

lp.	Logika interwencji	Nazwa	Cel strategiczny	Nazwa miernika celu strategicznego	Cel operacyjny podzadania (na kolejne 2-3 lata)	Nazwa miernika celu operacyjnego	Jednostka	Docelowa wartość miernika/mierników strategicznych	Docelowa wartość miernika/mierników operacyjnych	Planowane wydatki	Planowane wydatki	Planowane wydatki
								2011	2011	2011	2012	2013
1	Zadanie	Udzielanie pomocy osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych oraz integracja społeczna	Życiowe usamodzielnienie osób i rodzin korzystających z pomocy społecznej oraz ich integracja społeczna. Zwiększenie skuteczności i racjonalizacja stosowanych rozwiązań	% osób i rodzin, których sytuacja uległa poprawie, w stosunku do wszystkich, którym udzielono wsparcia z uwzględnieniem powodów udzielenia pomocy.			Burmistrz	będzie monitorowane		14 276 102	14 431 327	14 721 274
1.1	podzadanie	Przyznawanie i wypłacanie świadczeń społecznych oraz innych form pomocy w tym świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz dodatków mieszkaniowych	Sprawne i skuteczne, w tym terminowe zapewnienie pomocy i wsparcia osobom i rodzinom będącym w trudnej sytuacji życiowej oraz wspieranie rodzin w zakresie edukacji i rehabilitacji dzieci	1. Liczba świadczeń/decyzji załatwianych w terminie do ogólnej liczby przyznawanych świadczeń/decyzji w danym roku (%), 2. Liczba przyznanych świadczeń/liczby osób kwalifikujących się do świadczenia (%)	1. Do roku 2012 uruchomienie dla OPS zewnętrznej obsługi prawnej 2. Uporządkowanie systemu czynszowo-wyndykacyjnego w powiązaniu z dodatkami mieszkaniowymi	1. Liczba podpisanych umów na świadczenie czynności prawnych wobec OPS w danym roku (szt) 2. Uporządkowany system (0/1)	OPS/WGG/WE	1. 100%; 2. 100%	1. 1; 2. 1	10 991 492	11 211 322	11 435 548
1.2	podzadanie	Prowadzenie ośrodka wsparcia	1. Utrzymanie na dotychczasowym poziomie świadczonych usług poprzez rozwijanie efektywności i skuteczności systemu rewalidacji i rehabilitacji uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Goleniowie dla 30 uczestników	1A. Liczba miejsc w ŚDS do roku bazowego (%), 1B. Liczba uczestników zajęć prowadzonych przez ŚDS w danym roku do roku bazowego (%)	1. Podnoszenie poziomu świadczonych usług poprzez wprowadzenie nowych form terapii (zajęcia komputerowe od IX 09) dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy, 2. Coroczne pozyskiwanie wsparcia ze środków zewnętrznych z co najmniej 2 źródeł (co najmniej 2 wnioski rocznie: 1-MPIPS-Program "Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi", 2- PFRON-Organizacja sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych"), 3. Przyjęcie nowych uczestników ŚDS (max do 30 osób)	1. Liczba wprowadzonych nowych form terapii w danym roku (szt.) 2. Liczba złożonych i przyjętych wniosków o finansowanie zewnętrzne w danym roku (szt.) 3. Liczba nowo przyjętych uczestników ŚDS w danym roku (osoba).	OPS	1A. 30; 1B120%	1. 2szt. 2. 3 szt. 3. 6 osób (max do 30 osób)	521 090	439 975	450 094
1.3	podzadanie	Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych	1. Rozwijanie usług umożliwiających funkcjonowanie w dotychczasowym środowisku życiowym osobom, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób. 2. W przypadku wyczerpania możliwości zapewnienie niezbędnej pomocy umieszczenia w DPS (max. 3 osoby w roku)	1. Liczba osób objętych pomocą w formie usług opiekuńczych w danym roku (osoba) 2. Liczba umieszczonych osób w DPS w danym roku (osoba)	1. Zwiększenie liczby osób objętych pomocą w formie usług opiekuńczych o 10 osób rocznie. 2. Zmniejszenie liczby osób kierowanych do DPS o 2 osoby w stosunku rocznym	1. Liczba osób nowo bjętych pomocą w formie usług opiekuńczych w danym roku (osoba) 2. Liczba osób nowo umieszczonych w DPS w danym roku (osoba)	OPS	1. 70; 2. 32	1. 10; 2.	1 246 850	1 271 787	1 297 223
1.4	podzadanie	Realizacja aktywnej integracji w tym realizacja projektów współfinansowanych ze środków unijnych	1. Zwiększenie kompetencji życiowych i społecznych beneficjentów ostatecznych oraz ich integracja ze środowiskiem	1. Udział osób, które zwiększyły swoje kompetencje zawodowe i społeczne w stosunku do wszystkich beneficjentów ostatecznych w danym roku (%)	1. Przeprowadzenie min 2 projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych w danym roku, 2. Przeprowadzenie min 3 projektów we współpracy z organizacjami pozarządowymi w danym roku.	1. Liczba przeprowadzonych projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych w danym roku (szt.) 2. Liczba przeprowadzonych projektów we współpracy z organizacjami pozarządowymi w danym roku (szt.)	OPS	1. 100%	1. 7 szt. 2. 4 szt.	0	0	0
1.5	podzadanie	Przygotowanie i realizacja nowych inwestycji	1. Do 2011 przeprowadzenie ekspertyzy i inwentaryzacji budynków 2. Do roku 2015 likwidacja barier architektonicznych	1. Liczba przeprowadzonych ekspertyz i inwentaryzacji w danym roku (szt.) 2. Liczba zlikwidowanych barier architektonicznych w danym roku (szt.)	1. Do roku 2011 przygotowanie projektu likwidacji barier architektonicznych wraz z kosztorysem inwestorskim; 2. zakup klimatyzatorów; 3. rozbudowa sieci komputerowej i elektrycznej dla stanowisk komputerowych OPS;	1. Poziom zaawansowania przygotowania projektu w danym roku (%); 2. Liczba klimatyzatorów (szt.); 3. rozbudowa sieci (0/1)	OPS	1. 1; 2.0	1. 100%; 2.10; 3. 1	38 000	0	0

1.6	podzadanie	Nadzór i koordynacja zadania	Coroczny stały rozwój funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej i poziomu świadczonych usług	1. Udział pracowników objętych długookresowymi systemami podnoszenia kompetencji w ogólnej liczbie pracowników OPS w danym roku (%) 2. Liczba nowych form aktywnej integracji wdrożonej w danym roku (szt.)	1. Zapewnienie sprawnej i efektywnej realizacji powierzonych zadań	1. Liczba realizowanych zadań w liczbie zaplanowanych do realizacji w danym roku (%)	OPS	1. 60 %; 2. 10	100%	1 478 670	1 508 243	1 538 408
2	Zadanie	Estetyzacja oraz utrzymanie porządku i czystości na terenie miasta i gminy	Poprawa warunków życia mieszkańców.	% mieszkańców oceniających warunki życia jako poprawiające się			Burmistrz	będzie monitorowane		6 850 576	6 987 588	7 127 339
2.1	podzadanie	Nadzór i finansowanie bieżącego utrzymania terenów zielonych w mieście, cmentarzy komunalnych, oraz oczyszczanie miasta i gminy	1. Coroczne utrzymanie porządku i estetyki miasta i gminy 2. Udobienie w 100% istniejących ścieżek rowerowych, szlaku kajakowego oraz parkingu leśnego na terenie miasta i Gminy.	1. Obszar terenu objętego utrzymaniem zieleni (m2). 2. Powierzchnia objęta oczyszczaniem (m2). 3. Poziom udobnienia istniejących ścieżek rowerowych, szlaku kajakowego oraz parkingu leśnego na terenie miasta i Gminy (%).	1. Do roku 2012 stworzenie ewidencji terenów zielonych będących własnością Gminy Goleniów w formie elektronicznej 2. Coroczna rewitalizacja 1 terenu zieleni. 3. Zwiększenie o 3 liczby nasadzeń drzew na cmentarzach rocznie. 4. (WP) Coroczne oczyszczenie do 30.04 całego odcinka ścieżek rowerowych i szlaku kajakowego. 5. (WP) Coroczne utrzymanie czystości na długości 900 km ścieżek rowerowych oraz na istniejącym Szlaku kajakowym. 6. (WP) Coroczne utrzymanie 100% gotowości parkingu leśnego do użytkowania w okresie IV-X.	1. Powierzchnia obszaru zewidencjonowanego w danym roku do powierzchni przewidzianej do ewidencji (%) 2. Liczba zrewitalizowanych terenów zieleni rocznie w danym roku (szt) 3. Poziom zwikszczenia liczby drzew nasadzonych na cmentarzach rocznie do roku poprzedniego (szt); 4. Utrzymanie terminu oczyszczenia (wartość logiczna tak/nie) 5. Długość oczyszczonych ścieżek rowerowych w danym roku (km). 6. Poziom gotowości do użytkowania parkingu leśnego w założonym okresie (%).	WGG/WP/ podmiot wybrany w przetargu publicznym	1. 485.000; 2. 188.406; 3. 100%	1.0; 2.0; 3.5; 4. tak; 5. 900km; 6. 100%	1 874 250	1 911 735	1 949 970
21.3	podzadanie	Melioracja i odprowadzanie wód deszczowych	Rozbudowa systemu odprowadzania wód deszczowych oraz obsługa melioracji wodnych	1. Długość wybudowanej lub wyremontowanej kanalizacji deszczowej oraz innych systemów odprowadzania wód deszczowych i melioracji wodnych (mb)	1. Corocznie budowa 20 mb nowych kanałów deszczowych otwartych 2. Do roku 2012 budowa zbiornika retencyjnego 3. Opracowanie koncepcji/analizy „Odprowadzania wód opadowych z terenu miasta Goleniowa” 4. Bieżące utrzymanie melioracji wodnych o długości 10000 mb. 5. Budowa odwodnienia GPP.	1. Długość wybudowanych kanałów deszczowych otwartych (mb) 2. Liczba wybudowanych zbiorników retencyjnych w danym roku (szt) 3. Długość melioracji wodnych podlegających utrzymaniu (mb). 4. Wykonanie koncepcji/analizy „Odprowadzenia wód opadowych z terenu miasta Goleniowa” 5. Wykonanie odwodnienia GPP (%).	WGG	500	1.0; 2.0; 3. 4.1; 5.20	4 940 000	4 650 000	4 650 000

