

**ZARZĄDZENIE NR 284/2015
PREZYDENTA MIASTA KIELCE**

z dnia 24 lipca 2015 r.

**w sprawie szczegółowych zasad, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu
uchwały budżetowej Miasta Kielce na 2016r.**

Na podstawie art. 30 ust. 1, art. 33 ust. 1, 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm./, § 15 uchwały Nr LII/1223/2010 Rady Miasta Kielce z dnia 29 lipca 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta Kielce zmienionej uchwałą Nr LIV/1289/2010 Rady Miasta Kielce z dnia 12 października 2010r. oraz § 7 ust 5 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Kielce, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 192/2015 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 28 maja 2015r. w sprawie nadania Urzędowi Miasta Kielce Regulaminu Organizacyjnego, zarządza się, co następuje:

§ 1.

Ilekróć w zarządzeniu jest mowa o:

- 1) wydziałach – należy przez to rozumieć wyodrębnione w strukturze Urzędu Miasta Kielce wydziały oraz inne równorzędne komórki organizacyjne Urzędu,
- 2) dyrektorach wydziałów – należy przez to rozumieć dyrektorów wydziałów oraz kierowników innych równorzędnych komórek organizacyjnych Urzędu.

§ 2.

Harmonogram prac przygotowawczych nad projektem uchwały budżetowej, do czasu przekazania tego projektu przez Prezydenta Miasta Kielce Radzie Miasta Kielce, określa załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 3.

Propozycje do projektu budżetu Miasta Kielce winny obejmować:

- 1) część tabelaryczną - zawierającą dane liczbowe dotyczące planu na 2016r. z odniesieniem do planu i przewidywanego wykonania budżetu Miasta Kielce na 2015r.,
- 2) część informacyjną i opisową zawierającą:
 - a) omówienie poszczególnych źródeł prognozowanych dochodów z podziałem na dochody bieżące i majątkowe, w porównaniu do roku poprzedniego, ze wskazaniem ich kalkulacji,
 - b) w zakresie wydatków:
 - opis planowanych do wykonania zadań w poszczególnych dziedzinach działalności,
 - omówienie planu wydatków, w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych, polegające na wskazaniu podstawowych czynników wpływających na poziom wydatków, z uwzględnieniem rzeczowego zakresu wykonywanych zadań,
 - c) omówienie planu przychodów i rozchodów oraz zadłużenia Miasta Kielce,

d) układ zadaniowy do planowanego budżetu Miasta Kielce w zakresie wydatków, według wzoru określonego w załącznikach Nr 11 i Nr 12 do zarządzenia. Dopuszcza się dostosowanie załącznika Nr 11 w części dotyczącej podzadań, działań, celów i mierników do aktualnych potrzeb wynikających z dotychczasowych doświadczeń.

§ 4.

Kierownicy miejskich jednostek budżetowych oraz instytucji kultury składają do właściwych merytorycznie wydziałów Urzędu Miasta Kielce materiały planistyczne do projektu budżetu Miasta na 2016r., w formie tabel, określonych w załącznikach do zarządzenia:

- 1) załączniku Nr 2 i Nr 3 – dla jednostek budżetowych,
- 2) załączniku Nr 4 – dla wydzielonych rachunków dochodów w oświatowych jednostkach budżetowych,
- 3) załączniku Nr 5 – dla instytucji kultury.

§ 5.

Dyrektorzy: Wydziału Organizacyjnego oraz Zakładu Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta, przedkładają dyrektorom wydziałów Urzędu Miasta Kielce, odpowiednio:

- 1) dane w zakresie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń,
- 2) dane w zakresie wydatków rzeczowych,
– niezbędne do opracowania układu zadaniowego budżetu.

§ 6.

1. Dyrektorzy wydziałów Urzędu Miasta Kielce oraz innych jednostek organizacyjnych Miasta Kielce bezpośrednio podległych Prezydentowi Miasta Kielce lub jego Zastępcom, opracowują w systemie OTAGO i przedkładają Skarbnikowi Miasta Kielce:

- 1) zbiorcze materiały planistyczne wydziałów/jednostek organizacyjnych sporządzone w formie tabel, określonych w załącznikach od Nr 2 do Nr 7. Do materiałów należy dołączyć:
 - a) część informacyjno-opisową, o której mowa w § 3 pkt 2,
 - b) projekty planów finansowych instytucji kultury, dla których Miasto Kielce jest organizatorem,
 - c) projekty planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których Miasto Kielce jest organem założycielskim,
 - d) projekty planów finansowych powiatowych służb, inspekcji i straży, dla których Miasto Kielce jest zobowiązane do zapewnienia wykonywania zadań przypisanych szczególnymi ustawami;
- 2) wykaz planowanych inwestycji rocznych, sporządzony zgodnie z załącznikiem Nr 8,
- 3) materiały planistyczne określające wieloletnie przedsięwzięcia realizowane w roku budżetowym 2016 w zakresie:
 - a) programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (t. j. Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) /w zakresie przedsięwzięć bieżących i inwestycyjnych/,

- b) pozostałych programów, projektów lub zadań /w zakresie przedsięwzięć bieżących i inwestycyjnych/,
 - sporządzone zgodnie z załącznikiem Nr 9,
 - 4) wykaz programów i projektów rocznych realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, nie podlegających zwrotowi, sporządzone zgodnie z załącznikiem Nr 10.
 - 5) materiały planistyczne określające układ zadaniowy budżetu w zakresie wydatków, sporządzone zgodnie z załącznikami Nr 11 i Nr 12 do zarządzenia.
2. Przedłożone materiały winny być zaakceptowane przez Prezydenta Miasta Kielce lub resortowego Zastępcę Prezydenta.
3. Przy opracowywaniu materiałów planistycznych należy kierować się:
- 1) katalogiem zadań własnych Gminy i Powiatu, wynikających z przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.),
 - 2) założeniami do projektu budżetu oraz kierunków polityki społecznej i gospodarczej Miasta Kielce na 2016r.
4. Ze względu na ograniczone dochody budżetowe wydatki bieżące w zakresie zadań własnych należy planować tak, aby nie przekroczyły poziomu roku 2015, według stanu na dzień 01.01.2015r. Wymóg ten dotyczy również wydatków na zadania własne w zakresie pomocy społecznej, finansowane z dochodów własnych jednostek budżetowych działających w obszarze szeroko rozumianej pomocy społecznej. Dochody osiągnane przez te jednostki nie zwiększają planowanych wydatków.
5. Ewentualny wzrost wydatków należy szczegółowo i rzetelnie uzasadnić.

