika - Kołobrzeg	Źródło danych	Komentarz, interpretacja, ew. wartość docelowa
2.42	Wydatki na kształcenie specjalne	zł	2 833 105	0,00	0,00	0,00	1 699 235	0,00	Dane miast	Wydatki obrazowane przez miernik wskazują na wagę przywiązywaną do edukacji osób w szkołach specjalnych. Miernik obejmuje uczniów i słuchaczy specjalnych szkół

										podstawowych, gimnazjów, liceów i szkół zawodowych. Miernik powinien wykazywać tendencję rosnącą w czasie.
2.43	Wydatki na oświatę i wychowanie w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	987,06	791,04	710,69	673,16	894,18	727,64	GUS - Polska 2008	W miejscowościach dbających o dobry poziom edukacji miernik powinien wykazywać tendencję rosnącą.

2.4 Cel szczegółowy: Wysoki stopień identyfikacji, integracji, samorządności i przedsiębiorczości mieszkańców

Tabela dla grupy 1

Nr	Nazwa miernika (definicja)	Jednostka	Źródło danych do budowy miernika	Komentarz, interpretacja, ew. wartość docelowa	Wartość 2008
2.44	Liczba dostępnych procedur urzędowych online	szt.	Wydział Organizacyjny	Miernik obrazuje nowoczesność urzędu i przyjazność obsługi dla mieszkańców. Pożądany jest wzrost wartości miernika w czasie.	38 szt.
2.45	Udział środków przeznaczanych na finansowanie organizacji pozarządowych w wartości wydatków budżetu ogółem	%	Sprawozdanie z wykonania budżetu – zestawienie „dotacje udzielane z budżetu Miasta ze środków własnych”/ wydatki budżetu Dane pozyskiwane przez Wydział Finansowy	Wartość tego miernika powinna rosnąć. Będzie to świadczyć o decentralizacji życia w Mieście – przekazywaniu zadań związanych z zaspokajaniem potrzeb mieszkańców do organizacji społecznych. Tym samym, wzrost miernika będzie oznaczał zwiększanie zaangażowania mieszkańców Miasta w zaspokajanie potrzeb lokalnej społeczności.	1,48%

2.46	Liczba organizacji ubiegających się o dofinansowanie w stosunku do liczby organizacji pozarządowych działających na terenie Sopotu ogółem	%	Dane pozyskiwane przez Pełnomocnika ds. Organizacji Pozarządowych	Wartość miernika powinna wzrastać. Takie kształtowanie miernika będzie świadczyło o rosnącej aktywności organizacji pozarządowych działających na terenie Sopotu.	29,07%
2.47	Wpływy z podatków od osób prawnych oraz z podatku od działalności gospodarczej (karta podatkowa) w przeliczeniu na liczbę zarejestrowanych podmiotów gospodarczych	zł	Sprawozdanie z wykonania budżetu - dochody ewidencjonowane w rozdziałach 75601 (par 0350), 75621 (par 020), 75622 (par 020)/ dane z ewidencji prowadzonej w UM Dane pozyskiwane przez Wydział Finansowy	Wartość tego miernika powinna rosnąć – będzie to świadczyło o wzrastającej zamożności i sytuacji finansowej podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w mieście	8 335 552,41 zł
2.48	Odsetek pracujących w liczbie mieszkańców w wieku produkcyjnym	%	Dane pozyskiwane przez Pełnomocnika ds. Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Bezrobociu.	Wartość tego miernika powinna rosnąć. Z jednej strony będzie to świadczyło o coraz większej aktywności zawodowej mieszkańców, z drugiej – w sposób pośredni przekłada się na dochody budżetu miasta.	45,8%
2.49	Wartość środków unijnych, które wpłynęły na rachunek budżetu Sopotu w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	Dane pozyskiwane przez Wydział Strategii i Rozwoju Miasta.	Miernik pokazuje aktywność miasta w pozyskiwaniu finansowania projektów unijnych, powinien zatem rosnąć w czasie.	666,65 zł