2.3	podzadanie	Nadzór i współfinansowanie estetycznego i spójnego wizerunku miasta	Poprawa estetycznych warunków życia w mieście.	Poziom zadowolenia mieszkańców z estetyki miasta w danym roku (Udział Ocen pozytywnych w ogóle ocen w ramach przeprowadzonej ankiety badającej poziom zadowolenia mieszkańców)	1.(WP) Do roku 2015 objęcie 50% powierzchni miasta spójnym systemem kolorystyki. 2. (WP) Uzgodnienie wizualizacji 100% nowobudowanych obiektów finansowanych przy udziale miasta. 3. (WP) Zakup nowych elementów małej architektury w ilości 5 szt.	1. (WP) Udział powierzchni miasta objętej spójnym systemem kolorystyki w danym roku/narastająco (%) 2.(WP) Udział nowobudowanych obiektów podlegających uzgodnieniu w liczbie wszystkich nowobudowanych obiektów współfinansowanych ze środków miasta w danym roku (%). 3. (WP) Liczba nowych, zakupionych elementów małej architektury w danym roku (szt.)	WP	60%	1. 20%; 2.100%; 3.5	36 326	37 053	37 794
2.4	podzadanie	Przygotowanie i realizacja nowych inwestycji w obszarze cmentarza komunalnego	Dostosowanie powierzchni cmentarza do faktycznych potrzeb społecznych.	Powierzchnia wolnych miejsc do łącznej powierzchni cmentarza (%)	1. Do roku 2016 budowa ciągów komunikacyjnych o długości 1500 m2 2. Do roku 2016 poszerzenia o 20% powierzchni cmentarza komunalnego	1. Długość wykonanych nowych ciągów komunikacyjnych na cmentarzu w danym roku (m2) 2. Powierzchnia nowej części cmentarza do wartości roku bazowego (%)	WGG/WAO S/WGR	25	1. 0; 2. 0	0	0	0
3	Zadanie	Utrzymanie, zarządzanie i rozwój gminnego zasobu mieszkaniowego oraz kształtowanie polityki mieszkaniowej	Zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych mieszkańców gminy.	Zagregowane mierniki poddań, będzie monitorowane na bieżąco			Burmistrz	będzie monitorowane		4 768 561	4 863 932	4 961 211
3.1	podzadanie	Prowadzenie przydziału mieszkań i obsługa Społecznej Komisji Mieszkaniowej.	Do roku 2020 zapewnienie lokali mieszkalnych wszystkim osobom, które zostały zakwalifikowane do przydziału lokalu w terminie nie dłuższym niż 5 lat.	Liczba przydzielonych lokali w stosunku do liczby osób zakwalifikowanych do przydziału mieszkania w danym roku (%)	Do roku 2013 zwiększenie o 10 liczby mieszkań dla osób zakwalifikowanych do przydziału lokalu gminnego.	Liczba pozyskanych lokali w danym roku (szt)	WGG	14%	15	50 000	51 000	52 020
3.2	podzadanie	Wspieranie i współfinansowanie budownictwa realizowanego przez GTBS.	Zwiększenie ilości lokali mieszkaniowych dla mieszkańców gminy	Liczba wybudowanych lokali mieszkaniowych(szt.)	Przydział wszystkich lokali mieszkalnych wybudowanych w ramach partycypacji Gminy w kosztach budowy przy współpracy z GTBS.	Liczba przydzielonych lokali mieszkalnych wybudowanych w ramach budownictwa TBS (szt.)	WGG	5	5	750 000	0	0
3.3	podzadanie	Współfinansowanie i nadzór nad utrzymaniem gminnego zasobu mieszkaniowego	1. Zapewnienie zarządzania gminnym zasobem mieszkaniowym na poziomie cenowym nie wyższym niż średnia rynkowa w województwie; 2. Zapewnienie niezbędnej (i w dostatecznym stanie) liczby lokali mieszkalnych oraz poprawa stanu obiektów już istniejących, tj. 10 budynków do 2021	1.udział ceny za zarządzanie w wojewódzkiej, średniej cenie rynkowej (%); 2. liczba wyremontowanych budynków (szt.)	1. Zapewnienie zarządzania gminnym zasobem mieszkaniowym na poziomie cenowym nie wyższym niż średnia rynkowa w województwie; 2. corocznie remont 1 budynku komunalnego	1.udział ceny za zarządzanie w wojewódzkiej, średniej cenie rynkowej (%); 2. liczba wyremontowanych budynków (szt.)	WGG	1. 95%; 2. 1	1. 95%; 2. 1	3 968 561	4 047 932	4 128 891
4	Zadanie	Prowadzenie systemu gminnej edukacji	Wielokierunkowy, zrównoważony system kształcenia dzieci i młodzieży	agregacja mierników poddań (zadowolenie mieszkańców z systemu gminnej edukacji – pozytywna opinia mieszkańców)			Burmistrz	będzie monitorowane		42 675 609	43 529 121	44 399 703

4.1	podzadanie WPF	Prowadzenie gminnych przedszkoli	Do roku 2018 koszt w cenach bieżących (z ujęciem inflacji) utrzymania 1 wychowanka w przedszkolach wynosi nie więcej niż 115% roku bazowego (2010 r.)	Koszt w cenach bieżących utrzymania 1 wychowanka w danym roku do roku bazowego (%)	1. Do roku 2012 roczny koszt w cenach bieżących wydatków rzeczowych (bez mediów) przedszkola nie wynosi więcej niż 1640 zł na wychowanka 2. Od roku 2012 roczny koszt w cenach bieżących utrzymania infrastruktury (media) przedszkolnej w przeliczeniu na m ² powierzchni użytkowej przedszkola wynosi najwyżej 65 zł 3. Osiągnięcie poziomu liczby wychowanków przypadających na 1 etat pedagogiczny w liczbie 11,3. 4. Osiągnięcie poziomu liczby wychowanków przypadających na 1 etat niepedagogiczny w liczbie 10,8. 5. Całkowity koszt sporządzania posiłków nie przekracza 25% kosztów utrzymania przedszkoli	1. Koszt w cenach bieżących na 1 wychowanka w danym roku (PLN/osoba) 2. Koszt w cenach bieżących na m ² powierzchni użytkowej w danym roku (PLN/m ²) 3. Liczba wychowanków na 1 etat pedagogiczny w danym roku (osoby/etat) 4. Liczba wychowanków na 1 etat niepedagogiczny w danym roku (osoby/etat) 5. Udział kosztu sporządzania posiłków w stosunku do kosztu utrzymania przedszkoli w danym roku (%)	WE	102,5	1. 769 2. 31 3. 11,6 4. 10,9 5. 24	7 538 641	7 689 413	7 843 202
4.2	podzadanie	Prowadzenie gminnych oddziałów "0"	Do roku 2018 koszt w cenach bieżących (z ujęciem inflacji) utrzymania 1 wychowanka oddziału zerowego wynosi nie więcej niż 115% roku bazowego (2010 r.)	Koszt w cenach bieżących utrzymania 1 wychowanka w danym roku do roku bazowego (%)	1. Od roku 2012 roczny koszt wydatków rzeczowych (bez mediów) oddziału zerowego nie wynosi więcej niż 165 zł na wychowanka 2. Od roku 2012 roczny koszt bieżącego utrzymania infrastruktury (media) oddziału zerowego w przeliczeniu na m ² powierzchni użytkowej oddziału zerowego wynosi najwyżej 90 zł 3. Osiągnięcie poziomu liczby wychowanków przypadających na 1 etat pedagogiczny w liczbie 15. 4. Osiągnięcie poziomu liczby wychowanków przypadających na 1 etat niepedagogiczny w liczbie 51.	1. Koszt na 1 wychowanka w danym roku (PLN/m ²) 2. Koszt na m ² powierzchni użytkowej w danym roku (PLN/m ²) 3. Liczba wychowanków na 1 etat pedagogiczny w danym roku (osoby/etat) 4. Liczba wychowanków na 1 etat niepedagogiczny w danym roku (osoby/etat)	WE	101,9	1. 284 2. 79 3. 15,1 4. 33,3	616 998	629 338	641 925
4.3	podzadanie	Prowadzenie gminnych szkół podstawowych - zapewnienie spełnienia obowiązku szkolnego w zakresie szkolnictwa podstawowego	1. Do roku 2018 koszt w cenach bieżących (z ujęciem inflacji) utrzymania 1 ucznia w szkołach podstawowych wynosi nie więcej niż 115% roku bazowego 2. Do roku 2018 co najmniej 70% szkół prowadzi zajęcia pozalekcyjne z projektów zewnętrznych, 3. Do roku 2018 100% szkół składa wnioski o projekty zewnętrzne	1. Koszt w cenach bieżących utrzymania 1 ucznia w danym roku do roku bazowego (%) 2. Udział szkół korzystających z projektów zewnętrznych (%), 3. Udział szkół składających wnioski o projekty zewnętrzne (%)	1. Roczny koszt bieżącej działalności szkoły podstawowej nie wynosi więcej niż 535 zł na ucznia 2. Średni koszt bieżącego utrzymania infrastruktury szkoły podstawowej w przeliczeniu na m ² powierzchni użytkowej szkoły podstawowej wynosi najwyżej 60 zł (koszty rzeczowe) 3. Na 1 etat pedagogiczny przypada co najmniej 10 uczniów (koszty osobowe) 4. Na 1 etat niepedagogiczny przypada co najmniej 45 uczniów (koszty osobowe) 5. Do roku 2013 złożenie co najmniej 48 projektów na finansowanie zewnętrzne	1. Koszt na 1 ucznia w danym roku (PLN/osoba) 2. Koszt na m ² powierzchni użytkowej w danym roku (PLN/m ²) 3. Liczba uczniów na 1 etat pedagogiczny w danym roku (osoby/etat) 4. Liczba uczniów na 1 etat niepedagogiczny w danym roku (osoby/etat) 5. Liczba wniosków o finansowanie złożonych przez placówki oświaty w danym roku (szt)	WE	1. 100,3 2. 25 3. 67	1. 507 2. 69 3. 10,2 4. 42,3 5. 6	14 343 623	14 630 495	14 923 105
4.4	podzadanie	Prowadzenie gminnych gimnazjów - zapewnienie spełnienia obowiązku szkolnego w zakresie szkolnictwa gimnazjalnego	1. Do roku 2018 koszt w cenach bieżących (z ujęciem inflacji) utrzymania 1 ucznia w gimnazjach wynosi nie więcej niż 115% roku bazowego 2. Do roku 2018 co najmniej 70% szkół prowadzi zajęcia pozalekcyjne z projektów zewnętrznych, 3. Do roku 2018 100% szkół składa wnioski o projekty zewnętrzne	1. Koszt w cenach bieżących utrzymania 1 ucznia w danym roku do roku bazowego (%) 2. Udział szkół korzystających z projektów zewnętrznych (%), 3. Udział szkół składających wnioski o projekty zewnętrzne (%)	1. Roczny koszt bieżącej działalności gimnazjum nie wynosi więcej niż 470 zł na ucznia 2. Średni koszt bieżącego utrzymania infrastruktury gimnazjum w przeliczeniu na m ² powierzchni użytkowej gimnazjum wynosi najwyżej 56 zł (koszty rzeczowe) 3. Na 1 etat pedagogiczny przypada co najmniej 11 uczniów (koszty osobowe) 4. Na 1 etat niepedagogiczny przypada co najmniej 50 uczniów (koszty osobowe) 5. Do roku 2013 złożenie co najmniej 48 projektów na finansowanie zewnętrzne	1. Koszt na 1 ucznia w danym roku (PLN/osoba) 2. Koszt na m ² powierzchni użytkowej w danym roku (PLN/m ²) 3. Liczba uczniów na 1 etat pedagogiczny w danym roku (osoby/etat) 4. Liczba uczniów na 1 etat niepedagogiczny w danym roku (osoby/etat) 5. Liczba wniosków o finansowanie złożonych przez placówki oświaty w danym roku (szt)	WE	1. 105,9 2. 50 3. 2	1. 574 2. 66 3. 9,8 4. 40 5. 2	8 068 290	8 229 655	8 394 249