§ 7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 284/2015
Prezydenta Miasta Kielce
z dnia 24 lipca 2015r.**

**Harmonogram prac przygotowawczych nad projektem uchwały budżetowej Miasta Kielce
do czasu przekazania go przez Prezydenta Miasta Radzie Miasta Kielce**

Lp.	Treść prac przygotowawczych	Termin	Podmiot realizujący
1	2	3	4
1.	Opracowanie założeń do projektu budżetu oraz kierunków polityki społecznej i gospodarczej Miasta Kielce.	do 31 lipca	Prezydent Miasta
2.	Przedłożenie materiałów planistycznych przez jednostki organizacyjne Miasta do merytorycznie nadzorujących wydziałów Urzędu Miasta.	do 15 września	dyrektorzy jednostek organizacyjnych Miasta
3.	Przekazanie danych w zakresie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz wydatków rzeczowych, niezbędnych do opracowania układu zadaniowego budżetu Miasta	do 18 września	dyrektorzy: Wydziału Organizacyjnego i Zakładu Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta
4.	Przedłożenie Skarbnikowi Miasta, 1/ zbiorczych materiałów planistyczno – kalkulacyjnych do projektu uchwały budżetowej Miasta w zakresie całości zadań podległych jednostek oraz zadań wydziału 2/ propozycji do wieloletnich przedsięwzięć oraz inwestycji rocznych	do 25 września	dyrektorzy wydziałów / biur UM i dyrektorzy jednostek organizacyjnych Miasta, które podlegają bezpośrednio Prezydentowi Miasta lub Zastępcom Prezydenta

1	2	3	4
5.	Opracowanie zbiorczych zestawień dochodów i wydatków do projektu uchwały budżetowej Miasta.	do 30 października	Skarbnik Miasta dyrektor Wydziału Budżetu
6.	Opracowanie wstępnego projektu wieloletnich przedsięwzięć majątkowych i inwestycji rocznych	do 30 października	Skarbnik Miasta dyrektor Wydziału Budżetu
7.	Opracowanie ostatecznej wersji projektu uchwały budżetowej Miasta	14 listopada	Skarbnik Miasta dyrektor Wydziału Budżetu
8.	Przedłożenie projektu uchwały budżetowej Miasta wraz z materiałami informacyjnymi: - Radzie Miasta, - Regionalnej Izbie Obrachunkowej – celem zaopiniowania.	do 15 listopada	Prezydent Miasta
9.	Umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej projektu uchwały budżetowej wraz z materiałami informacyjnymi.	niezwłocznie po doręczeniu projektu do RM	Prezydent Miasta

/nazwa jednostki/

**ZAŁĄCZNIK Nr 2
do Zarządzenia Nr 284/2015
Prezydenta Miasta Kielce
z dnia 24 lipca 2015r.**

**Propozycje do projektu budżetu Miasta Kielce na 2016r.
Zestawienie dochodów**

I. Część tabelaryczna

1.1. Dochody bieżące

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg stanu na 01.01.2015r.	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2015r.	Projekt planu na 2016r.	% wzrostu /kol. 7:6/
1	2	3	4	5	6	7	8
			DOCHODY BIEŻĄCE				

1.2. Dochody majątkowe

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg stanu na 01.01.2015r.	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2015r.	Projekt planu na 2016r.	% wzrostu /kol. 7:6/
1	2	3	4	5	6	7	8
			DOCHODY MAJĄTKOWE				

II. Część opisowa /dochody źródłami i ich kalkulacja/

/nazwa jednostki/

**ZAŁĄCZNIK Nr 3
do Zarządzenia Nr 284/2015
Prezydenta Miasta Kielce
z dnia 24 lipca 2015r.**

**Propozycje do projektu budżetu Miasta Kielce na 2016r.
Zestawienie wydatków jednostek budżetowych**

I. Część tabelaryczna

1.1. Wydatki bieżące

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg stanu na 01.01.2015r.	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2015r.	Projekt planu na 2016r.	% wzrostu /kol. 7:6/
1	2	3	4	5	6	7	8
			WYDATKI BIEŻĄCE				

1.2. Wydatki majątkowe

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg stanu na 01.01.2015r.	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2015r.	Projekt planu na 2016r.	% wzrostu /kol. 7:6/
1	2	3	4	5	6	7	8
			WYDATKI MAJĄTKOWE				

II. Część ogólna

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2014r.	Plan na 01.01.2015r.	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2015r.	Projekt planu na 2016r.
1	2	3	4	5	6
1.	Liczba etatów:				
	w tym:				
	- pracowników merytorycznych				
	- pracowników administracyjno-biurowych				
	- pracowników obsługi				
1.1.	pracownicy zajmujący się zadaniami gminy w tym:				
	- zadaniami własnymi				
	- zadaniami z zakresu administracji rządowej				
	- zadaniami realizowanymi na podstawie porozumień				
1.2.	pracownicy zajmujący się zadaniami powiatu w tym:				
	- zadaniami własnymi				
	- zadaniami z zakresu administracji rządowej				
	- zadania realizowane na podstawie porozumień				
2.	Średnia płaca				
3.	Liczba jednostek podległych				
	WYDATKI OGÓLEM				
	w tym:				
	wydatki osobowe				
	wydatki rzeczowe				
	świadczenia na rzecz osób fizycznych				
	wydatki majątkowe				
	zadania gminy w tym:				
	- zadania własne				
	- zadania z zakresu administracji rządowej				
	- zadania realizowane na podstawie porozumień				
	zadania powiatu w tym:				
	- zadania własne				
	- zadania z zakresu administracji rządowej				
	- zadania realizowane na podstawie porozumień				

W załączeniu tabela kalkulacyjna zatrudnienia i wysokości wynagrodzeń.

