

KZ.0632.1.2018

PLAN DZIAŁALNOŚCI

na rok: **2018**

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 płynności finansowej Gminy Miejskiej Koło, zapewnienie finansowania ustawowych obowiązków	Wysokość wpływów z tytułu podatków i opłat w odniesieniu do planu	90 %	Realizacja wpływów z podatków i opłat lokalnych, w tym: wykonywanie czynności egzekucyjnych w zakresie podatków i opłat		PE (Wydział Podatków, Opłat i Egzekucji)
		Liczba decyzji ustalających / określających wysokość zobowiązań podatkowych zaskarżonych do SKO w stosunku do liczby wydanych decyzji	5 %			
		Liczba terminowo złożonych deklaracji podatkowych w stosunku do wszystkich deklaracji, które winny zostać złożone w danym roku	80 %			
		Wartość opłat z tytułu zakupu usługi – bilety wstępu	920.000,00 zł			
		Stopień realizacji planu dochodów	100 %	Kreowanie polityki finansowej Gminy Miejskiej Koło, pozyskiwanie i obsługa pozostałych dochodów gminy, realizacja zadań oraz bieżące zarządzanie płynnością finansową i długiem publicznym		SK (Skarbnik)
		Planowana wartość pozyskanych środków zewnętrznych (krajowych i unijnych).	1 500 000,00 zł			RM (Wydziału Rozwoju Miasta)
		Realizacja budżetu Gminy Miasta Koła w stosunku do planu	100%			KS (wydział księgowości)

		Ilość zawartych umów w stosunku do wszczętych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego	100%	Realizacja spraw dotyczących zamówień publicznych		ZP (Zespół ds. Zamówień Publicznych)	
2.	Zapewnienie dodatkowych źródeł dochodu oraz majątku pod inwestycje Gminy Miejskiej Koło	Planowana wartość uzyskanych dochodów z zarządzania zasobem,	1 000 000,00 zł	Prowadzenie spraw z zakresu gospodarki nieruchomościami		GN (Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Lokalowych)	
		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%				
3.	Utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych	Wartość środków finansowych pozyskanych z najmu lokali i innych opłat	105.000,00 zł	Administrowanie, bieżące utrzymanie, zabezpieczenie i ochrona mienia Gminny Miejskiej Koło		OP (Wydziału ds. Obsługi Krytej Pływalni)	
		Wysokość środków finansowych uzyskanych z realizacji zadań przekazanych organizacjom pozarządowym, które realizują je na pływalni miejskiej	1.300.000,00 zł				
		Zgodność przeprowadzonej inwentaryzacji z ewidencją księgową	100 %				SK (Skarbnik)
		Koszt ubezpieczenia obiektów i urządzeń – gminnych.	38.186,11 zł				OA (Wydział Organizacyjno-Administracyjny)
4.	Zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych mieszkańców Gminy Miejskiej Koło	Planowany koszt wykonania modernizacji, remontów w stosunku do planowanego,	400 000,00 zł	Nadzór i gospodarowanie miejskim zasobem mieszkaniowym	Wieloletni Program gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy	GN (Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Lokalowych)	
		Planowana wartość odszkodowań za niedostarczenie lokalu socjalnego	80 000,00 zł				