4.5	podzadanie	Zapewnienie opieki świetlicowej	1. Do roku 2018 koszt w cenach bieżących (z ujęciem inflacji) utrzymania 1 podopiecznego wynosi nie więcej niż 115% roku bazowego 2. Do roku 2018 przeniesienie prowadzenia świetlic na organizację pozarządową na poziomie do 20% łącznej oferty gminy	1. Koszt w cenach bieżących utrzymania 1 podopiecznego w danym roku do roku bazowego (%) 2. Udział oferty świetlicowej prowadzonej przez NGO's w stosunku do całej oferty w danym roku do roku bazowego (%)	1. Corocznie 100% dzieci klas zerowych oraz uczniów dowożonych i dojeżdżających ma zapewnioną opiekę świetlicową; 2. Corocznie 100% dzieci i uczniów klas I - III SP rodziców pracujących - składających wnioski - ma zapewnioną opiekę świetlicową; 3. Do roku 2012 przeprowadzenie 1 konkursu pilotazowego na prowadzenie świetlic dla NGO's	1. Udział uczniów w świetlicy w stosunku do uprawnionych w danym roku (%) 2. Udział uczniów w świetlicy w stosunku do uprawnionych w danym roku (%) 3. Poziom zaangażowanie pilotażu (%)	WE	1. 111,8 2. 0	1. 100% 2. 100% 3. 5%	1 094 783	1 116 679	1 139 012
4.6	podzadanie	Zapewnienie dowożenia uczniów i wychowanków	Do roku 2013 koszt w cenach bieżących podzadania wynosi nie więcej niż% roku bazowego	Koszt w cenach bieżących podzadania w stosunku do roku bazowego (%)	Do roku 2012 koszt całego w cenach bieżących podzadania nie przekracza 97500 PLN miesięcznie	Średni miesięczny koszt dowożenia uczniów i wychowanków w danym roku (PLN)	WE/WGG	102,5	[1]4_6'lr31	1 028 780	1 049 356	1 070 343
4.7	podzadanie	Finansowanie i prowadzenie wspomagającej działalności dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej dla ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi	Corocznie 100% wychowanków i uczniów wymagających pomocy psychologiczno-pedagogicznej (wnioski dyrektorów na podstawie opinii i orzeczeń PPP) ma zapewnioną pomoc	udział uczniów objętych pomocą w stosunku do ilości uczniów z opiniami i orzeczeniami (%)	1. Do roku 2013 we wszystkich szkołach funkcjonują Zespoły ds. Integracji 2. Corocznie 100% wnioskujących szkół korzysta z grantów gminnych 3. Corocznie odbywa się jeden obóz naukowy przy wsparciu Gminy, 4. Corocznie 30% uczniów korzystających z indywidualnego toku lub programu nauczania osiąga wojewódzki etap konkursów przedmiotowych	1. udział szkół, w których funkcjonuje Zespół ds. Integracji do wszystkich szkół (%) 2. udział szkół korzystających z grantów (%) 3. ilość zorganizowanych obozów naukowych 4. udział uczniów korzystających z indywidualnego toku lub programu nauczania i osiągających wojewódzki etap konkursów przedmiotowych w stosunku do ilości uczniów objętych indywidualnym tokiem lub programem nauczania (%)	WE	100	1. 100 2. 100 3. 1 4. 59	470 103	479 505	489 095
4.8	podzadanie	Finansowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego nauczycieli	1. Do roku 2018 99% nauczycieli starających się o wyższy stopień awansu go uzyskuje, 2. Do roku 2018 100% nauczycieli posługujących się technologią IT, 3. Do roku 2018 powstanie systemowe rozwiązanie w formie Ośrodka Szkoleniowo - Metodycznego dla nauczycieli, 4. Do roku 2018 co najmniej 50% nauczycieli wychowania przedszkolnego i kształcenia zintegrowanego może uczyć j. obcego.	1. Udział n-li uzyskujących wyższy stopień awansu zawodowego w danym roku (%) 2. Udział nauczycieli posługujących się technologią IT do ogółu w danym roku (%) 3. Poziom przygotowania rozwiązania systemowego Ośrodka Szkoleniowo-Metodycznego dla nauczycieli w danym roku do roku bazowego (%) 4. Udział kadry mogącej uczyć j. obcego w danym roku (%)	1. Corocznie 95% nauczycieli starających się o wyższy stopień awansu go uzyskuje. 2. Corocznie 70% nauczycieli zostało przeszkolonych w zakresie umiejętności interpersonalnych.	1. Udział n-li uzyskujących wyższy stopień awansu zawodowego w danym roku (%) 2. Udział przeszkolonych nauczycieli do ogółu w danym roku (%)	WE	1. 100 2. 100 3. 0 4. 50	1. 100 2. 65	123 293	125 759	128 274
4.9	podzadanie	Finansowanie i prowadzenie Gminnego Programu Stypendialnego	Do roku 2018 minimum 90% stypendystów osiąga sukcesy na poziomie krajowym lub międzynarodowym,	Udział stypendystów z sukcesami na poziomie krajowym lub międzynarodowym w stosunku do ogółu stypendystów (%)	Do roku 2013 minimum 80% stypendystów osiąga sukcesy na poziomie krajowym lub międzynarodowym	Udział stypendystów z sukcesami na poziomie krajowym lub międzynarodowym w stosunku do ogółu stypendystów (%)	WE	80	80	130 996	133 616	136 288
4.10	podzadanie	Obsługa programów pozagminnych i dotacji celowych	Pełna absorpcja środków pozagminnych i dotacji celowych wynikających z monitoringu potrzeb	Poziom absorpcji środków w danym roku (%)	Do roku 2013 100% uprawnionych osób składających wnioski korzysta z programów pozagminnych i dotacji celowych	Udział korzystających z programów w stosunku do uprawnionych składających wnioski w danym roku (%)	WE	100	100	32 809	33 465	34 134