Tabela dla grupy 2

Nr	Nazwa miernika (definicja)	Jednostka	Wartość miernika - Sopot	Wartości miernika - Zakopane	Wartości miernika - Giżycko	Wartość miernika - Augustów	Wartości miernika - Świnoujście	Wartości miernika - Kołobrzeg	Źródło danych	Komentarz, interpretacja, ew. wartość docelowa
2.50	Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w przeliczeniu na 1 tys. mieszkańców	szt./os.	196,21	200,19	123,31	96,21	166,40	209,81	GUS - Polska 2008	Miernik jest wskaźnikiem atrakcyjności inwestycyjnej i aktywności gospodarczej mieszkańców. Nie uwzględnia specyfiki związanej z wielkością firm. Powinien wykazywać tendencję rosnącą w czasie.
2.51	Saldo migracji wewnętrznej i zagranicznej	os.	-299	-83	-136	46	78	84	GUS - Polska 2008	Miernik powinien wykazywać tendencję rosnącą w czasie. Obejmuje głównie mieszkańców młodych i w wieku produkcyjnych, na których utrzymaniu miastom powinno zależeć w szczególny sposób.
2.52	Frekwencja w wyborach samorządowych	%	54,67%	49,39%	41,70%	51,87%	45,76%	43,56%	PKW (www. pkw.gov.pl)	Frekwencja jest jednym z mierników świadomości obywatelskiej mieszkańców. Miernik powinien

										być jak najwyższy)
2.53	Frekwencja w wyborach parlamentarnych	%	70,64%	59,15%	53,80%	41,55%	56,49%	59,78%	PKW (www. pkw.gov.pl)	Frekwencja jest jednym z mierników świadomości obywatelskiej mieszkańców. Miernik powinien być jak najwyższy)
2.54	Frekwencja w wyborach prezydenckich	%	64,06%	56,13%	46,41%	47,90%	48,32%	50,37%	PKW (www. pkw.gov.pl)	Frekwencja jest jednym z mierników świadomości obywatelskiej mieszkańców. Miernik powinien być jak najwyższy)
2.55	Liczba umów na dofinansowanie projektów ze środków UE w przeliczeniu na 1 tys. mieszkańców	szt/os.	b.d	b.d	b.d	b.d	b.d	b.d		Brak miarodajnych źródeł informacji
2.56	Przychody miasta z tytułu udziału w podatku CIT w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	178,82	40,50	32,20	18,44	45,01	27,94	GUS - Polska 2008	Miernik pokazuje siłę gospodarczą miast. Pokazuje ile zł na mieszkańca miasta otrzymały z budżetu z tytułu udziału w podatku CIT od podmiotów działających na ich terenie. Powinien wykazywać

										tendencję rosnącą.
2.57	Przychody miasta z tytułu udziału w podatku CIT w przeliczeniu liczbę podmiotów gospodarczych	zł/podmiot	911,38	202,32	261,15	191,67	270,51	133,18	GUS - Polska 2008	Miernik pokazuje siłę gospodarczą miast oraz obrazuje skalę działania i sytuację finansową (zobrazowaną przez pryzmat wysokości płaconych podatków) podmiotów gospodarczych działających na ich terenie. Powinien wskazywać tendencję rosnącą
2.58	Przychody miasta z tytułu udziału w podatku PIT w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	1537,54	549,55	476,43	486,67	668,26	569,47	GUS - Polska 2008	Miernik pokazuje sytuację finansową mieszkańców miast przez pryzmat płaconych przez nich podatków. Interpretację miernika należy korygować o zmieniające się w danym roku zasady podatkowe (skala, progi). Przy niezmienionych przepisach podatkowych powinien

										wykazywać tendencję rosnącą.
2.59	Przychody miasta z tytułu udziału w podatku PIT w przeliczeniu na liczbę podmiotów gospodarczych	zł/podmiot	7836,20	2745,09	3868,81	5058,15	4015,85	2714,20	GUS - Polska 2008	Miernik powinien wykazywać tendencję rosnącą.
2.60	Liczba organizacji pożytku publicznego na 1 tys. mieszkańców	szt./os.	0,96	0,56	0,14	0,30	0,17	0,16	Minister-stwo Sprawie-dliwości (opp.ms. gov.pl)	W miastach charakteryzujących się dużą świadomością obywatelską mieszkańców miernik powinien rosnąć

3 Cel główny: Miasto turystyki, rekreacji i rozrywki przez cały rok

3.1 Cel szczegółowy: Dobrze rozwinięta i wykorzystana baza turystyczna, rekreacyjna i rozrywkowa

Tabela dla grupy 1

Nr	Nazwa miernika (definicja)	Jednostka	Źródło danych do budowy miernika	Komentarz, interpretacja, ew. wartość docelowa	Wartość 2008
3.1	Liczba turystów korzystających z informacji turystycznej	os.	Dane z punktów informacji turystycznych pozyskiwane przez Wydział Kultury, Turystyki i Sportu.	Rosnąca wartość miernika świadczy o dobrej dostępności informacji turystycznych i o wzrastającej liczbie turystów odwiedzających Sopot, zainteresowanych uzyskaniem informacji turystycznej.	86 670 os.