		Planowana liczba zmodernizowanych budynków	1		w latach 2014 - 2018	
		Planowana liczba nowo wybudowanych budynków	1			
		Planowana liczba rozpatrzonych wniosków i liczba przydzielonych lokali w stosunku do zapotrzebowania,	20%			
5.	Zapewnienie zrównoważonego rozwoju miasta z zachowaniem ładu przestrzennego i standardów środowiskowych	Planowana ilość wydania wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	≤ 40	Kształtowanie i prowadzenie 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			
		% obszaru gminy objętego planami zagospodarowania,	46,8%			GN (Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Lokalnych)
		planowana liczba wykupionych gruntów w stosunku do planowanych,	30%			
		Planowane wydatki na edukację ekologiczną	10 000 zł			OŚ (Zespół ds. Ochrony Środowiska)
		Planowane wydatki na utrzymanie zieleni na terenie miasta	56 000 zł		Administracyjna ochrona zasobów przyrody	OŚ (Zespół ds. Ochrony Środowiska)
		Opłaty z tytułu korzystania ze środowiska	56 000 zł		Ustalanie warunków korzystania ze środowiska i kontrola ich przestrzegania	OŚ (Zespół ds. Ochrony Środowiska)
		Wydatki związane z opieką nad bezdomnymi zwierzętami	97 000 zł		Organizacja, koordynacja i współfinansowanie działań w zakresie ochrony zwierząt	OŚ (Zespół ds. Ochrony Środowiska)
		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	44.725 zł					
		Planowane wydatki na edukacja mieszkańców w zakresie gospodarki odpadami	15.000 zł					
		Planowany czas na utrzymanie czystości na terenie miasta	≤ 365 dni			IP (Wydziału Infrastruktury Technicznej, Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej)		
		planowa wartość dofinansowań z tytułu szkód atmosferycznych	w zależności od zdarzeń	Działania w sferze gminnego rolnictwa		GN (Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Lokalnych)		
		Planowana ilość inwestycji	≈ 10	Wspieranie rozwoju gospodarczego Gminy Miejskiej Koło		IP (Wydziału Infrastruktury Technicznej, Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej)		
		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					
		Planowana ilość inwestycji	≈ 10					
6.	Poprawa systemu infrastruktury drogowej i technicznej Gminy Miejskiej Koło	Planowana ilość inwestycji związanych z budową, remontem dróg	≤ 10		Administrowanie i bieżące utrzymanie i remonty dróg, infrastruktury drogowej			IP (Wydziału 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			
		Planowana ilość zgłoszeń awarii oświetlenia	≈ 200	Administrowanie infrastrukturą techniczną i bieżące jej utrzymanie		IP (Wydziału Infrastruktury Technicznej, Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej)
		Planowana wartość środków na modernizację targowiska miejskiego.	1 570 701,90 zł			RM (Wydziału Rozwoju Miasta)
7.	Estetyka oraz utrzymanie porządku i czystości na terenie Gminy Miejskiej Koło	Planowany czas na utrzymanie zieleni miejskiej w okresie wiosenno-jesiennym	≈ 25	Nadzór i finansowanie bieżącego utrzymania terenów zielonych		IP (Wydziału Infrastruktury Technicznej, Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej)
		Planowany czas na utrzymanie czystości na terenie miasta	≤ 365 dni			
		Planowany czas na utrzymanie czystości na terenie cmentarzy	≤ 365 dni	Nadzór i finansowanie bieżącego utrzymania cmentarzy komunalnych		
8.	Poprawa stanu zdrowia społeczności lokalnej poprzez koordynowanie programów z ochrony zdrowia i przeciwdziałania patologiom społecznym	Liczba dziewcząt objętych szczepieniami	74 (90%)	Realizacja zadań związanych z ochroną i profilaktyką zdrowia		SP (Wydziału Spraw Społecznych)
		Liczba zrealizowanych programów zdrowotnych	1 (100%)			
9.	Wielokierunkowy, zrównoważony system edukacji, wychowania i opieki	Zwiększenie środków finansowych na realizację zadań dodatkowych w szkołach.	50.000,00	Prowadzenie systemu gminnej edukacji i wychowania		OS (Wydział Oświaty)
		Planowana kwota na stypendia dla uczniów uzdolnionych.	80.000,00			
		Planowana kwota przeznaczona na doskonalenie i doksztalcanie nauczycieli.	10.000,00			
		Zwiększenie środków finansowych na WWR w stosunku do poprzedniego roku.	10.000,00			