4.11	podzadanie	Finansowanie i organizacja imprez i projektów oświatowych	Coroczne zorganizowanie 2 uroczystości na rzecz uczniów i nauczycieli oraz co najmniej 4 projektów własnych	1A. Liczba odbytych uroczystości w danym roku (szt) 1B. Liczba projektów własnych zrealizowanych w danym roku (szt)	Do 2012 corocznie przeprowadzenie min, 2 uroczystości na rzecz uczniów i nauczycieli oraz co najmniej 3 projektów własnych	1A. Liczba odbytych uroczystości w danym roku (szt) 1B. Liczba projektów własnych zrealizowanych w danym roku (szt)	WE	1A. 2 1B. 4	1A. 2 1B. 3	145 719	148 634	151 606	
4.12	podzadanie	Finansowanie wyposażenia i pomocy naukowych szkół	Do roku 2018 100% szkół spełnia standard placówki zdefiniowany na poziomie WE gminy Goleniów	Udział szkół przygotowanych do standardu w danym roku (%)	1. Do roku 2012 100% szkół jest przygotowanych na przyjęcie 6-latków, 2. W 2011 r. opracowanie przez WE standardów szkoły w zakresie wyposażenia	1. Udział szkół przygotowanych do przyjęcia 6-latków w ogólnej liczbie szkół (%) 2. Wartość logiczna (tak/nie)	WE	bm.	1. 100 2. tak	286 582	292 314	298 160	
4.13	podzadanie	Dotowanie szkół i przedszkoli niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez podmioty inne niż jst.	Coroczne utrzymanie gotowości gminy do poszerzenia sieci placówek opartych na różnych formach własności	Stan otwartości (wartość logiczna: tak/nie)	1. Corocznie 100% uprawnionych szkół prowadzonych przez inne podmioty niż JST uzyskuje dotację 2. Corocznie 100% wykorzystuje dotację w sposób celowy	1. Udział uprawnionych szkół prowadzonych przez inne podmioty niż JST uzyskujących dotację w danym roku (%) 2. Udział placówek wykorzystujących dotację w sposób celowy w danym roku (%)	WE	tak	1. 100 2. 100	5 731 938	5 846 577	5 963 508	
4.14	podzadanie	Modernizacja, remontowanie i nowe inwestycje oświatowe	1. 100% szkół ma bazę w odpowiednim stanie technicznym o realizacji zadań w zakresie edukacji, 2. Funkcjonuje Multimedialne Centrum Wiedzy, 3. 50% obiektów ma wykonaną termomodernizację	1. udział procentowy szkół posiadających odpowiednią bazę do realizacji zadań w zakresie edukacji 2. funkcjonowanie jednego Multimedialnego Centrum Wiedzy 3. udział procentowy termomodernizowanych budynków oświatowych w stosunku do wszystkich obiektów oświatowych	1. Do 2011 100% szkół jest przygotowanych do prowadzenia zajęć z dziećmi 5 letnimi i starszymi, 2. Do 2013 6 mieszkań jest adaptowanych na obiekty edukacyjne, 3. Do 2013 zlecenie prac projektowych i zabezpieczenie środków oraz wyłonienie projektanta MCW, 4. Do 2013 2 placówki są termomodernizowane, 5. Do 2011 oddanie do użytku sali gimnastycznej w SP-Krępsko 6. Do 2011 istnieje dokumentacja budowy hali sportowej przy G-2	1. udział procentowy szkół przygotowanych do zajęć z dziećmi 6-letnimi 2. udział procentowy dzieci 5-letnich objętych edukacją przedszkolną 3. ilość mieszkań adaptowanych 4. oddanie do użytku 1 MCW 5. ilość termomodernizowanych placówek	WGG/WE	1. 100% 2. Tak 3. 50%	1. 100% 2. 2 3. nie 4. 0 5. tak 6. tak	2 100 000	600 000	600 000	
4.15	podzadanie	Nadzór i koordynacja zadania	Efektywna realizacja powierzonych zadań	Miernik sprawności i efektywności działania			WE			963 054	982 315	1 001 962	
5	Zadanie	Kształtowanie warunków rozwoju kultury w gminie	Zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie kultury; zapewnienie odpowiedniej jakości działalności kulturalnej w gminie	Opinie mieszkańców gminy (ankieta)			Burmistrz	będzie monitorowane		2 478 305	2 527 871	2 578 429	
5.1	podzadanie	Finansowanie gminnych instytucji kultury	Do roku 2018 wzrost poziomu zaspokajania różnorodnych potrzeb kulturalno-społecznych mieszkańców Gminy	Poziom zaspokajania potrzeb: 1. udział procentowy mieszkańców Gminy biorących udział w stałych formach działalności w danym roku do roku poprzedniego (%) [a] GDK, b) MIPBP 2. liczba mieszkańców Gminy biorących udział w wydarzeniach kulturalno-społecznych w danym roku do liczby mieszkańców gminy (osoba) 3. liczba wydarzeń kulturalno-społecznych w danym roku 1000 mieszkańców gminy (szt.)	1. Do roku 2012 przeprowadzenie kompleksowego badania potrzeb kulturalno-społecznych mieszkańców Gminy 2. Do roku 2012 stworzenie Strategii Rozwoju Kultury Gminy	1. Poziom realizacji badania w danym roku (%) 2. Poziom przygotowania strategii w danym roku (%)	WE	1a) 2,0 1b) 17,5 2. 1,7 3. 2,5	1. 100 2. 100	2 417 195	2 465 539	2 514 850	
5.2	podzadanie	Modernizacja, remontowanie i doposażanie bazy instytucji kultury w gminie oraz nowe inwestycje	Do roku 20XX co najmniej x% budżetu gminy jest przekazywana na rzecz polepszenia infrastruktury instytucji kultury	Udział transferów na rzecz polepszenia infrastruktury instytucji kultury w skali budżetu gminy (%)	Do roku 20XX zmodernizowanie/wyremontowanie/doposażenie X obiektów instytucji kultury	Liczba zmodernizowanych/wyremontowanych/doposażonych obiektów instytucji kultury w danym roku (szt)	WGG/WE						zadanie określone zostanie szczegółowo po opracowaniu strategii kultury

5.3	podzadanie	Nadzór i koordynacja zadania	Efektowna realizacja powierzonych zadań	Miernik sprawności i efektywności działania			WE				61 110	62 332	63 579
6	Zadanie	Kształtowanie warunków rozwoju rekreacji, kultury fizycznej i sportu w gminie	Zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie kultury fizycznej; Zapewnienie odpowiedniej jakości działań w zakresie kultury fizycznej w gminie	Opinie mieszkańców gminy (ankieta)			Burmistrz	będzie monitorowane			13 102 213	2 957 086	3 016 228
6.1	podzadanie	Finansowanie instytucji kultury fizycznej	1. Do roku 2025 Gmina stwarza i rozwija różnorodne możliwości i warunki w zaspokajaniu potrzeb mieszkańców z zakresu kultury fizycznej w oparciu o spółkę prawa handlowego OSiR	1A. Poziom wykorzystania infrastruktury sportowej w danym roku (liczba dni w obciążeniu do dni sezonu) (%) 1B. Liczba imprez sportowych zrealizowanych na obiektach gminnych w danym roku (szt)	1. Do roku 2013 unowocześnianie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Lubczynie i Goleniowie, z godnie ze strategią rozwoju kultury fizycznej, 2. Do roku 2013 przekształcenie OSiR z jednostki budżetowej w spółkę prawa handlowego w celu obniżenia kosztów funkcjonowania instytucji	1. Poziom zaangażowania inwestycji (%) 2. Przekształcenie - wartość logiczna: tak/nie	WE/WP	1. 28 2. 85 (jest 80)	1.50% 2. nie		2 559 989	2 611 189	2 663 413
6.2	podzadanie	Realizacja projektów własnych	Corocznie Gmina realizuje 8 projektów własnych z zakresu kultury fizycznej	Liczba zrealizowanych projektów w danym roku (szt)	Gmina realizuje co najmniej 8 projektów rocznie z zakresu kultury fizycznej	Liczba zrealizowanych projektów w danym roku (szt)	WE	8	8		246 503	251 433	256 462
6.3	podzadanie	Przygotowanie i realizacja nowych inwestycji	Do roku 2025 stworzenie optymalnej do potrzeb mieszkańców bazy obiektów sportowych	Liczba nowych obiektów sportowych uruchamianych w danym roku (szt)	Do roku 2013 zrealizowanie 6 inwestycji obiektów sportowych	1. Liczba zrealizowanych inwestycji w danym roku (szt) 2. Poziom zaangażowania inwestycji w danym roku (%)	WGG/WE	3	1. 3 2. 100%		10 203 109	5 407 171	0
6.4	podzadanie	Nadzór i koordynacja zadania	Efektowna realizacja powierzonych zadań	Miernik sprawności i efektywności działania			WE				92 612	94 464	96 354
7	Zadanie	Kształtowanie systemu infrastruktury drogowej i okolodrogowej oraz komunikacyjnej gminy	Poprawa systemu infrastruktury komunikacyjnej w gminie	Opinie mieszkańców gminy (ankieta)			Burmistrz	będzie monitorowane			13 702 822	13 976 878	14 256 416
7.1	podzadanie	Bieżące utrzymanie i remonty dróg, infrastruktury okolodrogowej oraz administrowanie drogami na drogach będących w zarządzie Gminy Goleniów o długości ok 490 km.	1. (WP) Dostosowanie systemu oznakowania turystycznego gminy do potrzeb społeczeństwa. 2. (WGG) Utrzymanie 100% tj. 290 km dróg będących w zarządzie Gminy Goleniów w dobrym stanie technicznym.	1. (WP) Udział systemu oznakowania dostosowanego do potrzeb społeczeństwa w ogólnej liczbie oznakowania w danym roku (%) 2. (WGG) Udział dróg utrzymywanych w dobrym stanie technicznym (%)	1. (WGG) Do roku 2012 stworzenie ewidencji dróg. 2. (WGG) Utrzymanie 25% dróg będących w zarządzie Gminy Goleniów w dobrym stanie technicznym. 3. (WP) Coroczne odnowienie co najmniej 5 szt. z istniejących oznakowań tablic atrakcji, szlaków na terenie gminy i miasta. 4. (WP) Coroczne oznakowanie minimum 2 szt. innych atrakcji z terenu Gminy Goleniów.	1. (WGG) Poziom wykonania ewidencji w danym roku (%) 2. (WGG) Udział dróg utrzymywanych w dobrym stanie technicznym w ogólnej liczbie dróg (%) 3. (WP) Liczba odnowionych oznakowań w danym roku (szt) 4. (WP) Liczba nowych zainstalowanych oznakowań w danym roku (szt)	WGG/WP/ podmiot wybrany w przetargu publicznym	1.30%; 2. miasto - 66%, wieś - 10%	1. 0; 2. miasto 66, wieś 10; 3. 5; 4. 2		751 822	766 858	782 196
7.2	podzadanie priorytetowe	Przygotowanie i realizacja nowych inwestycji drogowych oraz infrastruktury okolodrogowej	Do roku 2012 budowa lub przebudowa 260 km dróg na terenie Gminy Goleniów.	Długość dróg podlegających przebudowie lub budowie w danym roku (km)	Do roku 2012 wybudowanie i przebudowanie 6 km dróg wraz z ciągami komunikacyjnymi (ciagi pieszo-rowerowe, parkingi) na terenie miasta Goleniowa oraz budowa 6 km dróg wraz z ciągami komunikacyjnymi na terenach wiejskich.	Długość wybudowanych i przebudowanych dróg wraz z ciągami komunikacyjnymi w danym roku (km)	WGG/WAO S/WP/WGR	2	2		12 787 000	3 300 000	3 300 000
7.3	podzadanie	Organizowanie i współfinansowanie systemu transportu publicznego na terenie gminy	1. Corocznie zapewnienie mieszkańcom dostępu do komunikacji miejskiej w centrum i na Osiedlu Helenów i Podańsko. 2. Do roku 2017 zwiększenie obszaru miasta objętego komunikacją miejską o 2%.	1. Stan utrzymania systemu (wartość logiczna tak/nie) 2. Udział obszaru objętego systemem komunikacji do roku bazowego (%)	Zmniejszenie od 2013 roku udziału Gminy w kosztach utrzymania komunikacji miejskiej o 3%.	Udział finansowania Gminy w kosztach utrzymania komunikacji miejskiej w danym roku do roku bazowego (%)	WGG	1. tak; 2. 50	43%		164 000	167 280	170 626