3.2	Liczba sprzedanych biletów na molo (w okresie maj-wrzesień)	szt.	Dane pozyskiwane ze spółki Kąpielisko Morskie Sopot przez Wydział Kultury, Turystyki i Sportu.	Miernik pokazuje popularność największej atrakcji turystycznej Sopotu. Powinien wykazywać wartość rosnącą w czasie.	906 791 szt.
3.3	Długość ścieżek rowerowych	km	Dane pozyskiwane przez Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska	Rosnąca wartość miernika pokazuje dostępność miasta dla osób korzystających z roweru (mieszkańców i turystów. Miasta akcentujące w swoich strategiach zrównoważony rozwój i ekologię powinny dążyć do zwiększania wartości tego miernika.	11, 6 km
3.4	Odsetek turystów odwiedzających Sopot pozytywnie oceniających turystyczne funkcje miasta	%	Dane ankietowe pozyskiwane przez Biuro Informacji i Promocji.	W miastach akcentujących swoje walory turystyczne miernik powinien przybierać jak najwyższe wartości.	94%
3.5	Liczba imprez sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych umieszczonych w miejskim kalendarzu imprez	szt.	Dane pozyskiwane przez Wydział Kultury, Turystyki i Sportu.	Rosnąca wartość miernika wskazuje na wzbogacanie oferty kulturalnej i sportowej miasta, zarówno dla mieszkańców, jak i turystów.	540 szt.
3.6	Liczba mieszkańców czynnie uprawiających sport w klubach i stowarzyszeniach	os.	Dane z klubów i stowarzyszeń sportowych działających na terenie Sopotu, pozyskiwane przez Wydział Kultury, Turystyki i Sportu.	Miernik pokazuje aktywność sportową mieszkańców i odzwierciedla atrakcyjność oferty klubów i stowarzyszeń sportowych działających na terenie miasta. Powinien wykazywać tendencję rosnącą.	Brak danych w tym okresie.
3.7	Liczba mieszkańców deklarujących uprawianie sportu	os.	Dane ankietowe pozyskiwane przez Biuro Prezydenta	Miernik pokazuje aktywność sportową mieszkańców. Jest wyliczane poprzez ekstrapolację danych ankietowych na całą populację mieszkańców Sopotu. Powinien wykazywać tendencję rosnącą.	Brak badań prowadzonych w tym okresie.

3.8	Średnia długość pobytu turysty w mieście	dni	Dane ankietowe pozyskiwane przez Biuro Prezydenta.	Miernik obrazuje atrakcyjność oferty turystycznej miasta. Rosnące wartości miernika świadczą o coraz lepszej ofercie turystycznej.	4,41 dnia
3.9	Stopień wykorzystania bazy noclegowej w sezonie (V-IX)	%	Dane z hotelów, pensjonatów i innych obiektów noclegowych działających na terenie miasta pozyskiwane przez Wydział Kultury, Turystyki i Sportu.	Miernik obrazuje dopasowanie infrastruktury turystycznej do potrzeb. Wartości powyżej średniej krajowej, charakterystycznej dla danej kategorii obiektu noclegowego świadczą o dobrej efektywności zagospodarowania bazy noclegowej. W celu pozyskiwania porównywalnych danych w kolejnych latach wydaje się celowe opracowanie wzoru ankiety rozsyłanej cyklicznie do hoteli z uprzednio stworzonej bazy adresowej oraz poinformowanie hoteli o celu, a także cyklicznym charakterze przeprowadzanego przez UM badania.	85%
3.10	Stopień wykorzystania bazy noclegowej poza sezonem (X-IV)	%	Dane z hotelów, pensjonatów i innych obiektów noclegowych działających na terenie miasta pozyskiwane przez Wydział Kultury, Turystyki i Sportu.	Miernik obrazuje dopasowanie infrastruktury turystycznej do potrzeb. Wartości powyżej średniej krajowej, charakterystycznej dla danej kategorii obiektu noclegowego świadczą o dobrej efektywności zagospodarowania bazy noclegowej. W celu pozyskiwania porównywalnych danych w kolejnych latach wydaje się celowe opracowanie wzoru ankiety rozsyłanej cyklicznie do hoteli z uprzednio stworzonej bazy adresowej oraz poinformowanie hoteli o celu, a także cyklicznym charakterze przeprowadzanego przez UM badania.	55%