		Zwiększenie nakładów finansowych na indywidualne nauczanie.	15.000,00			
		Zwiększenie środków na opiekę dla dzieci do lat 3.	15.000,00	Opieka nad dziećmi do 3 lat		OS (Wydział Oświaty)
		Zwiększenie dostępności miejsc w żłobku .	nowych miejsc - 10			
		Zwiększenie środków na przeprowadzenie kampanii zwiększającej świadomość młodocianych pracowników.	5.000,00	Przygotowanie zawodowe młodzieży		OS (Wydział Oświaty)
10.	Kształtowanie warunków rozwoju kultury w Gminie Miejskiej Koło	Wysokość środków finansowych przekazanych organizacjom pozarządowym, stowarzyszeniom na realizację zadań	120.000,00 zł (100%)	Prowadzenie spraw związanych z kulturą, ochroną i opieką nad zabytkami		SP (Wydziału Spraw Społecznych)
		liczba zrealizowanych projektów	12			
		Planowana ilość udzielanych informacji dot. Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami i Gminnej Ewidencji Zabytków	≤ 60			IP (Wydziału Infrastruktury Technicznej, Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej)
11.	Zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji w Gminie Miejskiej Koło	Wartość środków pozyskanych z zewnętrznych źródeł na zajęcia rekreacyjno-sportowe	40.000,00 zł	Kształtowanie warunków rozwoju kultury fizycznej, sportu i rekreacji w Gminie Miejskiej Koło		OP (Wydziału ds. Obsługi Krytej Pływalni)
		Wysokość środków finansowych przekazanych organizacjom pozarządowym, stowarzyszeniom na realizację zadań	108.000,00 zł (100%)			
		Wysokość środków przeznaczonych na nagrody za osiągnięcia sportowe	12.000,00 (100%)			
		Liczba zrealizowanych zadań przez organizacje pozarządowe	20			
12.	Poprawa bezpieczeństwa wewnętrznego 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			
		Ilość osób, które utraciły zdrowie lub życie	0			
		Ilość przeprowadzonych konwojów	≤ 450			
		Ilość udzielonych asyst	≤ 30			
		Liczba zabezpieczanych imprez i zgromadzeń	≤ 20			
		Częstotliwość przeprowadzanych kontroli obowiązku uiszczania opłat w SPP	Codziennie (w dni funkcjonowania SPP)			
		Liczba wydanych abonamentów parkingowych	≤ 850			
		Planowana liczba wykonania 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 w sytuacjach kryzysowych.	Wynikająca z potrzeby działania			
13.	Budowanie i utrwalanie pozytywnego wizerunku Gminy Miejskiej Koło	Planowana liczba przedsięwzięć związanych z promocją miasta: foldery, publikacje, gadzety, imprezy masowe.	- 1 folder - 1 publikacja - zestawy gadżetów - 2 imprezy masowe	Prowadzenie działań na rzecz promocji Gminy Miejskiej Koło		RM (Wydziału Rozwoju Miasta)
14.	Wspieranie oraz powierzenie organizacjom pozarządowym zadań publicznych	Liczba podpisanych umów	ok. 50	Zawieranie umów z organizacjami pozarządowymi na realizację zadań publicznych w 2018 roku		SP (Wydziału Spraw Społecznych)
		Liczba zrealizowanych zadań	ok.50			
15.	Terminowa i sprawna realizacja obowiązków gminy wobec interesariuszy	Ilość wydanych odpisów aktów stanu cywilnego w stosunku do wniosków.	99%	Postępowanie administracyjne i świadczenie innych czynności urzędowych w zakresie aktów stanu cywilnego, ewidencji ludności, dowodów osobistych, imprez masowych,		USC (Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich)
		Ilość wydanych dowodów osobistych w stosunku do wniosków.	99%			