8	Zadanie	Programowanie, budowa, modernizacja i utrzymanie liniowej infrastruktury technicznej	Zapewnienie dostępu i usprawnianie dostarczania mediów dla mieszkańców, z uwzględnieniem warunków ochrony środowiska.	Liczba gospodarstwa (podmiotów) podłączonych lub którym umożliwiono podłączenie do sieci z podziałem na poszczególne media			Burmistrz	będzie monitorowane		1 810 000	1 846 200	1 883 124
8.1	podzadanie	Przygotowanie i realizacja nowych inwestycji infrastruktury technicznej oświetlenia ulicznego	Do roku 2015 wdrożenie systemu infrastruktury technicznej oświetlenia ulic	Poziom wdrożenia systemu (%)	1. Corocznie opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej oświetlenia dróg gminnych – 5 ulic 2. Corocznie budowa nowych lamp oświetlenia ulicznego – 40 lamp 3. Do roku 2012 przygotowanie założeń systemu technicznego oświetlenia ulic	1. Liczba opracowanych dokumentacji w danym roku (szt) 2. Liczba wybudowanych lamp w danym roku (szt) 3. Poziom przygotowania założeń (%)	WGG	0	1. 5; 2.40; 3.100	500 000	510 000	520 200
8.2	podzadanie	Bieżące utrzymanie infrastruktury technicznej oświetlenia ulicznego, zapewnienie zasilania, finansowanie kosztów oświetlenia	Do roku 2020 zapewnienie co najmniej 98% ciągłego oświetlenia istniejących lamp	Udział ciągłego oświetlenia w liczbie lamp w mieście (%)	Coroczne zapewnienie ciągłego oświetlenia istniejących lamp co najmniej 95%	Udział ciągłego oświetlenia w liczbie lamp w mieście (%)	WGG	96%	96%	1 310 000	1 336 200	1 362 924
9	Zadanie	Organizacja i zapewnienie bieżącej obsługi interesantów	Terminowa i sprawna realizacja obowiązków gminy wobec interesantów. Przyjazny (-urząd)	Zadowolenie interesanta, ilość skarg ze strony mieszkańców w danym okresie			Burmistrz	będzie monitorowane		705 882	720 000	734 400
9.1	podzadanie	Postępowanie administracyjne i świadczenie innych czynności urzędowych w zakresie ewidencji ludności, dowodów osobistych, imprez masowych	Sprawną realizacją ustawowych obowiązków wobec gminy i interesanta.	Poziom sprawności (Liczba wydanych decyzji, Liczba wydanych zaświadczeń, Liczba wydanych dowodów osobistych)	Stąła aktualizacja i weryfikacja rejestru mieszkańców	Ilość wykonanych czynności administracyjnych	WAS	109/3595/1500	5 546	240 486	245 296	250 202
9.4	podzadanie	Wydawanie decyzji administracyjnych i świadczenie innych czynności urzędowych w zakresie oznaczeń adresowych, prac geodezyjnych, posiadania nieruchomości. Świadczenie czynności urzędowych na rzecz rolników.	Coroczne utrzymanie niskiego poziomu (0%) skutecznej zaskarżalności wydawanych rozstrzygnięć	Udział skutecznej zaskarżalności w liczbie wszystkich wydanych rozstrzygnięć w danym roku (%)	1. Coroczne utrzymanie dotychczasowego poziomu terminowości. 2. Coroczne utrzymanie niskiego poziomu (0%) uzasadnionych skarg na poziom obsługi klienta.	1. Udział spraw załatwionych terminowo we wszystkich sprawach obsługiwanych w danym roku (%) 2. Poziom uzasadnionych skarg z danego roku do poprzedniego (%)	WGR	0,00%	1. 100% 2. 0%	89 506	91 296	93 122
9.5	podzadanie	Współfinansowanie i prowadzenie Urzędu Stanu Cywilnego	Coroczne uaktualnianie statystyki publicznej. Coroczne utrzymanie sprawności rejestracji zdarzeń z zakresu stanu cywilnego	1. Poziom (%) aktualizacji statystyki publicznej. 2. Liczba rejestracji w terminie w stosunku do wszystkich rejestracji w danym roku (%)	Aktualizacja i utworzenie do 2012 roku 100 % komputerowej bazy danych w zakresie aktów stanu cywilnego	Poziom procentowy digitalizacji ksiąg w komputerowej bazie danych w danym roku (%)	USC	1.100%; 2. 100%	80,00%	269 733	275 128	280 630
9.6	podzadanie	Wydawanie decyzji administracyjnych i świadczenie innych czynności urzędowych będących w kompetencjach wydziału Gospodarki Gminnej	Coroczne utrzymanie dotychczasowego poziomu terminowości	Liczba decyzji i zaświadczeń wydawanych w terminie w relacji do wszystkich decyzji i zaświadczeń wydanych w danym roku (%)	Do roku 2012 stworzenie 1 stanowiska w UGiM wprowadzania danych przez klienta	Liczba stworzonych stanowisk w danym roku (szt)	WGG	100%	0-1	106 157	108 281	110 446
10	Zadanie	Organizacja i zapewnienie obsługi organów samorządowych i urzędu gminy	Zapewnienie sprawności i efektywności w wypełnianiu ustawowych zadań gminy	Zadowolenie interesanta, ilość skarg ze strony mieszkańców i radnych w danym okresie			Burmistrz	będzie monitorowane		6 893 420	7 031 288	7 171 914

10.1	podzadanie	Finansowanie i organizacja pracy Rady Miejskiej	1. Coroczna poprawa sprawności funkcjonowania Rady Miejskiej i jej komisji 2. Coroczna poprawa sprawności technicznej i merytorycznej pomocy radnym w należyłym sprawowaniu mandatu	1. Liczba przeszkolonych radnych i komisji w zakresie regulacji prawnych dotyczących funkcjonowania gminy i Rady (szt) 2. Liczba obsłużonych przez BR wniosków i interpelacji radnych oraz wniosków komisji (szt) 3. Liczba obsłużonych przez BR Komisji i Sesji Rady (szt)	W roku 2011 przygotowanie (przeszkolenie) funkcjonowania nowego składu Rady i Komisji	1. Liczba przeszkolonych radnych w zakresie procedury uchwalania budżetu i procedury absolutoryjnej (szt) 2. Liczba przeszkolonych komisji w zakresie procedury uchwałodawczej i opracowywania projektów uchwał przez komisje (szt) 3. Liczba przeszkolonych radnych z umiejętności formułowania wniosków i interpelacji oraz w zakresie praw i obowiązków radnych (szt)	BR	1. 26; 2.350; 3.45	1. 21; 2.5; 3.21	632 302	644 948	657 847
10.2	podzadanie	Zapewnienie i koordynacja zadań związanych z utrzymaniem urzędu	Utrzymanie w stałej gotowości funkcjonowania urzędu i gotowości jego działania	Utrzymanie czasu bezawaryjności na poziomie 95 % (5 % to czynniki na które nie mamy wpływu, dostawy usług zewnętrznych)	Nowoczesność i sprawność urzędu z zachowaniem minimalnych wymagań ustawowych i statutowych zapewniających standardowy poziom działania jednostki z jednoczesnym zachowaniem polityki bezpieczeństwa	Poziom bezawaryjności funkcjonowania urzędu	WAS	95%	100%	1 616 268	1 368 593	1 395 965
10.3	podzadanie	Utrzymanie i rozwój zasobów kadrowych urzędu	Dostosowanie kwalifikacji kadr do bieżących potrzeb urzędu	Liczba stanowisk z zatrudnionymi wykwalifikowanymi pracownikami adekwatnymi do wymagań danego stanowiska do liczby łącznej stanowisk w danym roku (%)	1. Dostosowanie kwalifikacji kadr do bieżących potrzeb urzędu 2. Opracowanie i realizacja corocznych planów szkoleń	1. Udział zatrudnionych wykwalifikowanych pracowników w stosunku do potrzeb zatrudnienia w danym roku (%), 2. Liczba szkoleń specjalistycznych przeprowadzonych do zaplanowanych w danym roku (%)	WAS/WF	100%	1. 100%; 2. 100%	4 408 560	4 496 731	4 586 666
10.4	podzadanie	Finansowanie programów ubezpieczeniowych gminy	Ochrona ubezpieczeniowa majątku gminy. Zmniejszenie kosztów nieszczęśliwych zdarzeń losowych.	Ubezpieczenie w 100 % mienia gminy	Stala aktualizacja wartości ubezpieczonego mienia	Poziom aktualizacji wartości mienia ubezpieczonego w danym roku (%)	WAS	100%	100%	85 000	86 700	88 434
10.5	podzadanie	Obsługa zamówień publicznych	Corocznie zgodnie z prawem zrealizowanie procedur o udzielenie zamówienia publicznego	Liczba przeprowadzonych postępowań zgodnie z prawem UZP w relacji do wszystkich postępowań (%)	Coroczne wykonanie 100% planu procedur zamówień publicznych	Poziom wykonania planu w danym roku (%)	WGG	100%	100%	151 290	154 316	157 403
11	Zadanie	Koordynowanie programów z zakresu ochrony zdrowia	Dbalność o upowszechnianie świadomości w zakresie zdrowotności mieszkańców gminy	Poziom zadowolenia mieszkańców w odniesieniu do realizowanych programów			Burmistrz	będzie monitorowane		44 000	44 880	45 778
11.1	podzadanie	Współfinansowanie i realizacja programów profilaktycznych na terenie gminy	Poprawa zdrowia i związanej z nim jakości życia mieszkańców	Liczba przeprowadzonych kampanii nt promocji zdrowia (szt.)	Dofinansowanie i realizacja szczepień ochronnych przeciwko żółtaczkę typu B (dzieci 6 letnie, przeciwko wirusowi HPV (dziewczęta 13 letnie), badań mammograficznych na terenie gminy,	1. Liczba dzieci zaszczepionych do łącznej liczby dzieci w danej grupie wiekowej w danym roku (%), 2. Liczba przebadanych mieszkańców gminy (mammografia, szczepienia ochronne, badania np.: prostaty) do łącznej liczby grupy docelowej w danym roku (%)	WAS	2	1. 0; 2. 95%	44 000	44 880	45 778

12	Zadanie	Organizowanie i rozwój współpracy z jednostkami pomocniczymi	Aktywizacja ośrodków wiejskich, wyrównywanie szans	Agregat mierników podzadań			Burmistrz	będzie monitorowane		523 910	534 388	545 076
12.1	podzadanie	Współfinansowanie i współorganizacja imprez promocyjnych i integracyjnych oraz utrzymanie infrastruktury (fundusz sołecki)	Aktywizacja i integracja mieszkańców na terenach wiejskich, poszerzenie ofert integracyjnych	Liczba podjętych działań przez sołectwa w liczbie działań zaplanowanych na dany rok (%)	Współfinansowanie imprez integracyjnych, utrzymanie infrastruktury rekreacyjnej i świetlic wiejskich	Liczba złożonych wniosków	WAS	100%	85	523 910	534 388	545 076
13	Zadanie	Gospodarowanie gminnym zasobem nieruchomości	Zapewnienie dodatkowych źródeł dochodu oraz majątku pod inwestycje w gminie	Udział wartości dochodów ze sprzedaży mienia do ogółu dochodów (%)			Burmistrz	5%		2 338 463	2 385 232	2 432 936
13.1	podzadanie	Udostępnianie nieruchomości z gminnego zasobu	Coroczne zapewnienie dodatkowych dochodów na realizację zadań gminy w wysokości wartości alokacji budżetu ujętej w WPF	Udział dochodu z gospodarowania zasobem w wartości budżetu ogółem w danym roku do wartości przedstawionej w WPF na dany rok (%)	1. Corocznie pozyskanie z tytułu sprzedaży mienia wartości w wysokości zaplanowanej w budżecie na dany rok (%) 2. Corocznie pozyskanie z innych źródeł wartości w wysokości zaplanowanej w budżecie na dany rok (%) 3. Corocznie pozyskanie z tytułu dzierżawy wartości w wysokości zaplanowanej w budżecie na dany rok (%) 4. Corocznie pozyskanie z tytułu wieczystego użytkowania wartości w wysokości zaplanowanej w budżecie na dany rok (%)	Wartość zaplanowanego do uzyskania dochodu z danego źródła w PLN wg typu źródła	WGR	7,00%	100,00%	389 468	397 257	405 202
13.2	podzadanie	Pozyskiwanie nieruchomości do gminnego zasobu	Coroczne pozyskiwanie niezbędnych terenów pod przyszłe inwestycje na terenie gminy	Powierzchnia pozyskanych nieruchomości w danym roku do powierzchni wynikającej z planów rozwojowych (%)	Do 2012 roku pozyskanie min. 60 ha terenów pod inwestycje na terenie gminy.	Powierzchnia pozyskanych nieruchomości w danym roku (ha)	WGR	4,00%	2,45ha	1 585 735	0	0
13.3	podzadanie	Nadzór i koordynacja zadania	1. Utrzymanie aktualności danych przedmiotowych na poziomie 100% 2. Ujawnienie prawa własności wszystkich nieruchomości gminnych w księgach wieczystych	1. Poziom aktualizacji danych w danym roku (%) 2. Poziom ujawnienia praw własności o nieruchomościach gminnych w księgach wieczystych (%)	Do roku 2012 utworzenie jednolitej komputerowej bazy danych gminnego zasobu nieruchomości.	jednolitą ewidencją w ciągu roku (%) 2. Udział nieruchomości wpisanych i objętych wnioskami o wpis w księgach wieczystych w stosunku do wielkości zasobu w ciągu roku (%). 3. Poziom wdrożenia jednolitej komputerowej bazy danych, w tym gminnego zasobu nieruchomości	WGR	1. 100% 2. 100%	1.20% 0 2. 5,5%; 3.	363 259	370 524	377 935
14	Zadanie	Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrona porządku publicznego	Zapewnienie potrzeb w obszarze bezpieczeństwa i porządku publicznego	Agregacja mierników podzadań, poziom poczucia bezpieczeństwa			Burmistrz	będzie monitorowane		1 216 656	1 240 989	1 265 809
14.1	podzadanie	Organizowanie, koordynowanie i współfinansowanie obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego	Zapewnienie bezpieczeństwa publicznego i sprawności reagowania w sytuacjach kryzysowych i klęski żywiołowej	Liczba podjętych działań w zakresie zarządzania kryzysowego	Podywyższenie poziomu monitorowania sytuacji kryzysowych	Liczba wdrożonych planów operacyjnych	WAS/SM	4	6	25 792	26 308	26 834
14.2	podzadanie	Współfinansowanie ochrony ppoż.	Zmniejszenie skutków nieszczęśliwych zdarzeń losowych; utrzymanie gotowości bojowej OSP w 100%	gotowość bojowa OSP (%)	Zakup używanego samochodu bojowego	liczba zakupionych samochodów bojowych (szt.)	OSP	100%	1	348 024	354 984	362 084
14.4	podzadanie	Finansowanie i utrzymanie porządku publicznego	Poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy	Poziom poczucia porządku publicznego w danym roku - narzędzie miary: Co 3 lata należy przeprowadzić badanie poziomu poczucia porządku publicznego mieszkańców Gminy Goleniów	1.) Coroczne utrzymanie całorocznego dwuzmianowego systemu pracy straży w ciągu 5 dni roboczych na zasadzie dwu osobowego patrolu interwencyjnego w skład którego wchodzi dodatkowo 1 dysponent - dyżurny na każdą zmianę I zmiana w godz. 7:30 do 15:30, II zmiana w godz. 15:00 do 23:00 2.) Coroczne utrzymanie pracy straży w soboty II zmiana w godz. 14:00 do 22:00 III zmiana w godz. 22:00 do 06:00 w dni świąteczne i niedziele według doraźnych potrzeb na zasadzie dwu osobowego zmotoryzowanego patrolu interwencyjnego i dyżurnego - dysponenta,	1. Stan realizacji celu operacyjnego nr 1 (wartość logiczna: tak/nie), 2. Stan realizacji celu operacyjnego nr 2 (wartość logiczna: tak/nie)	SM	będzie monitorowane	1. tak; 2.tak	842 840	859 697	876 891

15	Zadanie	Kształtowanie i prowadzenie ładu i polityki przestrzennej gminy	Zapewnienie zrównoważonego rozwoju gminy. Uzyskanie wpływu do budżetu gminy.	Agregat mierników podzadań; Wartość wpływu do budżetu			Burmistrz	będzie monitorowane		624 348	636 835	649 571
15.1	podzadanie	Tworzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Zapewnienie zrównoważonego ładu przestrzennego z uwzględnieniem uwarunkowań środowiskowych i demograficznych gminy poprzez objęcie do roku 2020 planami zagospodarowania obszarów przeznaczonych w studium pod zabudowę	Udział obszaru gminy objętego planami zagospodarowania w ogólnej powierzchni określonej w studium (%)	Zwiększenie obszarów objętych planami zagospodarowania o 300 ha do 2015	Obszar objęty planami zagospodarowania w danym roku/narastająco (ha)	WAOS	25,00%	160,5	278 422	283 990	289 670
15.2	podzadanie	Określanie warunków zagospodarowania terenów, których nie obejmują aktualne plany zagospodarowania przestrzennego	Coroczne zapewnianie zrównoważonego ładu przestrzennego na terenach nie objętych planem zagospodarowania przestrzennego	Poziom zapewnienia ładu zrównoważonego (wartość logiczna)	Do roku 2012 zwiększyć do 75% udział decyzji wydanych w terminie do 60 dni przy zachowaniu dotychczasowego poziomu rozpatrywania wniosków inwestorów	Udział wydanych terminowo decyzji na realizację nowych obiektów w całkowitej liczbie decyzji w danym roku (%)	WAOS	tak	65,00%	275 751	281 266	286 891
15.3	podzadanie	Świadczenie innych czynności urzędowych związanych z zagospodarowaniem przestrzennym	Do roku 2015 zwiększenie do 100% udziału informacji objętej elektronicznym systemem ewidencji gruntów i opracowań planistycznych	Udział informacji zdigitalizowanej w systemie i opracowaniach do ogółu informacji (%)	Coroczne utrzymanie dotychczasowego poziomu terminowości realizacji ustawowych obowiązków wobec gminy i interesanta	Poziom terminowego załatwiania wniosków: liczba spraw załatwianych w terminie do ogólnej liczby podejmowanych spraw w danym roku (%)	WAOS	40,00%	100,00%	42 768	43 623	44 496
15.4	podzadanie	Bieżące uzgodnienia (m.in. związane z udostępnieniem terenów gminnych)	Coroczne koordynowanie rozwoju sieci technicznej miasta i gminy (poziom konfliktu 0 %)	Udział konfliktów sieciowych w ogólnej sieci technicznej miasta i gminy (%)	Coroczne utrzymanie dotychczasowego poziomu terminowości bieżących uzgodnień	Poziom terminowego załatwiania wniosków: liczba spraw załatwianych w terminie do ogólnej liczby podejmowanych spraw w danym roku (%)	WAOS/WG G/WGR	3,00%	97,00%	27 407	27 955	28 514
16	Zadanie	Realizacja i nadzór nad pozyskiwaniem i wydatkowaniem środków budżetowych i pozabudżetowych	Zapewnienie płynności finansowej gminy, zapewnienie finansowania zadań własnych gminy	Agregat mierników podzadań			Burmistrz	Agregat mierników podzadań		5 425 163	5 533 666	5 644 340
16.1	podzadanie	Realizacja dochodów budżetowych Gminy	Zapewnienie środków finansowych na realizację zadań własnych gminy - do roku 2020 utrzymywanie realizacji dochodów na poziomie nie niższym niż 98%; średnia ściągalsność z poszczególnych źródeł dochodów bieżących na poziomie nie niższym niż 96%.	1. Realizacja dochodów w odniesieniu do planu w % ; 2. średnia ściągalsność roczna dochodów bieżących w %	1. utrzymywanie realizacji dochodów na poziomie nie niższym niż 97%; 2. do roku 2013 średnia ściągalsność z poszczególnych źródeł dochodów bieżących na poziomie nie niższym niż 93%.	1. Realizacja dochodów w odniesieniu do planu w % ; 2. średnia ściągalsność roczna dochodów bieżących w %	WF	1.97%; 2. 93%;	1.97%; 2. 93%;	896 968	914 907	933 206
16.2	podzadanie	Planowanie, realizacja i sprawozdawczość z wykonania budżetu	Skuteczne i efektywne gospodarowanie środkami finansowymi gminy - do roku 2020 spowodowanie, aby poziom nadwyżki operacyjnej był nie niższy niż 7% dochodów gminy, a wskaźnik akumulacji do konsumpcji utrzymywał się na poziomie 25/75; zapewnienie jawności i przejrzystości finansów gminy	1. poziom nadwyżki operacyjnej w %; 2. poziom wskaźnika akumulacja/konsumpcja w %, 3. % terminowej informacji na BIP	do roku 2013 utrzymywanie, aby poziom nadwyżki operacyjnej był nie niższy niż 5% dochodów gminy, a wskaźnik akumulacji do konsumpcji utrzymywał się na poziomie 25/75	1. poziom nadwyżki operacyjnej w %; 2. poziom wskaźnika akumulacja/konsumpcja w %,	WF	1. 5%; 2.31/69; 3. 100%	1. 5%; 2.31/69; 3. 100%	107 330	109 477	111 666
16.6	podzadanie	Bieżące zarządzanie płynnością finansową i długiem publicznym	Skuteczne i efektywne gospodarowanie środkami finansowymi gminy - utrzymywanie wskaźników zadłużenia na poziomie nie wyższym niż ustowowy +5%.	1. poziom wkaźnika długu na koniec roku w %, 2. poziom wskaźnika zadłużenia w %; 3. poziom nowego wskaźnika zadłużenia;	utrzymywanie wskaźników zadłużenia na poziomie nie wyższym niż ustowowy +5%.	1. poziom wkaźnika długu na koniec roku w %, 2. poziom wskaźnika zadłużenia w %; 3. poziom nowego wskaźnika zadłużenia;	WF	1. 55%; 2. 10%; 3. 0,06<0,12	1. 55%; 2. 10%; 3. 0,06<0,12	3 138 378	3 201 146	3 265 168