III. Część opisowa:

/nazwa jednostki/

**ZAŁĄCZNIK Nr 4
do Zarządzenia Nr 284/2015
Prezydenta Miasta Kielce
z dnia 24 lipca 2015r.**

**Propozycje do projektu budżetu Miasta Kielce na 2016r.
Zestawienie przychodów i wydatków
na wydzielonych rachunkach jednostek oświatowych**

w zł

	Wyszczególnienie	§	Plan wg stanu na 01.01.2015r.	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12. 2015r.	Projekt planu na 2016r.	% wzrostu /kol. 6:5/
1	2	3	4	5	6	7
I.	Stan środków obrotowych na początek roku					
II.	Przychody ogółem, z tego:					
1.						
2.						
3.						
4.						
III.	Wydatki ogółem, z tego:					
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
IV	Stan środków obrotowych na koniec roku					

pieczęć

Załącznik Nr 5
do zarządzenia Nr 284/2015
Prezydenta Miasta Kielce
z dnia 24 lipca 2015r.

**Propozycje do projektu budżetu Miasta Kielce na 2016r.
samorządowej instytucji kultury**

Dział....., rozdział.....

w zł

Lp.	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2015r.	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2015r.	Projekt planu na 2016r.	% wzrostu (5:4)
1	2	3	4	5	6
1.	Przychody ogółem				
	z tego:				
1.1	przychody własne *)				
	- z organizacji imprez				
	- wpływy od sponsorów				
	- z wynajmu pomieszczeń, sprzętu itp.				
	- pozostałe przychody				
1.2	dotacje z budżetu Miasta na działalność bieżącą, w tym:				
	- dotacja podmiotowa				
	- dotacja celowa na wydatki bieżące				
2.	Koszty działalności ogółem				
	w tym:				
2.1	koszty bieżące				
	- wynagrodzenia osobowe				
	- honoraria				
	- wynagrodzenia bezosobowe				
	- wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne				
	- pochodne od wynagrodzeń				
	- zakup materiałów i wyposażenia				
	- energia (woda, co, gaz, energia elektr.)				
	- podróże służbowe				
	- ZFSS				
	- ubezpieczenie majątku				
	- tantiemy				
	- amortyzacja				
	- podatek od nieruchomości				
	- pozostałe				
3.	Wydatki majątkowe				
	- zakupy inwestycyjne				
	- zadania inwestycyjne				
4.	Dotacje celowe na inwestycje				
5.	Przeciętne wynagrodzenie roczne				
6.	Przeciętne zatrudnienie				
7.	Należności wg RbN				
	w tym: wymagalne				
8.	Zobowiązania:				
	w tym wymagalne wg RbZ				
9.	Zysk/Strata				

Uwaga:

*) nazwy przychodów własnych należy wybrać w zależności od specyfiki prowadzonej działalności spośród n/w rodzajów:

- nauka tańca
- koncerty
- ze sprzedaży biletów, katalogów
- pozostała działalność usługowa

/nazwa jednostki/

**ZAŁĄCZNIK Nr 6
do Zarządzenia Nr 284/2015
Prezydenta Miasta Kielce
z dnia 24 lipca 2015r.**

**Propozycje do projektu budżetu Miasta Kielce na 2016r.
Zestawienie wydatków Wydziałów Urzędu Miasta**

I. Część tabelaryczna

1.1. Wydatki bieżące

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg stanu na 01.01.2015r.	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2015r.	Projekt planu na 2016r.	% wzrostu /kol.7:6/
1	2	3	4	5	6	7	8
			WYDATKI BIEŻĄCE				

1.2. Wydatki majątkowe

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg stanu na 01.01.2015r.	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2015r.	Projekt planu na 2016r.	% wzrostu /kol.7:6/
1	2	3	4	5	6	7	8
			WYDATKI MAJĄTKOWE				

II. Część opisowa

**ZAŁĄCZNIK Nr 7
do Zarządzenia Nr 284/2015
Prezydenta Miasta Kielce
z dnia 24 lipca 2015r.**

**Propozycje do projektu budżetu Miasta Kielce na 2016r.
Zestawienie zbiorcze**

I. Część ogólna

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		Ogółem		

II. Część szczegółowa wydatków bieżących

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
WYDATKI OGÓŁEM										
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY										
ZADANIA WŁASNE										

III. Część szczegółowa wydatków majątkowych

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM							
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY							
ZADANIA WŁASNE							

IV Część szczegółowa wydatków ogółem

PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki majątkowe ogółem
1	2	3	4	5	6
WYDATKI OGÓŁEM					
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY					
ZADANIA WŁASNE					

ZALĄCZNIK Nr 8
do Zarządzenia Nr 284/2015
Prezydenta Miasta Kielce
z dnia 24 lipca 2015r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PRZEWDZIANYCH DO REALIZACJI W ROKU 2016

w zł

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane nakłady finansowe w 2016r.	Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym				
					dochody własne	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki z innych źródeł	środki wg art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u. f. p.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
<u>OGÓŁEM ZADANIA INWESTYCYJNE</u>									
<u>A</u>	<u>Realizowane przez Urząd Miasta i podległe jednostki budżetowe</u>								
I.	Nazwa Wydziału / Jednostki								
a. / b.	Zadania Gminy / Powiatu								
1.	Rodzaj (np.: Zadania inwestycyjne, zakupy inwestycyjne, lokalne inicjatywy inwestycyjne)								
1.1	Tytuł inwestycyjny								
<u>B</u>	<u>Realizowane w ramach dotacji przydzielonych z budżetu Miasta</u>								
I.	Podmiot dotowany								
a. / b.	Zadania Gminy / Powiatu								
1.	Rodzaj (np.: Zadania inwestycyjne, zakupy inwestycyjne, lokalne inicjatywy inwestycyjne)								
1.1	Tytuł inwestycyjny								

ZAŁĄCZNIK Nr 9
do Zarządzenia Nr 284/2015
Prezydenta Miasta Kielce
z dnia 24 lipca 2015r.