Tabela dla grupy 2

Nr	Nazwa miernika (definicja)	Jednostka	Wartość miernika - Sopot	Wartości miernika - Zakopane	Wartości miernika - Giżycko	Wartość miernika - Augustów	Wartości miernika - Świnoujście	Wartości miernika - Kołobrzeg	Źródło danych	Komentarz, interpretacja, ew. wartość docelowa
3.11	Wydatki na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	220,64	108,60	60,74	107,83	84,54	241,16	GUS - Polska 2008	W miastach akcentujących funkcje kulturalne wartość miernika powinna rosnąć.
3.12	Wydatki na kulturę fizyczną i sport w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	1043,59	39,65	66,12	42,65	94,10	144,02	GUS - Polska 2008	Miernik powinien wykazywać tendencję rosnącą.
3.13	Liczba miejsc noclegowych w obiektach całorocznych	szt.	2 872,00	7 791,00	436,00	1041,00	4 242,00	9 235,00	GUS - Polska 2008	Miernik pokazuje potencjał bazy turystycznej miasta. Powinien rosnąć w czasie.
3.14	Liczba udzielonych noclegów	tys. szt.	602,46	1 194,98	91,10	224,97	979,21	1 981,69	GUS - Polska 2008	Miernik odzwierciedla popularność miast wśród turystów. Powinien wykazywać tendencję rosnącą.

4 Cel główny: Miasto ładu przestrzennego, zadbanych domów i sprawnej infrastruktury technicznej

4.1 Cel szczegółowy: Rewitalizacja miasta i efektywne gospodarowanie zasobami mieszkaniowymi

Tabela dla grupy 1

Nr	Nazwa miernika (definicja)	Jednostka	Źródło danych do budowy miernika	Komentarz, interpretacja, ew. wartość docelowa	Wartość 2008
4.1	Liczba dofinansowanych renowacji elewacji budynków (i ich elementów), włącznie z remontami całkowitymi	szt.	Sprawozdanie z wykonania budżetu – rozdział 92120 (ochrona i konserwacja zabytków); rozdział 70005 (gospodarka gruntami i nieruchomościami) – rewitalizacja. Dane pozyskiwane przez Wydział Strategii od Wydziału Lokalowego i Miejskiego Konserwatora Zabytków.	Celowe jest stworzenie bazy danych obiektów, których remonty elewacji będą mogły być dofinansowane z budżetu Miasta. Liczba dofinansowanych renowacji powinna rosnąć – aż do wyremontowania wszystkich obiektów umieszczonych w bazie danych. Jednocześnie wskaźnik dofinansowania renowacji (wartość dofinansowania/ wartość wszystkich nakładów na renowację) powinien maleć – będzie to świadczyło o rosnącej zamożności mieszkańców Sopotu i ich zdolności do samodzielnego pokrywania wydatków związanych z remontami budynków.	21 szt.
4.2	Wydatki na administrowanie lokalowym zasobem komunalnym w przeliczeniu na administrowaną powierzchnię	zł/m^2	Sprawozdanie z wykonania budżetu – rozdział 70005 (gospodarka gruntami i nieruchomościami) - Wydział Lokalowy. Dane pozyskiwane przez Wydział Lokalowy.	Wartość wskaźnika nie powinna rosnąć powyżej inflacji. Miernik uwzględnia także wydatki na remonty lokali komunalnych.	0,35 zł/m^2
4.3	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w dochodach budżetu ogółem	%	Sprawozdanie z wykonania budżetu - dochody ewidencjonowane we wszystkich działach budżetu w paragrafie 0750 (dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych). Dane pozyskiwane przez	Wartość miernika powinna rosnąć, co będzie świadczyć o poprawie gospodarowania majątkiem i uniezależnianiu się Miasta od dochodów z innych źródeł. Interpretacja miernika może być jednak inna w przypadku, jeśli strategia miasta zakłada stopniowe wyzbywanie się majątku.	3,76%

			Wydział Finansowy.		
4.4	Liczba rodzin oczekujących na mieszkania	szt.	Dane pozyskiwane przez Wydział Lokalowy.	Miernik obejmuje rodziny z listy prowadzonej przez wydział Lokalowy. Malejące wartości miernika świadczą o skutecznym rozwiązywaniu problemów lokalowych najuboższych rodzin.	153 szt.
4.5	Wartość wydatków na rewitalizację miasta	zł	Sprawozdanie z wykonania budżetu. Dane Pozyskiwane przez Wydział Strategii i Rozwoju Miasta	Wartość miernika powinna rosnąć w tempie przewyższającym wskaźnik wzrostu cen produkcji budowlano – montażowej, ogłaszany przez GUS. Miernik nie obejmuje wydatków powiązanych z rewitalizacją – Sopot uczestniczył w kilku programach, w ramach których organizowane były seminaria, szkolenia poświęcone rewitalizacji – kosztów tych programów nie włączono do wskazanej kwoty.	1 662 692 zł
4.6	Liczba mieszkań wspólnych w zasobach mieszkaniowych miasta	szt.	Dane pozyskiwane przez Wydział Lokalowy.	Miernik obrazuje poziom rozwoju struktury nieruchomości w mieście. Celowe jest minimalizowanie miernika w czasie.	248 szt.
4.7	Ściągalność czynszów	%	Dane pozyskiwane przez Wydział Lokalowy.	Miernik jest wypadkową skłonności do terminowego regulowania czynszów przez lokatorów zajmujących mieszkania znajdujące się w zasobach miasta i skuteczności narzędzi egzekwowania należności z tytułu czynszów stosowanych przez miasto.	93%

4.8	Odsetek liczby nowo wybudowanych i odzyskanych mieszkań komunalnych do liczby rodzin oczekujących	%	Dane pozyskiwane przez Wydział Lokalowy.	Miernik pokazuje, w jakim tempie zaspokajane są potrzeby lokalowe rodzin oczekujących na mieszkania, znajdujących się w ewidencji prowadzonej przez Wydział Lokalowy. Powinien przyjmować wartości rosnące.	22,9%
4.9	Wielkość środków wydatkowanych na remonty lokali będących w zasobach Gminy w stosunku do powierzchni w m^2 zasobu komunalnego	zł/m^2	Dane pozyskiwane przez Wydział Lokalowy.	Miernik pokazuje, w jakim tempie odnawiana jest substancja mieszkaniowa znajdująca się w zasobach miasta. Powinien rosnąć w czasie.	2,6 zł/m^2

Tabela dla grupy 2

Nr	Nazwa miernika (definicja)	Jednostka	Wartość miernika - Sopot	Wartości miernika - Zakopane	Wartości miernika - Giżycko	Wartość miernika - Augustów	Wartości miernika - Świnoujście	Wartości miernika - Kołobrzeg	Źródło danych	Komentarz, interpretacja, ew. wartość docelowa
4.10	Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę	m^2/os	28,70	29,90	21,80	23,70	24,40	27,50	GUS - Polska 2008	Miernik obrazuje jeden z czynników kształtujących jakość życia w mieście. Wartość powinna rosnąć w czasie.

4.2 Cel szczegółowy: Racjonalnie ukształtowana i bezpieczna infrastruktura miejska

Tabela dla grupy 1

Nr	Nazwa miernika (definicja)	Jednostka	Źródło danych do budowy miernika	Komentarz, interpretacja, ew. wartość docelowa	Wartość 2008
4.11	Długość wyremontowanych i nowych odcinków chodników w długości chodników ogółem	%	Dane pozyskiwane przez ZK ZDiZ	Miernik obrazuje aktywność miasta w dziedzinie utrzymania infrastruktury komunikacyjnej dla pieszych. Powinien wykazywać wartość rosnącą w czasie.	0,32%
4.12	Długość wyremontowanych i nowych odcinków ulic w długości ulic ogółem	%	Dane pozyskiwane przez ZK ZDiZ	Miernik obrazuje aktywność miasta w dziedzinie utrzymania samochodowej infrastruktury komunikacyjnej. Powinien wykazywać wartość rosnącą w czasie. Miernik obejmuje wszystkie ulice na terenie Sopotu.	8,37%
4.13	Długość wyremontowanych i nowych odcinków sieci wodociągowej w długości sieci ogółem	%	Dane Aqua-Sopot Sp. z o.o., pozyskiwane przez Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska.	Miernik obrazuje tempo odnawiania i rozwoju sieci wodociągowej w mieście. Tym samym pokazuje, w jakim tempie poprawia się jeden z ważniejszych elementów infrastruktury komunalnej. Dlatego powinien przybierać wartości rosnące.	0,67%
4.14	Długość wyremontowanych i nowych odcinków sieci kanalizacji deszczowej w długości sieci ogółem	%	Dane Aqua-Sopot Sp. z o.o., pozyskiwane przez Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska.	Miernik obrazuje tempo odnawiania i rozwoju sieci kanalizacji deszczowej w mieście. Powinien przybierać wartości rosnące.	0,01%
4.15	Długość wyremontowanych i nowych odcinków kanalizacji sanitarnej w długości sieci ogółem	%	Dane Aqua-Sopot Sp. z o.o., pozyskiwane przez Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska.	Miernik obrazuje tempo odnawiania i rozwoju sieci kanalizacji sanitarnej w mieście. Powinien przybierać wartości rosnące.	1,91%

4.16	Liczba pasażerów korzystających z transportu zbiorowego (ZTM i ZKM) na terenie Sopotu	os.	Dane ZTM Gdańsk i ZKM Gdynia pozyskiwane przez Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska.	Miernik wskazuje na popularność zbiorowych środków komunikacji. Istnieje korelacja pomiędzy wzrostem wartości tego miernika, a spadkiem ruchu samochodowego, dlatego miasta dążące do odciążenia swoich centrów od ruchu samochodowego powinny dążyć do zwiększania wartości miernika w czasie.	4 530 000 os.

Tabela dla grupy 2

Nr	Nazwa miernika (definicja)	Jednostka	Wartość miernika - Sopot	Wartości miernika - Zakopane	Wartości miernika - Giżycko	Wartość miernika - Augustów	Wartości miernika - Świnoujście	Wartości miernika - Kołobrzeg	Źródło danych	Komentarz, interpretacja, ew. wartość docelowa
4.17	Wydatki na transport i łączność w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	480,11	272,35	89,53	335,35	1264,75	751,18	GUS - Polska 2008	Miernik pokazuję wagę wydatków na transport i łączność w budżecie miasta.
4.18	Długość tras obsługiwanych przez miejską komunikację autobusową i trolejbusową	km	50,00	b.d.	101,00	40,00	45,00	35,00	GUS - Polska 2008	Miernik obrazuje stopień rozwoju komunikacji miejskiej. Powinien rosnąć w czasie.

5 Cel główny: Miasto kultury i nauki, miejsce organizowania kongresów i innych spotkań

5.1 Cel szczegółowy: Sopot krajowym i europejskim ośrodkiem kultury i nauki

Tabela dla grupy 1

Nr	Nazwa miernika (definicja)	Jednostka	Źródło danych do budowy miernika	Komentarz, interpretacja, ew. wartość docelowa	Wartość 2008
5.1	Liczba odwiedzających placówki kulturalne (Państwową Galerię Sztuki, Muzeum, Teatr na Plaży).	os.	Dane o sprzedaży biletów pozyskiwane z placówek przez Wydział Kultury, Turystyki i Sportu.	Rosnąca wartość miernika świadczy o coraz lepszej ofercie i dopasowaniu oferty placówek kulturalnych do potrzeb mieszkańców i turystów.	32 257os.
5.2	Liczba kongresów i konferencji	szt.	Dane od organizatorów pozyskiwane przez Wydział Kultury, Turystyki i Sportu.	Rosnąca wartość miernika świadczy o coraz bogatszej ofercie kongresowej miasta. Dlatego miernik powinien przybierać wartości rosnące w czasie.	2 szt.
5.3	Liczba wspólnych projektów realizowanych z miastami partnerskimi i innymi miastami Unii Europejskiej	szt.	Dane pozyskiwane przez Wydział Kultury, Turystyki i Sportu.	Rosnąca wartość miernika świadczy o intensyfikowaniu współpracy z miastami partnerskimi – zarówno na gruncie krajowym i międzynarodowym.	4 szt.
5.4	Wartość wydatków na teatry, domy i ośrodki kultury, muzea, świetlice i kluby, filharmonie, orkiestry i chóry	zł	Sprawozdanie z wykonania budżetu - wartość wydatków w dziale 921, z wyjątkiem wydatków na ochronę i konserwację zabytków (rozdział 92120) Dane pozyskiwane przez Wydział Kultury, Turystyki i Sportu.	W miastach akcentujących swoje funkcje kulturalne, związane z jakością życia, wartość miernika powinna rosnąć.	8 092 422 zł

5.5	Wartość funduszy pozyskanych na kulturę	zł	Informacje z podmiotów zaangażowanych w kulturę Dane pozyskiwane przez Wydział Kultury, Turystyki i Sportu.	Wartość miernika powinna rosnąć. W celu łatwiejszego monitoringu wskaźnika, wspierania kultury oraz aktywizowania pracowników instytucji kulturalnych w pozyskiwaniu środków z UE, warto rozważyć dofinansowywanie przez miasto przedsięwzięć kulturalnych, które uzyskały wsparcie z UE	743 570 zł
5.6	Liczba studiujących na 1000 mieszkańców	os.	Informacje pozyskiwane z uczelni wyższych zlokalizowanych w Sopocie przez Wydział Oświaty.	Miernik obejmuje studentów uczelni wyższych zlokalizowanych w Sopocie. Obrazuje atrakcyjność oferty edukacyjnej i uczelni wyższych działających w Sopocie oraz pośrednio wpływ środowiska akademickiego na warunki życia w Sopocie.	312 os.

Tabela dla grupy 2

Nr	Nazwa miernika (definicja)	Jednostka	Wartość miernika - Sopot	Wartości miernika - Zakopane	Wartości miernika - Giżycko	Wartość miernika - Augustów	Wartości miernika - Świnoujście	Wartości miernika - Kołobrzeg	Źródło danych	Komentarz, interpretacja, ew. wartość docelowa
5.7	Udział wydatków na domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby, galerie i biura wystaw artystycznych w wydatkach ogółem	%	0,92%	0,59%	0,00%	1,78%	0,72%	1,26%	GUS - Polska 2008	Miernik pokazuje wagę wydatków na cele kulturalne w budżecie. Powinien rosnąć w czasie.
5.8	Udział czytelników bibliotek w liczbie mieszkańców	%	19,20%	23,40%	23,20%	17,30%	15,40%	20,30%	GUS - Polska 2008	Miernik pokazuje popularność bibliotek wśród mieszkańców.

Załącznik - Lista jednostek pozyskujących dane do budowy mierników z grupy 1

- Biuro Prezydenta - 1.15, 2.3, 2.6, 3.4, 3.7, 3.8
- Pełnomocnik ds. Organizacji Pozarządowych - 2.18, 2.46
- Pełnomocnik ds. Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Bezrobociu - 2.48
- Pełnomocnik ds. Uzależnień - 2.14
- Referat Zdrowia - 1.1, 1.2, 1.3, 2.11, 2.12, 2.13, 2.15, 2.16, 2.17, 2.19, 2.20
- Straż Miejska - 2.1, 2.2
- Wydział Finansowy - 1.4, 2.45, 2.47, 4.3
- Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska - 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 3.3, 4.13, 4.14, 4.15, 4.16
- Wydział Kultury, Turystyki i Sportu - 2.30, 3.1, 3.2, 3.5, 3.6, 3.9, 3.10, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5
- Wydział Lokalowy - 4.2, 4.4, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9
- Wydział Obywatelski - 2.11, 2.17, 2.21, 2.22, 2.30, 2.49, 5.6
- Wydział Organizacyjny - 2.44
- Wydział Oświaty - 2.29, 2.31, 2.32, 2.33, 2.34, 2.35, 2.36, 2.37, 2.38, 2.39, 2.40, 2.41, 5.6
- Wydział Strategii i Rozwoju Miasta - 2.49, 4.5
- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności - 2.1, 2.4, 2.5
- ZK ZDiZ - 1.13, 1.14, 4.1, 4.11, 4.12