16.8	podzadanie	Finansowa realizacja zadań własnych Gminy	Skuteczna i efektywna realizacja finansowa zadań własnych gminy do roku 2020 ograniczenie wydatków bieżących do poziomu 90% dochodów bieżących; 100% realizacja coroczna wydatków inwestycyjnych;	1.% realizacji wydatków bieżących budżetu w stosunku do realizacji dochodów bieżących; 2. % realizacji wydatków inwestycyjnych budżetu w stosunku do planu;	do 2013r. ograniczenie wydatków bieżących do poziomu 94% dochodów bieżących; 100% realizacja coroczna wydatków inwestycyjnych;	1.% realizacji wydatków bieżących budżetu w stosunku do realizacji dochodów bieżących; 2. % realizacji wydatków inwestycyjnych budżetu w stosunku do planu;	WF/wszystkie wydziały	1. 94%; 2. 100%	1. 94%; 2. 100%	946 687	965 621	984 933
16.9	podzadanie	Pozyskiwanie i obsługa środków pozabudżetowych, w tym funduszy unijnych	1. Pozyskanie 80% wnioskowanych środków finansowych na realizację planowanych inwestycyjnych oraz tzw. miękkich zadań własnych gminy 2. Pozytywna weryfikacja formalna 100% złożonych wniosków o dofinansowanie. 3. Pozytywna ocena merytoryczna co najmniej 50% złożonych wniosków (przyznawanie dofinansowania).	1. Udział pozyskanych środków w wartości budżetów planowanych do pozyskania na realizację inwestycji w danym roku (%) 2. Liczba wniosków z pozytywną oceną formalną w ogólnej liczbie wniosków złożonych w danym roku (%) 3. Liczba wniosków z pozytywną oceną merytoryczną w ogólnej liczbie wniosków złożonych w danym roku (%)	1. Coroczne złożenie co najmniej 1 wniosku o dofinansowanie określonego w uchwale RM 2. Złożenie co najmniej 1 wniosku o dofinansowanie nieplanowanego w uchwale RM.	1. Liczba planowanych złożonych wniosków w danym roku (szt) 2. Liczba nieplanowanych złożonych wniosków w danym roku (szt)	WP/WGG/WE/WF	1.50%; 2.100%; 3.100%	1.1; 2.0	51 758	52 793	53 849
16.10	podzadanie	Kontrola zarządcza, nadzór i koordynacja zadania	Skuteczna i efektywna kontrola zarządcza -do roku 2020 przeprowadzenie przynajmniej dwóch kontroli w każdej jednostce dotowanej i w każdej jednostce organizacyjnej gminy.	Udział podmiotów skontrolowanych w ogólnej liczbie podmiotów dotowanych i jednostek organizacyjnych Gminy w %	Coroczne przeprowadzenie kontroli w przynajmniej jednej jednostce z każdej grupy podmiotów dotowanych i jednostek organizacyjnych gminy.	Liczba przeprowadzonych kontroli w poszczególnych grupach w danym roku (szt.)	WF	20%	10	284 042	289 723	295 517
17	Zadanie	Nadzór, organizacji i współfinansowanie działań z zakresu ochrony środowiska oraz ochrony zwierząt na terenie gminy	Zrównoważony rozwój, w tym zachowanie standardów środowiskowych	Agregacja mierników podzadań, poziom poczucia bezpieczeństwa ekologicznego			Burmistrz	będzie monitorowane		482 132	491 775	501 610
17.1	podzadanie	Organizacja, koordynacja i współfinansowanie działań w zakresie ochrony zwierząt	Ograniczenie bezdomności zwierząt domowych.	Ilość bezdomnych zwierząt wylapanych w ciągu roku.	Zapewnienie elektronicznej identyfikacji zwierząt domowych z terenu Gminy Goleniów oraz opieki bezdomnym zwierzętom.	1. Liczba przeprowadzonych elektronicznych identyfikacji/szt./. 2. Liczba wylapanych bezdomnych zwierząt objętych badaniami i szczepieniami weterynaryjnymi. 3. Liczba przekazanych bezdomnych zwierząt do schroniska.	WAOS	100	1. 400; 2. 100; 3. 100	112 653	114 906	117 204

17.2	podzadanie	Nadzór i koordynacja działań realizowanych w ramach wydatków przeznaczonych na ochronę środowiska	Poprawa stanu środowiska	1. Ilość odpadów zebranych selektywnie w stosunku do roku poprzedniego. 2. Ilość wykonanych zabiegów pielęgnacyjnych drzew w stosunku do roku poprzedniego. 3. Ilość przeprowadzonych akcji proekologicznych w stosunku do roku poprzedniego. 4. Ilość udzielonych dofinansowań do prac związanych ze zdjęciem i utylizacją wyrobów zawierających azbest w stosunku do roku poprzedniego; 5. Ilość zlikwidowanych dzikich wysypisk w stosunku do roku poprzedniego; 6. Ilość dokonanych akcji związanych ze zbiórka odpadów problemowych w stosunku do roku poprzedniego	Zwiększenie ilości pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Nadzorowanie działalności związanej z odbiorem i wywozem odpadów komunalnych oraz nieczystości płynnych. Zwiększenie ilości zabiegów pielęgnacyjnych mających na celu ochronę gatunkową drzew. Organizacja i koordynacja działań proekologicznych kierowanych do uczniów oraz pozostałych mieszkańców gminy. Pomoc przy realizacji prac związanych z usuwaniem materiałów zawierających azbest. Zmniejszenie ilości dzikich wysypisk na terenach gminnych. Zmniejszenie ilości dzikich wysypisk na terenach prywatnych. Organizacja i koordynacja zbiórki odpadów problemowych. Likwidacja zagrożeń wynikających z niewłaściwej gospodarki odpadami. Egzekwowanie usunięcia odpadów od ustalonych sprawców lub właścicieli nieruchomości. Ograniczenie negatywnych oddziaływań na środowisko wynikających z eksploatacji instalacji w ramach zwykłego korzystania ze środowiska. Nadzór nad realizacją inwestycji mogących negatywnie oddziaływać na środowisko. Zmniejszenie ilości nieruchomości nie posiadających pojemników na odpady komunalne.	1. Ilość zakupionych pojemników do selektywnej zbiórki odpadów. 2. Ilość wykonanych zabiegów pielęgnacyjnych mających na celu ochronę gatunkową drzew. 3. Ilość przeprowadzonych akcji proekologicznych wśród uczniów oraz pozostałych mieszkańców. 4. Ilość udzielonych dofinansowań do prac związanych ze zdjęciem i utylizacją wyrobów zawierających azbest. 5. Ilość zlikwidowanych dzikich wysypisk zlokalizowanych na terenach Gminnych. 6. Ilość przeprowadzonych zbiórek odpadów problemowych.	WAOS	1. 120%; 2. 66%; 3. 100% 4. 100%; 5. 25%; 6. 100%	1. 20; 2.5; 3.3; 4.15; 5.15; 6. 60	369 479	376 869	384 406
18	Zadanie	Utrwalanie pozytywnego	Kreowanie marki Goleniowa.	Poziom rozpoznawalności marki Goleniów			Burmistrz	będzie monitorowane		872 689	890 143	907 946
18.1	podzadanie	Współfinansowanie, organizacja i koordynacja współpracy zagranicznej	Do 2015 roku zdobycie najwyższej nagrody Rady Europy za współpracę zagraniczną - "Grand Prix"	Pozyskanie nagrody (wartość logiczna)	Coroczne utrzymywanie aktywnej współpracy z min. 6 miastami partnerskimi.	Liczba miast partnerskich z którymi utrzymano aktywną współpracę w danym roku (szt).	WP	tak	1.6	120 077	122 479	124 928
18.2	podzadanie	Współfinansowanie i współorganizacja działań i imprez promocyjnych, turystycznych, kulturalnych i integracyjnych	Do roku 2015 organizowanie co najmniej 90% imprez z udziałem partnerów społecznych.	Udział imprez w partnerstwie w liczbie wszystkich wydarzeń finansowanych z udziałem miasta w danym roku (%)	Coroczne zaktywizowanie co najmniej 6 partnerów ze społeczności lokalnej, szkół i ngo w zakresie współuczestnictwa i współorganizacji w imprezach.	Liczba zaktywizowanych partnerów w danym roku (szt)	WP	50%	1.5	115 086	117 388	119 735
18.3	podzadanie	Dokumentowanie dziejów i historii miasta i gminy	1. Do roku 2015 całościowo zidentyfikować historię Goleniowa do 1945 roku. 2. Coroczne utrwalanie bieżących wydarzeń miasta i gminy oraz zaktualizowanie wiedzy o historii miasta po 1945. 3. Coroczne upowszechnianie historii miasta i gminy Goleniów.	1. Identyfikacja historii do 1945 w danym roku(%), 2. Poziom aktualizacji wiedzy o wydarzeniach bieżących i po roku 1945 (%) 3. Poziom świadomości historycznej mieszkańców (%)	1. Zwiedzenie ośrodka przez co najmniej 500 osób rocznie. 2. Opracowanie co najmniej 3 wydawnictw dotyczących historii Goleniowa. 3. Zorganizowanie co najmniej 3 wystaw tematycznych. 4. Przeprowadzenie co najmniej 10 lekcji historii z młodzieżą szkolną na terenie ośrodka. 5. Przeprowadzenie i utrwalenie 5 wywiadów / wspomnień.	1. Liczba osób zwiedzających ODDZG w danym roku (os.). 2. Liczba opublikowanych opracowań historycznych w danym roku (szt). 3. Liczba zorganizowanych wystaw w danym roku (szt). 4. Liczba lekcji historii przeprowadzonych w ODDZG w danym roku (szt). 5. Liczba przeprowadzonych i utrwalonych wywiadów w danym roku (szt).	WP	1.30%; 2.40%; 3.10%	1.450; 2.3; 3.2; 4.10; 5.5	259 839	265 036	270 336
18.4	podzadanie	Nadzór i koordynacja zadania	Utrzymanie w 100% aktualnej oferty promocyjnej gminy.	1. Poziom aktualizacji w roku oferty GPP na www.goleniow.pl. (%) 2. Poziom aktualizacji istniejących wydawnictw promocyjnych w danym roku (%)	1. Coroczne wydanie minimum 2 nowych pozycji promujących Gminę. 2. Coroczne utrzymanie strony www na poziomie gwarantującym min. 100.000 wejść na stronę rocznie. 3. Coroczny udział gminy w co najmniej 2 krajowych i zagranicznych konkursach i rankingach oceniających potencjał gminy.	1. Liczba wydanych nowych pozycji promocyjnych w danym roku (szt) 2. Liczba wizyt na stronie www.goleniow.pl w danym roku (szt) 3. Liczba złożonych aplikacji do konkursów i rankingów w danym roku (szt)	WP	1.90%; 2.90%	1.7; 2. 125.000; 3.2	377 687	385 241	392 946

19	Zadanie	Przeciwdziałanie patologiom społecznym	Poprawa stanu zdrowia społeczności lokalnej poprzez ograniczenie skutków picia alkoholu i (lub) używania narkotyków, eliminowanie przemocy w rodzinie oraz ograniczenie skutków społecznych spowodowanych uzależnieniem	Monitorowanie wskaźników podzadań			Burmistrz	Agregat mierników podzadań		710 000	724 200	738 684	
19.1	podzadanie	Organizacja i finansowanie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	Do roku 2015 zwiększenie o 10% dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla uzależnionych od alkoholu, ograniczenie problemu picia alkoholu przez młodzież i jego skutków.	1. Liczba osób uzależnionych kończących leczenie w stosunku do kierowanych do terapii w danym roku (%). 2. Udział młodzieży szkolnej używającej alkoholu w stosunku do populacji łącznej w danym roku (%).	1. Coroczna poprawa motywacji uzależnionych do podjęcia leczenia odwykowego. 2. Coroczne zwiększenie dostępności do socjoterapii dzieci z rodzin alkoholowych. 3. Coroczne dążenie do objęcia fachową profilaktyką przeciwalkoholową całej populacji do lat 18.	1. Liczba osób podejmujących terapię w stosunku do zgłaszanych do GKRPA w danym roku (%). 2. Liczba osób objętych socjoterapią w stosunku do potrzebujących w danym roku (%). 3. Udział młodzieży szkolnej objętej programami profilaktycznymi w danym roku (%).	Pełnomocnik Burmistrza ds. PIRPA/GKRPA	1.- 69; 2.- 43	1.- 47; 3.- 92	2.- 68,3;	526 350	536 877	547 615
19.2	podzadanie	Organizacja i finansowanie przeciwdziałania narkomanii	1. Coroczne ograniczanie liczby przypadków zazywania narkotyków przez młodzież	1. Udział młodzieży szkolnej zazywającej narkotyki w stosunku do łącznej populacji młodzieży szkolnej (%).	1. Dążenie do objęcia profilaktyką antynarkotykową całej populacji do lat 18. 2. Poprawa poziomu profilaktyki w szkołach. 3. Rozwijanie profilaktyki w środowiskach młodzieżowych.	1. Udział młodzieży objętej profilaktyką antynarkotykową (%). 2. Liczba przeszkolonych nauczycieli na liderów profilaktyki w danym roku/ narastająco (osoby). 3. Liczba przeszkolonych młodzieżowych liderów profilaktyki w odniesieniu do ilości młodzieży w wieku 12-18 lat w danym roku (osoby).	Pełnomocnik Burmistrza ds. PIRPA	20	1.- 93; 15;	2.- 3.- 12	45 000	45 900	46 818
19.3	podzadanie	Organizacja i finansowanie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	Do 2015 roku ograniczenie o 10% przemocy domowej wobec dorosłych i dzieci, pomoc psychologiczna, terapeutyczna i prawna ofiarom przemocy.	1. Liczba spraw kierowanych do prokuratury w odniesieniu do ilości zgłaszanych przypadków przemocy domowej w danym roku (%). 2. Liczba ofiar przemocy, korzystających z pomocy psychologów i terapeutów w stosunku do ilości zgłaszających się do OPR w danym roku (%).	1. Coroczna motywacja ofiar przemocy do korzystania z pomocy prawnika, psychologów i terapeutów. 2. Coroczna pomoc osobom z rodzin przemocowych, gdzie równocześnie istnieje problem alkoholizmu.	1. Liczba ofiar przemocy korzystających z terapii w ogóle populacji objętej występowaniem przemocy w danym roku (%). 2. Liczba dzieci z rodzin z przemocą objętych socjoterapią (osoby).	Pełnomocnik Burmistrza ds. PIRPA, Kierownik OPR	1.- 13; 2.- 50	1.- 22; 2.- 20	78 250	79 815	81 411	
19.4	Podzadanie	Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i pełnomocnika Burmistrza	Coroczne zapewnienie prawidłowej realizacji zadań własnych gminy wynikających z ustaw o wychowaniu w trzeźwości, przeciwdziałania narkomanii i przemocy w rodzinie, w tym realizacji GPPRPAPNPR .	Poziom realizacji Programu w danym roku (%)	1. Coroczna realizacja 100% zadań wynikających z przyjętego przez RM Programu 2. Coroczne zwiększenie efektywności wykorzystania środków na realizację Programu.	1. Poziom realizacji zadań w danym roku (%). 2. Wartość wykorzystania środków finansowych w relacji do liczby świadczeń (wskaźnik efektywności kosztowej).	Przewodniczący GKRPA, Pełnomocnik Burmistrza	1.- 100; 2.- 100	1.- 100; 2.- 100	60 400	61 608	62 840	
20	Zadanie	Wspieranie rozwoju gospodarczego Miasta i Gminy	Wzrost poziomu życia mieszkańców i rozwój gospodarczy gminy.				Burmistrz	będzie monitorowane		392 358	400 205	408 209	
20.2	podzadanie	Wspieranie nowych inwestorów	Powstanie nowych inwestycji na terenie Gminy Goleniów	Liczba nowych Inwestorów	Powstanie nowych inwestycji na terenie Gminy Goleniów	Liczba nowych Inwestorów	WGG/WGR/WAOS/WF/Sekretarz	5	5	55 605	56 717	57 851	
20.3	podzadanie	Wspieranie przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie miasta i gminy	Sprawną obsługa FPK i zwiększenie dostępności MSP do kapitału;	Liczba zawartych umów w stosunku do wniosków złożonych przez MSP (%)	Przeprowadzanie przynajmniej 2 szkoleń dla MSP rocznie.	Liczba szkoleń dla MSP w roku	WGG/WF	1. 95%	2. 2	36 753	37 488	38 238	

20.4	podzadanie	Współpraca właścicielska ze spółkami prawa handlowego	Zwiększenie efektywności działań realizowanych przez spółki	wyniki finansowe spółek w stosunku do roku poprzedniego (%); realizacja planów remontowo-inwestycyjnych spółek gminnych (%)	bieżące monitorowanie funkcjonowania spółek	wyniki finansowe spółek w stosunku do roku poprzedniego (%); realizacja planów remontowo-inwestycyjnych spółek gminnych (%)	WGG/WF	1.105%; 2.100%	1.105%; 2.100%	300 000	250 000	250 000
21	Zadanie	Pozostałe zadanie					Burmistrz			290 000	295 800	301 716
21.2	podzadanie	Realizacja programu współpracy Gminy Goleniów z organizacjami pozarządowymi	Zwiększenie aktywności i otwartości Gminy wobec organizacji pozarządowych	Liczba złożonych ofert (wniosków) na dofinansowanie zadań publicznych	Realizacja priorytetów i celów rocznych programów współpracy	Liczba zawartych umów na realizację zadań publicznych	WAS	60	30	290 000	295 800	301 716
RAZEM:										120 183 209	112 049 405	114 291 713