

KZ.0632.1.2021

PLAN DZIAŁALNOŚCI

na rok: 2021

Lp.	Cel	Mierniki określające stopień realizacji celu		Najważniejsze zadania służące realizacji celu	Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym	Komórka realizująca zadanie (symbol)
		Nazwa	Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy plan			
1.	Zapewnienie finansowania ustawowych obowiązków oraz płynności finansowej Gminy Miejskiej Koło	Stopień realizacji planu dochodów	100%	– Kreowanie polityki finansowej Gminy Miejskiej Koło; – pozyskiwanie i obsługa pozostałych dochodów; – realizacja zadań oraz bieżące zarządzanie płynnością finansową i długiem publicznym		Skarbnik (SK)
		Realizacja budżetu Gminy Miejskiej Koło w stosunku do planu budżetu	100%			
		Realizacja planów dotycząca dochodów budżetowych w stosunku do planu	100%	Realizacja wpływów z podatków i opłat lokalnych.		Wydział Księgowości (KS)
		Wysokość wpływów z tytułu podatków i opłat lokalnych w odniedzeniu do planu	85%			Wydział Podatków Opłat i Egzekucji (PE)
		Ilość wyegzekwowanych opłat w stosunku do naliczeń	100%			Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa (ŚR)
2.	Działania w celu uzyskania dofinansowania z funduszy zewnętrznych na realizację projektów i zadań	Monitorowanie dostępności środków zewnętrznych (krajowych i unijnych)				

		Liczba wniosków złożonych w celu pozyskania dofinansowania z funduszy zewnętrznych w stosunku do możliwości ich uzyskania i wykorzystania				
3.	Kształtowanie i prowadzenie ładu oraz polityki przestrzennej gminy	Planowana ilość wydania wypisów i wyrysów z Miejskowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego	≤ 40	Czynności w zakresie ładu oraz polityki przestrzennej Gminy Miejskiej Koło		Wydziału Infrastruktury Technicznej, Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej (IP)
		Planowany czas wydania wypisu i wyrysu	≤ 7 dni			
		Planowany czas opracowania planu zagospodarowania przestrzennego	≤ 365 dni			
		Planowana ilość inwestycji	≈ 10			
		Planowany czas realizacji inwestycji	≤ 365 dni			
		Planowana ilość wydanych decyzji o warunkach zabudowy	≤ 35			
		Ustawowy czas wydania decyzji o warunkach zabudowy	≤ 65 dni			
		Planowana ilość wydanych decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego	≤ 10			
		Ustawowy czas wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego	≤ 65 dni			

4.	Zapewnienie zrównoważonego rozwoju i wspieranie rozwoju gospodarczego miasta	Współfinansowanie inwestycji (drogowych) z Powiatem Kolskim	≤ 365 dni	Wspieranie rozwoju gospodarczego Gminy Miejskiej Koło		Wydziału Infrastruktury Technicznej, Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej (IP)
		Kreowanie spraw związanych z rolnictwem w gminie	W zależności od potrzeb	Działalność w sferze gminnego rolnictwa		Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa (ŚR)
5.	Utrzymanie, zarządzanie i rozwój gminnego zasobu mieszkaniowego oraz kształtowanie polityki mieszkaniowej	Planowany koszt wykonania modernizacji, remontów w stosunku do planowanego,	400 000,00 zł	Nadzór i gospodarowanie miejskim zasobem mieszkaniowym		GN (Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Lokalowych)
		Planowana wartość odszkodowań za niedostarczenie lokalu socjalnego	80 000 000,00 zł			
		Planowana liczba zmodernizowanych budynków	0			
		Planowana liczba nowo wybudowanych budynków	1			
6.	Organizacja i współfinansowanie działań z zakresu ochrony środowiska, gospodarki wodnej, zieleni gminnej i zadrzewień oraz ochrony zwierząt na terenie gminy oraz nadzór nad nimi	Ilość wydanych decyzji w sprawach środowiska w stosunku do złożonych wniosków	95%	Ustalanie warunków korzystania ze środowiska i kontrola ich przestrzegania i administracyjna ochrona zasobów przyrody		Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa (ŚR)
		Inspirowanie działań proekologicznych w zależności od potrzeb	W zależności od potrzeb			
		Inspirowanie działań w zakresie ochrony zwierząt	W zależności od potrzeb	Organizacja, koordynacja i współfinansowanie działań w zakresie ochrony zwierząt		Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa (ŚR)

7.	Zrównoważony rozwój, w tym zachowanie standardów środowiskowych, (tworzenie wysypisk, utylizacji odpadów komunalnych oczyszczania, usuwanie ścieków komunalnych, utrzymywania urządzeń sanitarnych)	Kontrola przedsiębiorcy w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości	Ilość planowanych kontroli - 3	Organizacja, współfinansowanie i realizacja gospodarki odpadami		Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa (ŚR)
		Planowane koszty obsługi mieszkańców w zakresie gospodarki odpadami	wg uchwały budżetowej			
		Planowane wydatki na edukacja mieszkańców w zakresie gospodarki odpadami	wg uchwały budżetowej			
8.	Estetyzacja oraz utrzymanie porządku i czystości na terenie miasta	Planowany czas na utrzymanie zieleni miejskiej w okresie wiosenno-jesiennym	≈ 25	Nadzór i finansowanie bieżącego utrzymania terenów zielonych		Wydziału Infrastruktury Technicznej, Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej (IP)
		Planowany czas na utrzymanie czystości na terenie miasta	≤ 365 dni			
		Współpraca z komórkami i firmami działającymi w sferze utrzymania porządku	Bieżące monitorowanie potrzeby wykonywania zadań			
9.	Zapewnienie mieszkańcom dostępu do mediów i usprawnienie dostarczania ich z uwzględnieniem warunków ochrony środowiska	Planowana ilość zgłoszeń awarii oświetlenia	≈ 200	Administrowanie infrastrukturą techniczną i bieżące jej utrzymanie		Wydziału Infrastruktury Technicznej, Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej (IP)
10.	Kształtowanie systemu infrastruktury drogowej i około drogowej oraz komunikacyjnej gminy, nadzоровanie i tworzenie gminnych dróg, ulic, placów, mostów	Planowana ilość inwestycji związanych z budową, remontem dróg	≤ 10	Administrowanie i bieżące utrzymanie i remonty dróg, infrastruktury drogowej		Wydziału Infrastruktury Technicznej, Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej (IP)
		Planowany czas realizacji inwestycji	≤ 365 dni			
		Planowany czas na odśnieżanie dróg	≈ 180			

		miejskich				
		Ilość zaplanowanych konserwacji urządzeń zabawowych	≈ 25			
11.	Utrzymanie, zarządzanie oraz administrowanie i bieżące utrzymanie obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, obiektów administracyjnych na terenie gminy	Planowana wartość uzyskanych dochodów z zarządzania zasobem,	1 000 000,00 zł	Prowadzenie spraw z zakresu gospodarki nieruchomościami i utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, obiektów administracyjnych i innych obiektów komunalnych		GN (Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Lokalowych)
		Planowana wartość wydatkowanych środków na pozyskanie zasobów	358 468,00 zł			
		Planowana liczba sprzedanych lokali w stosunku do planowanych	30%			
		Planowana liczba sprzedanych nieruchomości gruntowych w stosunku do planowanych	80%			
		Koszty ubezpieczenia obiektów i urządzeń oraz administrowania i zarządzania	76 400,00 zł			
		Planowany czas na utrzymanie czystości na terenie cmentarzy	≤ 365 dni			
12.	Organizacja i zapewnienie bieżącej obsługi interesantów oraz udzielanie informacji	Ilość wydanych odpisów aktów stanu cywilnego w stosunku do wniosków.	99%	Postępowanie administracyjne i świadczenie innych czynności urzędowych w zakresie: aktów stanu cywilnego, podatków, ewidencji ludności, dowodów osobistych, imprez masowych, ewidencji działalności gospodarczej, zezwoleń, koncesji i innych.		Wydział Organizacyjno – Administracyjny (OA) Wydziału Infrastruktury Technicznej, Inwestycji i Gospodarki Przemysłowej (IP) Urząd Stanu Cywilnego (USC)

		Ilość wydanych decyzji w stosunku do wniosków.	95%			
		Liczba udzielonych w terminie odpowiedzi na wnioski w stosunku do liczby złożonych wniosków	95%			SO (Wydział Spraw Obywatelskich)
		Liczba wydanych decyzji w stosunku do złożonych wniosków.	99%			
		Liczba wydanych w terminie zaświadczeń w stosunku do liczby złożonych wniosków	100%			
		Terminowe wydawanie dokumentów związanych z obsługą interesariuszy.	Według potrzeb interesariuszy			Wydział Działalności Gospodarczej i Promocji Miasta (DG)
		Terminowa obsługa interesantów	Bieżąca realizacja zadań			Wydział Organizacyjno – Administracyjny (OA)
		Wysokość wpływów z tytułu podatków i opłat lokalnych w odniesieniu do planu	90%	Wykonywanie czynności egzekucyjnych w zakresie podatków i opłat		Wydział Podatków, Opłat i Egzekucji (PE)
		Liczba decyzji ustalających /określających wysokość zobowiązań podatkowych zaskarżonych do SKO w stosunku do liczby wydanych decyzji	2%			
		Ilość terminowo złożonych deklaracji	80%			

		podatkowych w stosunku do wszystkich deklaracji, które winny zostać złożone w danym roku podatkowym				
		Terminowość zamieszczania informacji w BIP i stronie internetowej.	100%	Upowszechnianie informacji dotyczących funkcjonowania Gminy Miejskiej i Urzędu Miejskiego		DG (Wydział Działalności Gospodarczej i Promocji Miasta)
		Liczba rozpatrzonych skarg otrzymanych od mieszkańców w danym okresie	100%	Nadzór nad procedurą załatwiania skarg i wniosków		Sekretarz (S)
		Monitorowanie odczuć społecznych w związku z załatwianiem skarg	Wykorzystanie dostępnych kanałów monitorowania			
		Terminowe rozpatrywanie skarg	Bieżąca realizacja zadań			
13.	Koordinowanie programów z zakresu ochrony zdrowia i dbałość o upowszechnianie świadomości w zakresie zdrowotności mieszkańców gminy	Liczba dziewcząt objętych szczepieniem	61 (ok. 60%)	Realizacja zadań związanych z ochroną i profilaktyką zdrowia		OS (Wydział Oświaty i Spraw Społecznych)
		Liczba zrealizowanych programów zdrowotnych	1 (100%)			
14.	Obsługa w zakresie pomocy społecznej, wspierania rodziny oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym	Liczba wydanych kart wg rodzajów	Według potrzeb osób zainteresowanych	Udzielanie pomocy osobom i rodzinom w przewyciężaniu trudnych sytuacji życiowych oraz integracja społeczna		
15.	Zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie kultury; zapewnienie odpowiedniej jakości działalności kulturalnej w gminie	Wysokość środków finansowych przekazanych organizacjom pozarządowym, stowarzyszeniom na realizację zadań	100.000,00 zł (100%)	Prowadzenie spraw związanych z kulturą, ochroną i opieką nad zabytkami		

		Liczba zrealizowanych projektów	13			
		Realizacja zadań w sferze ochrony zabytków	Stosownie do zalecanych zadań			Wydziału Infrastruktury Technicznej, Inwestycji i Gospodarki Przemysłowej (IP)
16.	Wielokierunkowy, zrównoważony system kształcenia dzieci i młodzieży	Zwiększenie środków finansowych na realizację zadań dodatkowych w placówkach oświatowych.	65 000,00 zł	Wielokierunkowy, zrównoważony system kształcenia dzieci i młodzieży		OS (Wydział Oświaty i Spraw Społecznych)
		Planowana kwota na stypendia dla uczniów uzdolnionych.	70 000,00 zł			
		Zwiększenie nakładów finansowych na indywidualne nauczanie oraz zindywidualizowana ścieżkę kształcenia.	30 000,00 zł			
		Zwiększenie środków na opiekę dla dzieci do lat 3	60 000,00 zł	Opieka nad dziećmi do 3 lat		
		Zwiększenie liczby miejsc w żłobku w celu większej dostępności	50 nowych miejsc			
		Zwiększenie środków finansowych na zorganizowanie spotkań z młodocianymi pracownikami w celu zwiększenia świadomości i ukierunkowania zawodowego.	W zależności od zapotrzebowania	Przygotowanie zawodowe młodzieży		

17.	Kształtowanie warunków rozwoju rekreacji, kultury fizycznej i sportu w gminie	Wysokość środków finansowych przekazanych organizacjom pozarządowym, stowarzyszeniom na realizację zadań	172 000,00 zł (100%)	Kształtowanie warunków rozwoju kultury fizycznej, sportu i rekreacji w Gminie Miejskiej Koło		OS (Wydział Oświaty i Spraw Społecznych)
		Wysokość środków przeznaczonych na nagrody za osiągnięcia sportowe	12 000,00 zł (100%)			
		Liczba zrealizowanych zadań przez organizacje pozarządowe	23			
18.	Zapewnienie potrzeb w obszarze bezpieczeństwa i porządku publicznego	Ilość wystawionych patroli	≤ 350	Ochrona porządku publicznego realizowana przez Straż Miejską		Straż Miejska (SM)
		Ilość podjętych interwencji	≤ 800			
		Czas realizacji przyjętych zgłoszeń od mieszkańców	≤ 20 min.			
		Ilość szkoleń strażników	≤ 4			
		Ilość akcji mających na celu propagowanie bezpiecznych zachowań	≤ 2			
		Obserwacja miejsc publicznych za pomocą monitoringu wizyjnego miasta.	Codziennie/24h			
		Ilość osób, które utraciły zdrowie lub życie	0			
		Ilość przeprowadzonych konwojów	≤ 250			
		Ilość udzielonych asyst	≤ 20			

		Liczba zabezpieczanych imprez i zgromadzeń	≤ 10			
		Częstotliwość przeprowadzanych kontroli obowiązku uiszczania opłat w SPP	Codziennie (w dni funkcjonowania SPP)	Prowadzenie Strefy Płatnego Parkowania		Straż Miejska (SM)
		Liczba wydanych abonamentów parkingowych	≤ 1200			
19.	Zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego i przeciwpożarowego	Planowana liczba szkoleń lub uczestnictwa w akcjach szkoleniowych	W zależności od potrzeby zwiększenia świadomości społecznej zagrożenia	Koordynowanie, organizowanie i współfinansowanie działań w sytuacjach kryzysowych i klęski żywiołowej		Wydział Organizacyjno-Administracyjny (OA)
		Ilość podjętych działań sytuacjach kryzysowych	Wynikająca z potrzeby działania			
20.	Organizacja i zapewnienie sprawnej działalności Urzędu Miejskiego	Liczba przeprowadzonych osoboszkoleń w stosunku do liczby planowanych osoboszkoleń	100%	Organizacja i administrowanie Urzędem		Sekretarz (S)
		Liczba skutecznie przeprowadzonych naborów pracowników na wolne stanowiska pracy w stosunku do złożonych wniosków o przeprowadzenie naboru	100%			
		Ilość zawartych umów w stosunku do wszczętych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego	100%			Zamówienia publiczne (ZP)

		Poziom zrealizowanych zadań w stosunku do zaplanowanych zadań w roku	100%	Zaplanowanie obsługi Urzędu Miejskiego w zakresie: administracyjno-gospodarczej, technicznej, gospodarki finansowej, spraw pracowniczych		Skarbnik(SK)
		Realizacja planów dotycząca dochodów budżetowych w stosunku do planu	100%			Wydział Księgowości (KS)
		Planowana kwota na usprawnienie funkcjonowania Urzędu	100 000,00 zł			Wydział Organizacyjno-Administracyjny (OA)
		Ilość przeprowadzonych szkoleń w zakresie bhp i p.poż do zaplanowanych, kontrola stanu technicznego budynków pod względem bhp i p.poż do zaplanowanych kontroli, terminowość wprowadzania do ewidencji środków trwałych	100%			
		Planowane środki na zabezpieczenie profilaktycznej opieki zdrowotnej pracowników Urzędu Miejskiego w Kole.	5 000,00 zł			
		Planowane środki na zabezpieczenie wynagrodzeń pracowniczych i ich pochodnych dla pracowników Urzędu Miejskiego w Kole.	według uchwały budżetowej			

		Poziom zrealizowanych zadań w stosunku do zaplanowanych zadań w roku	100%	Realizacja spraw dotyczących zadań kontroli		Skarbnik (SK)
		Stopień realizacji planu dochodów i wydatków. Prawidłowość sporządzanych sprawozdań budżetowych i finansowych	100%			
21.	Organizacja i zapewnienie obsługi organów samorządowych, Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych	bezpośrednia obsługa obrad rady	Ilość obrad 15	Organizacja i zapewnienie obsługi administracyjnej Rady Miejskiej		Biuro Rady Miejskiej (BR)
		obsługa posiedzeń komisji rady	Wg planu poszczególnych komisji			
		przygotowanie materiałów dla radnych	Wg ustalonych procedur			
		Realizacja planu wydatków i dochodów związanych z obsługą placówek oświatowych	100%	Organizacja i zapewnienie obsługi jednostek organizacyjnych		Wydział Księgowości (KS)
		Terminowe przeprowadzenie szkoleń BHP	W harmonogramu			Wydział Organizacyjno-Administracyjny (OA)
22.	Zapewnienie bezpieczeństwa zasobów (zasoby materialne, ludzkie, finansowe i informacyjne)	Poziom zrealizowanych zadań w stosunku do zaplanowanych zadań w roku, zgodność przeprowadzonej inwentaryzacji z ewidencją księgową	100%	Ochrona zasobów materialnych i finansowych		Skarbnik (SK)

		Planowane środki na zabezpieczenie profilaktycznej opieki zdrowotnej pracowników Urzędu Miejskiego w Kole.	5 000,00 zł	Ochrona zasobów ludzkich		Wydział Organizacyjno-Administracyjny (OA)
		Ilość podjętych działań na zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom p.poż.	W ilości wymaganej dla zachowania standardów i bezpieczeństwa			
		Planowane środki na zabezpieczenie wynagrodzeń pracowniczych i ich pochodnych dla pracowników Urzędu Miejskiego w Kole.	Wg uchwały budżetowej			
		Podjmowanie działań w celu ochrony informacji w zasobach informatycznych Urzędu	W ilości wymaganej dla zachowania standardów i bezpieczeństwa	Ochrona informacji		
23.	Organizowanie i rozwój współpracy z jednostkami pozarządowymi	Liczba podpisanych umów	około 52	Zawieranie umów z organizacjami pozarządowymi na realizację zadań publicznych		OS (Wydział Oświaty i Spraw Społecznych)
		Liczba zrealizowanych zadań	około 52			
		Wysokość środków finansowych przekazanych organizacjom pozarządowym, stowarzyszeniom na realizację zadań	385.000,00 zł (100%)			
24.	Budowa i utrwalanie pozytywnego wizerunku gminy	Współprac z otoczeniem społeczno-gospodarczym w zakresie promowania miasta	Wykorzystywanie różnych możliwości współpracy	Bieżące działania w zakresie organizacji imprez, uroczystości itp.		Sekretarz (S)

		Uczestnictwo w przedsięwzięciach regionalnych i ogólnopolskich	Wykorzystanie różnych możliwości uczestnictwa			
		Liczba wydanych drukowanych materiałów promocyjnych (książek, folderów)	Wg potrzeb i możliwości finansowych			
		Planowana liczba przedsięwzięć związanych z promocją miasta: – foldery, – publikacje, – gadżety, – imprezy masowe.	– 2 foldery – 1 publikacja – zestawy gadżetów 2 imprezy masowe	Prowadzenie działań na rzecz promocji Gminy Miejskiej Koło		Wydział Działalności Gospodarczej i Promocji Miasta (DG)
25.	Zapewnienie sprawności i efektywności w wypełnianiu ustawowych zadań Gminy Miejskiej Koło dotyczących zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 lipca 2019 r.	Analiza i kontrola stanu dostępności podmiotów publicznych (jednostek, instytucji, spółek) do zaplanowanych kontroli	100%	Zapewnienie dostępności Urzędu Miejskiego w Kole oraz jednostek organizacyjnych, instytucji i spółek w zakresie administracyjno-gospodarczym, technicznym, gospodarki finansowej i spraw pracowniczych.		Koordinator ds. dostępności

Zestawienie sporządzone na podstawie planów z komórek Organizacyjnych Urzędu Miejskiego

24. 05. 2021

Koło, sporządził Monika Ciesielska Sekretarz Miasta Koła zatwierdził

(data)

(imię i nazwisko oraz stanowisko)

BURMISTRZ

Krzysztof Witkowski
 (imię i nazwisko oraz stanowisko)