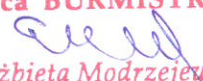
		Ilość wydanych decyzji w stosunku do wniosków.	95%	ewidencji działalności gospodarczej, zezwoleń i koncesji i innych				
		Ilość wydanych decyzji w stosunku do wniosków	95%					
		Terminowe wydawanie dokumentów związanych z obsługą interesariuszy.	Według potrzeb interesariuszy.				RM (Wydział Rozwoju Miasta)	
		Ilość wydanych zezwoleń.	W zależności od złożonych wniosków				OA (Wydział Organizacyjno-Administracyjny)	
		Liczba wydanych kart wg rodzajów	Według potrzeb osób zainteresowanych				SP (Wydziału Spraw Społecznych)	
		Terminowość zamieszczania informacji w BIP i stronie internetowej.	100%	Upowszechnianie informacji dotyczących funkcjonowania Gminy Miejskiej i Urzędu Miejskiego		RM (Wydział Rozwoju Miasta)		
		Liczba spraw, które można załatwić przez Internet	49%				OA (Wydział Organizacyjno-Administracyjny)	
		Terminowość przekazywania odpowiedzi na informacje.	98%					
16.	Zapewnienie sprawności i efektywności w wypełnianiu ustawowych zadań Gminy Miejskiej Koło	Bezpośrednia obsługa obrad Rady Miejskiej	Ilość obrad - 12			BR (Biuro Rady Miejskiej)		
		Obsługa posiedzeń komisji stałych	Wg planu poszczególnych komisji					
		Przygotowywanie materiałów dla radnych	Wg ustalonych procedur					
				Płynność obsługi interesariuszy w zakresie kontaktów z organami gminy.	98%	Organizacja i zapewnienie obsługi administracyjnej Burmistrza Miasta		OA (Wydział Organizacyjno-Administracyjny)
				Planowana kwota wydatków na usprawnienie funkcjonowania Urzędu.	60.000,00 zł	Zapewnienie obsługi Urzędu Miasta w zakresie administracyjno-gospodarczej, technicznej, gospodarki finansowej i spraw pracowniczych		OA (Wydział Organizacyjno-Administracyjny)
				Poziom zrealizowanych zadań w stosunku do zaplanowanych zadań w roku	100 %			SK (Skarbnik)

		Wykonanie wydatków związanych z obsługą Urzędu w stosunku do planu	100%			KS (wydział księgowości)
		Planowane środki na profilaktykę zdrowotną pracowników	63.800 zł.			KP (Zespół ds. Kadr i Płac)
		Ilość przeprowadzonych szkoleń w zakresie bhp i ppoż. do zaplanowanych	100%			BHP (Stanowisko ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy)
		Ilość kontroli stanu technicznego budynku pod względem bhp i ppoż. w stosunku do zaplanowanych	100%			
		Terminowość wprowadzenia do ewidencji środków trwałych	100%	Prowadzenie ewidencji środków trwałych, koordynacja sprawozdawczości statystycznej		
		Ilość przeprowadzonych szkoleń w zakresie bhp i ppoż. w stosunku do zleconych	100%	Wykonywanie zadań z zakresu BHP dla placówek oświatowych Gminy Miejskiej Koło oraz nadzór nad przestrzeganiem przepisów BHP i ppoż.		
		Wykonanie wydatków związanych z obsługą placówek oświatowych w stosunku do planu	100%	Obsługa placówek oświatowych w zakresie księgowo-płacowym		KS (wydział księgowości)
		Przewidziana liczba osób do obsługi wyborów samorządowych.	6	Obsługa wyborów i referendów		OA (Wydział Organizacyjno-Administracyjny)
		Terminowe uaktualnianie Rejestru Wyborców w stosunku do Rejestru Mieszkańców	100%			USC (Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich)
17.	Prawidłowość realizacji powierzonych zadań	Stopień realizacji planu dochodów i wydatków	90%	Zadania kontrolne i nadzoru w zakresie gospodarki finansowej		SK (Skarbnik)
		Liczba zrealizowanych kontroli w stosunku do zaplanowanych kontroli	5			SP (Wydziału Spraw Społecznych)
		Ilość wykonanych kontroli w stosunku do zaplanowanych	100%			KZ (Stanowisko ds. kontroli)

	Ilość przeprowadzonych ankiet z samooceny kontroli zarządczej	2	Funkcjonowanie kontroli zarządczej		KZ (Stanowisko ds. kontroli)
	Ilość sporządzonych planów działalności	1			
	Terminy sporządzenia sprawozdań i informacji w stosunku do wymaganych terminów	100%			

KOŁO, 31-01-2018 r.
(data)

Sporządził: Piotr Paweł Baczyński – stanowisko ds. kontroli
(imię i nazwisko oraz stanowisko sporządzającego)

Zatwierdził: **Z-ca BURMISTRZA**

Elżbieta Modrzejewska
(imię i nazwisko oraz stanowisko)

- Plan działalności sporządzony na podstawie przekazanych planów z komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego

