

KZ.0632.1.2019

PLAN DZIAŁALNOŚCI

na rok: **2019**

Lp.	Cel	Mierniki określające stopień realizacji celu		Najważniejsze zadania służące realizacji celu	Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym	Komórka realizująca zadania [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		SK (Skarbnik)	
		Realizacja budżetu Gminy Miejskiej Koło w stosunku do planu budżetowego	100%			KS (Wydział Księgowości)	
		Wysokość wpływów z tytułu podatków i opłat lokalnych w odniesieniu do planu	90 %		Realizacja wpływów z podatków i opłat lokalnych.		PE (Wydział Podatków, Opłat i Egzekucji)
		Realizacja planu dochodów budżetowych w stosunku do planu	100%				KS (Wydział Księgowości)
2.	Kształtowanie i prowadzenie ładu oraz polityki przestrzennej gminy	Planowana ilość wydania wypisów i wyrysów z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego	≤ 40	Czynności w zakresie ładu oraz polityki przestrzennej Gminy Miejskiej Koło		IP (Wydziału Infrastruktury Technicznej, Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej)	

		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			
3.	Zrównoważony rozwój, w tym zachowanie standardów środowiskowych, (tworzenie wysypisk, utylizacji odpadów komunalnych oczyszczania, usuwanie ścieków komunalnych, utrzymywanie urządzeń sanitarnych)	Kontrola przedsiębiorcy w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości	Ilość planowanych kontroli - 2	Organizacja i współfinansowanie gospodarki odpadami		OK (Zespół ds. Gospodarki Odpadami Komunalnymi)
		Planowane koszty obsługi mieszkańców w zakresie gospodarki odpadami	60.000 zł			
		Planowane wydatki na edukacja mieszkańców w zakresie gospodarki odpadami	25.000 zł			
4.	Organizacja i współfinansowanie działań z zakresu ochrony środowiska oraz ochrony zwierząt na terenie gminy oraz nadzór nad nimi	Czas dokonywanych czynności	Wymagany przepisami prawa	Ustalanie warunków korzystania ze środowiska i kontrola ich przestrzegania		OŚ (Zespół ds. Ochrony Środowiska)
		Czas dokonywanych czynności	Wymagany przepisami prawa	Organizacja, koordynacja i współfinansowanie działań w zakresie ochrony zwierząt		OŚ (Zespół ds. Ochrony Środowiska)
		Czas dokonywanych czynności	Wymagany przepisami prawa	Administracyjna ochrona zasobów przyrody		OŚ (Zespół ds. Ochrony Środowiska)
5.	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		IP (Wydziału Infrastruktury Technicznej,

		Planowany czas na utrzymanie czystości na terenie miasta	≤ 365 dni			Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej)
6.	Zapewnienie zrównoważonego rozwoju i wspieranie rozwoju gospodarczego miasta	Współfinansowanie inwestycji (drogowych) z Powiatem Kolskim	≤ 365 dni	Wspieranie rozwoju gospodarczego Gminy Miejskiej Koło	Strategia Rozwoju Miasta Koła na lata 2016-2020	IP (Wydział Infrastruktury Technicznej, Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej)
		Planowana wartość pozyskanych środków zewnętrznych (krajowych i unijnych).	100 000 zł			RM (Wydział Rozwoju Miasta)
		Planowa wartość dofinansowań z tytułu szkód atmosferycznych	w zależności od zdarzeń	Działania w sferze gminnego rolnictwa	GN (Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Lokalowych)	
7.	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		IP (Wydział Infrastruktury Technicznej, Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej)
8.	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	80 000,00 zł			
		Planowana liczba zmodernizowanych budynków	1			
		Planowana liczba nowo wybudowanych budynków	1			
9.	Kształtowanie systemu infrastruktury drogowej i około drogowej oraz komunikacyjnej gminy, nadzorowanie 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		IP (Wydział Infrastruktury Technicznej, Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej)
		Planowany czas realizacji inwestycji	≤ 365 dni			
		Planowany czas na odśnieżanie dróg miejskich	≈ 180			
		Ilość zaplanowanych konserwacji urządzeń zabawowych	≈ 25			

10.	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 oraz obiektów administracyjnych		GN (Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Lokalnych)	
		Planowana wartość wydatkowanych środków na pozyskanie zasobów	500 000,00 zł				
		Planowana liczba sprzedanych lokali w stosunku do planowanych	30%				
		Planowana liczba sprzedanych nieruchomości gruntowych w stosunku do planowanych	80%				
		Koszt ubezpieczenia obiektów i urządzeń oraz administrowania i zarządzania	45.000,00				OA (Wydział Organizacyjno-Administracyjny)
		Planowany czas na utrzymanie czystości na terenie cmentarzy	≤ 365 dni				Nadzór i finansowanie bieżącego utrzymania cmentarzy komunalnych
11.	Organizacja i zapewnienie bieżącej obsługi interesantów, działanie organu podatkowego oraz udzielanie informacji	Ilość wydanych odpisów aktów stanu cywilnego w stosunku do wniosków.	99%	Postępowanie administracyjne i świadczenie innych czynności urzędowych w zakresie: – podatków, – aktów stanu cywilnego, – ewidencji ludności, – dowodów osobistych, – imprez masowych, – ewidencji działalności gospodarczej, zezwoleń, koncesji i innych		USC (Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich)	
		Ilość wydanych dowodów osobistych w stosunku do wniosków.	99%				
		Ilość wydanych decyzji w stosunku do wniosków.	95%				
		Ilość wydanych decyzji w stosunku do wniosków	95%				
		Terminowe uaktualnianie Rejestru Wyborców w stosunku do Rejestru Mieszkańców	100%				
		Terminowe wydawanie dokumentów związanych z obsługą interesariuszy.	Według potrzeb interesariuszy.				RM (Wydział Rozwoju Miasta)
		Wysokość wpływów z tytułu podatków i opłat lokalnych w odniesieniu do planu	90 %				Wykonywanie czynności egzekucyjnych w zakresie podatków i opłat

		Liczba decyzji ustalających /określających wysokość zobowiązań podatkowych zaskarżonych do SKO w stosunku do liczby wydanych decyzji	5 %			
		Ilość terminowo złożonych deklaracji podatkowych w stosunku do wszystkich deklaracji, które winny zostać złożone w danym roku podatkowym	85%			
		Terminowość zamieszczania informacji w BIP i stronie internetowej.	100%	Upowszechnianie informacji dotyczących funkcjonowania Gminy Miejskiej i Urzędu Miejskiego		RM (Wydział Rozwoju Miasta)
				Nadzór nad procedurą załatwiania skarg i wniosków		S (Sekretarz)
12.	Koordynowanie programów z zakresu ochrony zdrowia i dbałość o upowszechnianie świadomości w zakresie zdrowotności mieszkańców gminy	Liczba dziewcząt objętych szczepieniami	56 (ok. 70%)	Realizacja zadań związanych z ochroną i profilaktyką zdrowia		SP (Wydział Spraw Społecznych)
		Liczba zrealizowanych programów zdrowotnych	1 (100%)			
13.	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 przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych oraz integracja społeczna		SP (Wydział Spraw Społecznych)
		Liczba seniorów uczestniczących w Programie	Całkowity koszt zadania 320 477,00 zł (100%)	Udzielanie pomocy osobom starszym		SP (Wydział Spraw Społecznych)
14.	Zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie kultury; zapewnienie odpowiedniej jakości działalności kulturalnej w gminie	Wysokość środków finansowych przekazanych organizacjom pozarządowym, stowarzyszeniom na realizację zadań	117.000,00 zł (100%)	Prowadzenie spraw związanych z kulturą, ochroną i opieką nad zabytkami		SP (Wydział Spraw Społecznych)
		liczba zrealizowanych projektów	12			

15.	Wielokierunkowy, zrównoważony system kształcenia dzieci i młodzieży	Zwiększenie środków finansowych na realizację zadań dodatkowych w placówkach oświatowych.	60 000,00	Wielokierunkowy, zrównoważony system kształcenia dzieci i młodzieży		OS (Wydział Oświaty)
		Planowana kwota na stypendia dla uczniów uzdolnionych.	85 000,00			
		Zwiększenie nakładów finansowych na indywidualne nauczanie oraz zindywidualizowana ścieżkę kształcenia.	20 000,00			
		Zwiększenie środków finansowych na WWR w stosunku do ubiegłego roku	15 000,00			
		Zwiększenie środków na opiekę dla dzieci do lat 3	17 000,00	Opieka nad dziećmi do 3 lat		OS (Wydział Oświaty)
		Zwiększenie liczby miejsc w żłobku w celu większej dostępności	30 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		OS (Wydział Oświaty)
		Realizacja planu wydatków i dochodów związanych z obsługą placówek oświatowych	100%	Obsługa placówek oświatowych w zakresie księgowo-płacowym		KS (Wydział Księgowości)
16.	Kształtowanie warunków rozwoju rekreacji, kultury fizycznej i sportu w gminie	Wysokość środków finansowych przekazanych organizacjom pozarządowym, stowarzyszeniom na realizację zadań	164.500,00 zł (100%)	Kształtowanie warunków rozwoju kultury fizycznej, sportu i rekreacji w Gminie Miejskiej Koło		SP (Wydział Spraw Społecznych)
		Wysokość środków przeznaczonych na nagrody za osiągnięcia sportowe	12.000,00 (100%)			
		Liczba zrealizowanych zadań przez organizacje pozarządowe	25			

17.	Zapewnienie potrzeb w obszarze bezpieczeństwa i porządku publicznego	Ilość wystawianych patroli	≤ 250	Ochrona porządku publicznego realizowana przez Straż Miejską		SM (Straż Miejska)
		Ilość podjętych interwencji	≤ 350			
		Czas realizacji przyjętych zgłoszeń od mieszkańców	≤ 20 min.			
		Ilość szkoleń strażników	≤ 2			
		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	≤ 400			
		Ilość udzielonych asyst	≤ 20			
		Liczba zabezpieczanych imprez i zgromadzeń	≤ 10			
		Częstotliwość przeprowadzanych kontroli obowiązku uiszczania opłat w SPP	Codziennie (w dni funkcjonowania SPP)			
		Liczba wydanych abonamentów parkingowych	≤ 850			
18.	Zapewnienie potrzeb w obszarze bezpieczeństwa i porządku publicznego	Planowana liczba szkoleń lub uczestnictwa w akcjach szkoleniowych	W zależności od potrzeby zwiększenia świadomości społecznej zagrożenia	Organizowanie, koordynowanie i współfinansowanie działań w sytuacjach kryzysowych i klęski żywiołowej		OA (Wydział Organizacyjno-Administracyjny)
		Ilość podjętych działań sytuacjach kryzysowych	Wynikająca z potrzeby działania			
19.	Organizacja i zapewnienie sprawnej działalności Urzędu Miejskiego	Poziom zrealizowanych zadań w stosunku do zaplanowanych zadań w roku	100 %	Organizacja i administrowanie Urzędem (obsługa księgową, zamówienia publiczne, rejestry)		SK (Skarbnik)

		Planowana kwota na usprawnienie funkcjonowania Urzędu	80.000,00 zł	Zapewnienie obsługi Urzędu Miasta w zakresie administracyjno-gospodarczej, technicznej, gospodarki finansowej i spraw pracowniczych		OA (Wydział Organizacyjno-Administracyjny)
		Realizacja planu wydatków budżetowych związanych z obsługą Urzędu w stosunku do planu	100%			KS (Wydział Księgowości)
		Planowane środki na zabezpieczenie wynagrodzeń pracowników i ich pochodnych dla pracowników Urzędu Miejskiego w Kole.	Zarządzenie Nr OA.0050.144.2018 r. z 14.11.2018 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej.			KP (Zespół ds. Kadry i Płac)
		Planowane środki na zabezpieczenie profilaktycznej opieki zdrowotnej pracowników Urzędu Miejskiego w Kole.	24.500,00 zł			
		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%			BHP (Stanowisko ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy)
		Ilość zawartych umów w stosunku do wszczętych postępowań udzielenie zamówienia publicznego	100%		Realizacja spraw dotyczących zamówień publicznych	ZP (Zespół ds. Zamówień Publicznych)
		Ilość wykonanych kontroli w stosunku do zaplanowanych	100%		Realizacja spraw dotyczących zadań kontrolnych	KZ (Stanowisko ds. kontroli)
		Stopień realizacji planu dochodów i wydatków. Prawidłowość sporządzanych sprawozdań budżetowych i finansowych	100 %			SK (Skarbnik)
20.	Organizacja i zapewnienie obsługi organów samorządowych, urzędu gminy i jednostek organizacyjnych	Bezpośrednia obsługa obrad Rady Miejskiej	Ilość obrad - 15	Organizacja i zapewnienie obsługi administracyjnej Rady Miejskiej		BR (Biuro Rady)
		Obsługa posiedzeń komisji stałych	Wg planu poszczególnych komisji			

		Przygotowywanie materiałów dla radnych	Wg ustalonych procedur			
		Planowane środki na zabezpieczenie wypłaty diet radnym miejskim	361.500 zł			KP (Zespół ds. Kadr i Płac)
		Planowana liczba interesantów prowadzona przez rejestr w sekretariacie.	Wynikająca z zapotrzebowania	Organizacja i zapewnienie obsługi administracyjnej Burmistrza Miasta		OA (Wydział Organizacyjno-Administracyjny)
		Ilość przeprowadzonych szkoleń w zakresie bhp i p.poż do zleconych	100%	Organizacja i zapewnienie obsługi jednostek organizacyjnych		BHP (Stanowisko ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy)
		Przewidziana liczba osób do obsługi wyborów	10	Obsługa wyborów i referendów		OA (Wydział Organizacyjno-Administracyjny)
		Ilość przeprowadzonych ankiet z samooceny kontroli zarządczej.	2	Funkcjonowanie kontroli zarządczej		KZ (Stanowisko ds. Kontroli)
		Ilość sporządzonych planów działalności.	1			
		Terminy sporządzania sprawozdań i informacji w stosunku do wymaganych terminów.	100%			
21.	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		SK (Skarbnik)
		Terminowość realizacji zadań, liczba godzin szkoleń na pracownika	100%	Ochrona zasobów ludzkich		BHP (Stanowisko ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy)
		Ilość podjętych działań na zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom p.poż.	W ilości wymaganej dla zachowania standardów i bezpieczeństwa			OA (Wydział Organizacyjno-Administracyjny)
		Podejmowanie działań w celu ochrony informacji w zasobach informatycznych Urzędu	W ilości wymaganej dla zachowania	Ochrona informacji		OA (Wydział Organizacyjno-Administracyjny)

			wania standardów i bezpieczeństwa			
		Prowadzenie szkoleń z zakresu danych osobowych	3 w kwartale			IOD (Inspektor Ochrony Danych)
22.	Organizowanie i rozwój współpracy z jednostkami pozarządowymi	Liczba podpisanych umów	ok. 50	Zawieranie umów z organizacjami pozarządowymi na realizację zadań publicznych		SP (Wydział Spraw Społecznych)
		Liczba zrealizowanych zadań	ok.50			
		Wysokość środków finansowych przekazanych organizacjom pozarządowym, stowarzyszeniom na realizację zadań	117.000,00 zł (100%)			
		liczba zrealizowanych projektów	12			
		Liczba zrealizowanych kontroli w stosunku do zaplanowanych kontroli	5			
23.	Budowanie i utrwalanie pozytywnego wizerunku gminy	Ilość podjętych działań	wg planów w danych roku	Bieżące działania w zakresie organizowania imprez, uroczystości, itp.		RM (Wydział Rozwoju Miasta)
		Planowana liczba przedsięwzięć związanych z promocją miasta: – foldery, – publikacje, – gadżety, – imprezy masowe.	– zestawy gadżetów – 2 imprezy masowe	Prowadzenie działań na rzecz promocji Gminy Miejskiej Koło		

– Zestawienie sporządzone na podstawie planów z Komórek Organizacyjnych Urzędu Miejskiego

KOŁO, 31-01-2019 r.

(data)

Sporządził: **Piotr Paweł Baczyński – Stanowisko ds. Kontroli**

(imię i nazwisko oraz stanowisko sporządzającego)

Zatwierdził:

BURMISTRZ

Krzysztof Witkowski

(imię i nazwisko oraz stanowisko)