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA PLANOWANE DO PONIESIENIA W 2016R.

Poz.	Nazwa projektu i jednostka realizująca	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady finansowe w roku 2016	Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym					
						dochody własne	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	kredyty i pożyczki	dotacje i środki z innych źródeł	kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe	środki własne miasta pozaprojektowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓŁEM</u>										
A.	<u>Wydatki bieżące ogółem</u>										
A.1	Projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p										
A.2	Pozostałe projekty lub zadania										
B.	<u>Wydatki majątkowe ogółem</u>										
B.1	Projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p										
B.2	Pozostałe projekty lub zadania										

ZAŁĄCZNIK Nr 10
do Zarządzenia Nr 284 /2015
Prezydenta Miasta Kielce
z dnia 24 lipca 2015r.

Wydatki na programy i projekty roczne realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, nie podlegających zwrotowi na 2016 rok

Poz.	Nazwa projektu i jednostka realizująca	Dział	Rozdział	Planowane nakłady finansowe w roku 2016	Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym					
					dochody własne	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	kredyty i pożyczki	dotacje i środki z innych źródeł	kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe	środki własne miasta pozaprojektowe
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12
	<u>PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓŁEM</u>									
<u>I.</u>	<u>Wydatki bieżące ogółem</u>									
1.	Program: Priorytet: Działanie: Projekt:									
<u>II.</u>	<u>Wydatki majątkowe ogółem</u>									
1.	Program: Priorytet: Działanie: Projekt:									

Zestawienie wydatków w układzie zadaniowym z wyszczególnieniem zadań/podzadań, działań, celów i mierników

Lp.	Zadanie / podzadanie	Działania	Cel	Nazwa miernika	Jednostka	Bazowa wartość	Docelowa	Przewidywane	Planowane	% (2016/2015)
						mierników	wartość	wykonanie	wydatki	
						2015	2016	2015	2016	
1	Prowadzenie, dotowanie i dostosowanie sieci szkół i placówek oświatowych publicznych do potrzeb edukacyjnych.	Finansowanie bieżące szkół i placówek oświatowych; modernizacja obiektów oświatowych; dostosowanie obiektów dla osób niepełnosprawnych; doposażenie obiektów oświatowych w materiały dydaktyczne; prowadzenie ewidencji oraz dotowanie niepublicznych jednostek oświaty a także publicznych prowadzonych przez inne organy prowadzące; awans zawodowy nauczycieli; dokształcanie zawodowe nauczycieli; zapewnienie obsługi socjalnej emerytowanych nauczycieli; rozwój infrastruktury oświatowej; pomoc socjalna na cele edukacyjne.	Polepszanie standardów dostarczania usług oświatowo-wychowawczych w Mieście.		Prezydent			0	0	
1.1	Nadzór i bieżące utrzymanie szkół i placówek oświatowych publicznych samorządowych.	utrzymanie budynków oświatowych, zaopatrzenie w media, wykonywanie bieżących remontów; zapewnienie wyposażenia i środków dydaktycznych; nadzór nad prowadzeniem sprawozdawczości statystycznej i systemem informacji oświatowej.	Zapewnienie optymalnych standardów placówek oświatowo-wychowawczych umożliwiających im funkcjonowanie w granicach obowiązujących przepisów prawa.	1. Kwota wydatków na 1 ucznia w poszczególnych rodzajach placówek oświatowych (PLN) 2. Wartość zakupionych pomocy dydaktycznych (PLN) 3. Średnia liczba uczniów przypadająca na jedną klasę w poszczególnych rodzajach placówek oświatowych (PLN)	EKS					
1.2	Obsługa projektów i programów oświatowych finansowanych ze środków UE i innych pozabudżetowych.	Realizacja programów: "Socrates Comenius", "Leonardo da Vinci", "Wymiana młodzieży", "Nasza Szkoła", "Młodzież w działaniu" i inne	Zwiększenie aktywności międzynarodowej uczniów i kadr oświaty; Uzyskanie rezultatów projektów i programów w tym zapewnienie trwałości działań.	1/ Liczba zrealizowanych projektów w ramach wszystkich programów (szt), 2/ Kwota pozyskanych środków na 1 ucznia (PLN)	EKS					
1.3	Prowadzenie ewidencji i dotowanie szkół i placówek oświatowych niepublicznych i innych publicznych.	Wywiązanie się z ustawowego obowiązku dotowania placówek niepublicznych; wydawanie decyzji o dokonaniu wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych i publicznych; dotowanie szkół niepublicznych i publicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne.	Zapewnienie finansowania poszerzonej oferty oświatowo-wychowawczej uzupełniającej ofertę publiczną samorządową.	Kwota dotacji na 1 ucznia (PLN)	EKS					
1.4	Utrzymanie i zapewnienie odpowiednich kadr systemu oświaty, w tym doskonalenie zawodowe nauczycieli	Place i pochodne nauczycieli i innych pracowników szkół i placówek oświatowych; utrzymanie ośrodka doradztwa metodycznego i doskonalenia nauczycieli; utrzymanie doradców metodycznych; zabezpieczenie środków na różne formy doskonalenia nauczycieli; awans zawodowy nauczyciela mianowanego,	Zapewnienie odpowiedniego poziomu plac nauczycieli; stworzenie warunków do ich rozwoju zawodowego.	1. Odsetek nauczycieli zdobywających stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego i dyplomowanego 2. Kwota wydatków na nauczyciela w zakresie dofinansowania szkoleń i kursów - rocznie (PLN)	EKS					
1.5	Realizacja pomocy socjalnej o charakterze edukacyjnym.	wypłata stypendiów i zasiłków szkolnych; dofinansowanie zakupu mundurków i podręczników szkolnych.	Wsparcie uczniów i studentów wymagających pomocy. Skuteczna realizacja ustawowego obowiązku objęcia opieką socjalną o charakterze edukacyjnym dzieci i młodzieży	1. Udział Liczby uczniów korzystających z pomocy socjalnej w stosunku do ogólnej liczby uczniów (%).	EKS					
1.6	Obsługa socjalna emerytowanych nauczycieli.	zabezpieczenie i wypłata środków na świadczenia socjalne emerytowanych nauczycieli, obsługa funduszu świadczeń socjalnych	Wsparcie socjalne emerytowanych nauczycieli. Wywiązanie się z ustawowego obowiązku zabezpieczenia środków na ZFSS emerytowanych nauczycieli	1. Kwota odpisu przypadająca na 1 emeryta lub rencistę rocznie (PLN)	EKS					
1.7	Prowadzenie nowych inwestycji, rozbudowa i modernizacja	Budowa nowych obiektów oświatowych (szkoła, przedszkole, basen); modernizowanie istniejącej bazy oświatowej. Wykaz zadań inwestycyjnych.	Dostosowanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb mieszkańców.	1. Liczba dokonanych modernizacji (szt);	EKS I					
1.8	Nadzór i koordynacja zadania.	pensje i pochodne, utrzymanie stanowisk pracy	Sprawną realizacją powierzonych zadań	Liczba zatrudnionych pracowników (os.)	EKS					
2	Dotarcie do osób i rodzin oraz ich wsparcie w zakresie zaspokajania niezbędnych potrzeb życiowych poprzez politykę i pomoc społeczną.	Utrzymanie domów pomocy społecznej, placówek opiekuńczo-wychowawczych, ich modernizacja i doposażenie; udzielenie pomocy finansowej i w naturze; zapewnienie wypłat świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych, opiekuńczych i dodatków mieszkaniowych; odprowadzenie składek emerytalno-rentowych i zdrowotnych na rzecz podopiecznych.	Zwiększenie skuteczności w pokonywaniu trudnych sytuacji życiowych osób i rodzin oczekujących pomocy. Zwiększenie skuteczności ujawniania osób i rodzin, które wymagają udzielenia pomocy.		Prezydent			0	0	
2.1	Prowadzenie i bieżące utrzymanie instytucji wsparcia dziennego i całodobowego, w tym domów pomocy społecznej, placówek opiekuńczo-wychowawczych i ośrodków wsparcia oraz ośrodków adopcyjno-opiekuńczych.	Świadczenie usług w całodobowych i dziennych placówkach; organizowanie opieki w rodzinach zastępczych; pomoc w usamodzielnianiu wychowanków; prowadzenie mieszkań chronionych, ośrodków adopcyjno - opiekuńczych, zapewnienie usług w ośrodkach wsparcia dziennego	Zapewnienie opieki i skutecznego wsparcia osobom potrzebującym.	Liczba osób korzystających ze wsparcia: 1) w dziennych placówkach (os) 2) całodobowych placówkach (os) 3) liczba usamodzielnionych wychowanków placówek (os) 4) rodzinnych form opieki (os).	MOPR					
2.2	Udzielanie świadczeń osobom uprawnionym w ramach systemu pomocy społecznej.	Obsługa i wypłata świadczeń w następujących formach: finansowych (zasiłki), rzeczowych, usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych, doprowadzenie do samodzielnego zaspokojenia potrzeb.	Wsparanie osób i rodzin w przewidywaniu trudnych sytuacji życiowych	Liczba świadczeniobiorców (os)	MOPR					
2.3	Orzecznictwo pozarentowe oraz świadczenie pomocy w ramach rehabilitacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych.	Finansowanie zadań z zakresu: Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i aktywizacja zawodowa; Finansowanie zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zleconych podmiotom zewnętrznym; Orzekanie w sprawach niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności;	Integracja społeczna i zawodowa niepełnosprawnych.	Liczba niepełnosprawnych objętych wsparciem działani; 1) Liczba osób niepełnosprawnych (os.); 2) Liczba orzeczonych (os.).	MOPR					
2.4	Dostarczanie usług specjalistycznych niepieniężnych wspierających osoby zagrożone wykluczeniem społecznym.	Prowadzenie pracy socjalnej, poradnictwo specjalistyczne	Wsparcie osób będących w kryzysie,	1) Liczba osób objętych wsparciem (os) 2) ilość udzielonych porad w sytuacjach kryzysowych (szt)	MOPR					
2.5	Prowadzenie żłobków samorządowych i zapewnienie odpowiednich standardów opieki.	Place i pochodne pracowników żłobków samorządowych, organizowanie, prowadzenie i finansowanie żłobków samorządowych, modernizacja i remonty w żłobkach samorządowych	Zapewnienie specjalistycznej opieki dzieciom do lat 3.	1. Liczba dzieci objętych opieką (os.); 2. Ilość żłobków	EKS					
2.6	Prowadzenie nowych inwestycji, rozbudowa i modernizacja oraz zakupy inwestycyjne.	Zakup niezbędnego sprzętu rehabilitacyjnego, pralniczego, kuchennego i komputerowego itd.; Uzyskanie nowych miejsc i rozgęszczenie już istniejących w poszczególnych typach placówek, modernizacja żłobków Wykaz zadań inwestycyjnych	Poprawa warunków socjalno-bytowych w obiektach pomocy społecznej i zapewnienie bezpieczeństwa osobom przebywającym zgodnie z wymogami wieloletnich programów	1) Dodatkowa powierzchnia użytkowa poszczególnych typów placówek (m2); 2) Ilość nowych miejsc, pomieszczeń w poszczególnych typach placówek	MOPR I					
2.7	Projekt systemowy - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Promocja integracji społecznej, program aktywizacji lokalnej w ramach POKL	Zapewnienie dostępu do zatrudnienia osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, wykluczonym oraz dyskryminowanym na rynku pracy	1/ Ilość odbiorców (os.)	MOPR					
2.8	Prowadzenie Miejskiej Kuchni Cateringowej	Przygotowywanie posiłków dla dzieci i młodzieży z placówek oświatowych Gminy Kielce oraz klientów MOPR	Żywność dzieci i młodzieży oraz klientów MOPR	1/ Ilość osób korzystających z posiłków (os.)	MOPR					

Lp.	Zadanie / podzadanie	Działania	Cel	Nazwa miernika	Jednostka	Bazowa wartość	Docelowa wartość	Przewidywane	Planowane	% (2016/2015)	
						mierników	mierników	wykonanie	wydatki		
						2015	2016	2015	2016		
2.9	Prowadzenie złobka zakładowego i samorządowego	Organizacja, prowadzenie i finansowanie złobka, w tym: plac i pochodnych dla pracowników	Zapewnienie odpowiednich standardów dzieciom do lat 3	Liczba dzieci objętych opieką (os.)	MOPR						
2.10	Nadzór i koordynacja zadania	pensje i pochodne, utrzymanie stanowisk pracy	Sprawną realizacją powierzonych zadań	Ilość zatrudnionych pracowników (os.)	MOPR						
3	Rozwój i utrzymanie infrastruktury drogowej i system transportu lokalnego.	Budowa dróg i nowych układów komunikacyjnych; Rozwój systemów bezpieczeństwa ruchu drogowego; Utrzymanie i oświetlenie dróg i placów; Finansowanie lokalnego transportu; budowa ścieżek rowerowych; Budowa, modernizacja dróg, wiaduktów, tuneli, budowa parkingów, zatok autobusowych, wysepki dla pieszych; Zakup i modernizacja taboru; Sygnalizacja świetlna; Oczyszczanie dróg; Utrzymanie pasa zieleni; Bieżące utrzymanie dróg/ drobne remonty/	Zaspokojenie potrzeb transportowych mieszkańców i jakości systemu transportu.		Prezydent			0	0		
3.1	Nowe inwestycje i modernizacje infrastruktury drogowej oraz towarzyszącej, w tym budowa ścieżek rowerowych i parkingów oraz finansowanie inwestycji dla lokalnego transportu zbiorowego	Budowa kanalizacji deszczowej, budowa dróg wraz z pełną infrastrukturą. Zakupy inwestycyjne dla lokalnego transportu drogowego. Wykaz inwestycji	Poprawa sprawności systemu komunikacji drogowej oraz polepszenie dostępności komunikacji zbiorowej	1/ Czas przejazdu północ południe na zmodernizowanych odcinkach (minuty); 2/ Długość nowo wybudowanych dróg (km) 3/ Długość nowo wybudowanych chodników (km); 4/ Długość nowo wybudowanych ścieżek rowerowych (km); 5/ Liczba wybudowanych podczyszczalni wód deszczowych (w szt.); 6/ Liczba wybudowanej infrastruktury (wiadukty, mosty, kładki - w szt.); 7/ Liczba nowych linii autobusowych (szt.); 8/ Struktura sprzedaży (automat i inne formy); udział % ilości	MZD ZTM I						
3.2	Bieżące utrzymanie i ochrona pasa drogowego, w tym zieleni oraz ścieżek rowerowych i parkingów.	Naprawy; oczyszczanie, w tym zapewnienie oczyszczania ścieków opadowych i roztopowych; zieleni w pasie drogowym; oświetlenie; konserwacja kanalizacji deszczowej.	Utrzymanie dróg wraz z całą infrastrukturą towarzyszącą w należytym stanie technicznym i estetycznym.	1/ powierzchnia terenów utwardzonych (m2) 2/ powierzchnia infrastruktury, w tym zieleni w pasie drogowym objętej I kategorią utrzymania (ha); 3/ Liczba skarg na nienależyte utrzymanie techniczne i estetyczne infrastruktury (szt.);	MZD						
3.3	Zarządzenie systemem bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Modernizacja i utrzymanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym znaków, sygnalizacji świetlnej i systemu koordynacji.	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie miasta.	1/ Liczba wypadków (szt.); 2/ Liczba ofiar śmiertelnych (os); 3/ Liczba rannych (os); 4/ Liczba postawionych pionowych znaków drogowych (szt.); 5/ Długość poziomych znaków drogowych (km); 6/ Liczba sygnalizatorów świetlnych (szt.).	MZD						
3.4	Utrzymanie stref płatnego parkowania.	czynności zmierzające do zwiększenia miejsc parkingowych w obszarze działania strefy; realizowanie planu dostosowania ilości i lokalizacji miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.	Zwiększenie dostępności i usprawnienie komunikacji w centrum miasta. Zmniejszenie natężenia ruchu w centrum miasta poprzez kontrolę płynności ruchu w strefie płatnego parkowania;	Liczba przygotowanych miejsc do parkowania (szt.);	MZD						
3.5	Finansowanie lokalnego transportu zbiorowego	Sprzedaż biletów komunikacji miejskiej. Nakładanie opłat dodatkowych za jazdę bez biletu, Nadzór nad wykonywanymi kilometrami komunikacji miejskiej	Zapewnienie dobrej jakości komunikacji miejskiej	1/ Wartość sprzedaży biletów (tys. PLN) 2/ Wartość wpływów z opłat dodatkowych za jazdę bez biletów (tys PLN) 3/ Koszt wykonanego kilometra przez autobusy na terenie: a/ Miasta b/ gmin ościennych	ZTM						
3.6	Organizacja i współfinansowanie transportu osób niepełnosprawnych.	Wydawanie kart parkingowych osobom niepełnosprawnym.	Ułatwienie osobom niepełnosprawnym dostępu do instytucji publicznych.	Liczba osób objętych wsparciem (os);	EKS						
3.7	Transport dzieci i młodzieży do szkół, w tym osób niepełnosprawnych.	Dowożenie do szkół podstawowych i gimnazjów dzieci, dla których odległość do szkoły przekracza liczbę kilometrów określoną w ustawie o systemie oświaty; zapewnienie dowozu dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi do szkół i ośrodków, w których realizują obowiązki szkolny i nauki.	Zapewnienie dowozu dzieciom i młodzieży szkolnej.	1. Udział liczby dzieci i młodzieży objętych dowozem w liczbie ogółem uprawnionych do korzystania z dowozu (%). 2. Liczba dzieci i młodzieży objętych dowozem (os.)	EKS						
3.8	Realizacja inwestycji i zakupy inwestycyjne	Zakup i utrzymanie samochodów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych;	Ułatwienie osobom niepełnosprawnym dostępu do instytucji publicznych.	Długość tras przejechanych transportem specjalistycznym (km).	EKS						
3.9	Nadzór i koordynacja zadania	pensje i pochodne, utrzymanie stanowisk pracy	Sprawną realizacją powierzonych zadań	Liczba zatrudnionych pracowników (os.)	MZD ZTM						
4	Prowadzenie i rozwój działalności w zakresie gospodarki komunalnej i gospodarki mieszkaniowej	Zaspokajanie i poprawa warunków socjalno-bytowych mieszkańców Gminy, poprawa estetyki miasta, powiększenie majątku Miasta	Zaspokajanie i poprawa warunków socjalno-bytowych mieszkańców Gminy, poprawa estetyki miasta.		Prezydent			0	0		
4.1	Prowadzenie działalności w zakresie gospodarki mieszkaniowej, w tym eksploatacji i utrzymania budynków komunalnych i ich otoczenia.	Przyznawanie mieszkań komunalnych i socjalnych; pozyskiwanie mieszkań; regulacja tytułu prawnego do zajmowanego mieszkania; zamiana mieszkań; zwrot kaucji mieszkaniowych; wypłaty odszkodowań za niedostarczenie lokalu socjalnego; opróżnianie lokali kom. lub socjalnych; rozbiórki budynków przewidzianych do wyburzenia.	Stwarzanie i poprawa warunków mieszkaniowych rodzin o niskich dochodach i trudnych warunkach lokalowych.	1/ liczba nowych mieszkań komunalnych (szt.); 2/ liczba odzyskanego zasobu mieszkaniowego (szt.); 3/ Liczba dokonanych zmian dla poprawy warunków mieszkaniowych	M						
4.2	Prowadzenie działalności w zakresie gospodarki komunalnej.	Realizacja zadań z zakresu gospodarki komunalnej określonych w ustawie o gospodarce komunalnej, oraz uchwał Rady Miejskiej w zakresie utrzymania porządku i czystości: utrzymanie porządku i czystości na terenie obiektów parkingowych; usuwanie "dzikich wysypisk" śmieci na terenie miasta; utrzymanie szaleatów miejskich oraz przenośnych kabin sanitarnych; utrzymanie	Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta. Poprawa jakości wód na terenie miasta.	1/ Średniomiesięczny koszt utrzymania porządku i czystości w mieście (PLN) 2/ Średniomiesięczny koszt utrzymania cmentarzy wojennych (PLN)	ZUK						
4.3	Przygotowywanie, prowadzenie nowych inwestycji, rozbudowa i modernizacja oraz zakupy inwestycyjne	Buildynki socjalne i komunalne, pozyskiwanie terenów pod budownictwo komunalne i socjalne, opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę budownictwa komunalnego i socjalnego, projektowanie sieci wodno-kanalizacyjnych miejskich, budowa miejskiej infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w ramach lokalnych inicjatyw, realizacja zadań inwestycyjnych związanych z terenami rekreacyjnymi, budowa placów zabaw w	Dostosowanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb mieszkańców.	1/ Długość wybudowanych kanałów sanitarnych (km); 2/ Długość sieci wodociągowych (km); 3/ Liczba wybudowanych placów zabaw (szt.); 4/ Ilość sztuk wykonanej dokumentacji technicznej (kpl); 5/ wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne (zł/m3/rok)	I M MZB						
4.4	Nadzór i koordynacja zadania	pensje i pochodne, utrzymanie stanowisk pracy	Sprawną realizacją powierzonych zadań	liczba zatrudnionych osób (os)	I M MZB						
4.5	Zarządzanie budynkami oraz lokalami mieszkalnymi i użytkowymi.	Wykonywanie remontów i modernizacja budynków, zapewnienie zaopatrzenia w media, wykonywanie uprawnień właścicielskich w nieruchomościach.	Zwiększanie efektywności i racjonalności zarządzania, utrzymanie budynków wraz z infrastrukturą w należytym stanie	1/ wydatki na zarządzanie zasobem lokalowym (zł/m²/rok) 2/ wydatki na remonty (zł/m²/rok)	ZOIUM MZB						

Lp.	Zadanie / podzadanie	Działania	Cel	Nazwa miernika	Jednostka	Bazowa wartość	Docelowa	Przewidywane	Planowane	% (2016/2015)
						mierników	mierników	wykonanie	wydatki	
						2015	2016	2015	2016	
4.6	Gospodarowanie odpadami komunalnymi	Odbiór odpadów komunalnych (z nieruchomości zamieszkałych oraz niezamieszkałych) z terenu gminy. Zagospodarowanie odpadów, zorganizowanie i prowadzenie punktów selektywnego zbierania odpadów, prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami	Objęcie wszystkich mieszkańców gminy i podmiotów gospodarczych wytwarzających odpady komunalne systemem gospodarowania odpadami, wyeliminowanie dzikich wysypisk śmieci oraz zmniejszenie ilości odpadów ulegających biodegradacji kierowanych na składowiska odpadów	Średniomiesięczny koszt funkcjonowania Systemu Gospodarki Odpadami	ZUK					
4.7	Nadzór i koordynacja zadania	pensje i pochodne, utrzymanie stanowisk pracy	Sprawną realizacją powierzonych zadań	liczba zatrudnionych pracowników (os.)	ZUK					
5	Gospodarowanie nieruchomościami i geodezja.	Racjonalne i efektywne gospodarowanie nieruchomościami Miasta Kielce	Zaspokojenie potrzeb wspólnoty samorządowej w zakresie gospodarowania nieruchomościami i geodezji.		Prezydent			0	0	
5.1	Zarządzanie i obrót nieruchomościami.	Prowadzenie czynności związanych z naliczaniem i aktualizacją opłat; zlecenie wycen nieruchomości; czynności administracyjne związane z obrotem nieruchomościami; prowadzenie ewidencji nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste Gminy Kielce, Miasta Kielce na prawach Powiatu, SP; prowadzenie ewidencji środków trwałych; corocznie sporządzanie informacji o stanie mienia komunalnego.	Sprawnie administrowanie majątkiem komunalnym. Uzyskanie dodatkowych źródeł dochodów.	1/ Liczba transakcji (szt); 2/ średni koszt wyceny nieruchomości (PLN)	GNG ZoiIUM			0	0	
5.2	Regulacja stanów prawnych, gospodarowanie i pozyskiwanie nieruchomości do zasobów.	Realizacja działań formalno-prawnych i administracyjnych związanych z uregulowaniem stanu prawnego nieruchomości, wypłata odszkodowań za nieruchomości zajęte pod drogi i wyłączone.	Ograniczanie konfliktów własnościowych.	Liczba konfliktów rozstrzygniętych i nierozstrzygniętych (szt)	GNG					
5.3	Gospodarowanie i informatyzowanie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	Gromadzenie, prowadzenie, aktualizacja i udostępnianie, w tym obsługa zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych. Kontrola i włączenie powstałych w wyniku tych prac opracowań do zasobu. Aktualizacja map w tym zakresie. Uzgadnianie dokumentacji projektowej. Sprzedaż map i wypisów z ewidencji gruntów i budynków. Wprowadzanie zmian w części graficznej i	Zapewnienie dostępu do aktualnej informacji geodezyjnej i kartograficznej; Zbudowanie spójnego, jednolitego pod względem technicznym powiatowego w ramach państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w wersji numerycznej	Odszetek danych włączonych do krajowego systemu informacji o terenie (%)	GNG ZoiIUM					
5.4	Pozyskiwanie nieruchomości do zasobów	Wypłaty gruntów	Powiększanie zasobu nieruchomości	Powierzchnia pozyskanych nieruchomości (ha)	GNG					
5.5	Nadzór i koordynacja zadania	pensje i pochodne, utrzymanie stanowisk pracy	Sprawną realizacją powierzonych zadań	Ilość zatrudnionych pracowników (os.)	GNG			0	0	
6	Wspieranie i finansowanie zadań z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego.	1. Dotacje dla samorządowych instytucji kultury, 2. Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców, 3. Ochrona dziedzictwa narodowego, promocja miasta	Upowszechnianie kultury.		Prezydent			0	0	
6.1	Tworzenie, dotowanie i nadzór nad samorządowymi instytucjami kultury oraz dotowanie organizacji pożytku publicznego	Dotowanie instytucji kultury, nadzór nad instytucjami kultury, dotowanie stowarzyszeń i nadzór nad stowarzyszeniami, prowadzenie rejestru instytucji kultury	Zapewnienie mieszkańcom miasta powszechnego dostępu do zróżnicowanej oferty kulturalnej.	Liczba wydarzeń kulturalnych (szt);	EKS					
6.2	Organizacja i finansowanie imprez kulturalnych oraz upowszechnianie kultury wśród dzieci i młodzieży.	Finansowanie udziału dzieci i młodzieży w imprezach kulturalnych (teatr, filharmonia), organizacja dla dzieci i młodzieży akcji "Zima" i "Lato"	Upowszechnianie kultury, także wśród młodzieży szkolnej poprzez bezpłatny udział w spektaklach i koncertach.	Liczba warsztatów, koncertów i spektakli teatralnych (szt)	EKS					
6.3	Realizacja zadań związanych z ochroną dziedzictwa narodowego.	1. Prowadzenie i aktualizacja gminnej ewidencji zabytków; 2. Przygotowanie dokumentów związanych z opracowaniem Gminnego programu Opieki nad zabytkami Miasta Kielce	Promocja historii miasta. Realizacja ustawowego obowiązku ochrony dziedzictwa narodowego.	Liczba obiektów zabytkowych objętych Gminną Ewidencją Zabytków (szt)	EKS					
6.4	Realizacja inwestycji i modernizacja.	Modernizacja instytucji kultury. Wykaz inwestycji.	Rozwój bazy dla upowszechniania kultury.	1. Liczba mieszkańców przypadających na 1 instytucję kultury (os); 2/ Kubatura nowych obiektów kultury (m3)	EKS I					
6.5	Nadzór i finansowanie jednostki budżetowej	Utrzymanie budynków, zaopatrzenie w media, wykonywanie bieżących remontów; zapewnienie wyposażenia; nadzór nad prowadzeniem sprawozdawczości statystycznej; prace i pochodne pracowników	Promocja współczesnego designu oraz prowadzenie i inspirowanie działalności o charakterze edukacyjnym z zakresu dzieł Kielce	Liczba uczestniczących w warsztatach i zajęciach edukacyjnych	EKS					
6.6	Nadzór i koordynacja zadania	pensje i pochodne, utrzymanie stanowisk pracy	Sprawną realizacją powierzonych zadań	liczba zatrudnionych pracowników (os.)	EKS					
7	Organizacja systemu bezpieczeństwa i ochrony porządku publicznego.	Zapewnienie bezpieczeństwa w Mieście oraz ochrony przeciwpożarowej; Rozbudowa i modernizacja monitoringu wizyjnego w Mieście, finansowanie patroli policyjnych, doposażenie ochotniczych straży pożarnych, fotoradary, obrona cywilna.	Zapewnienia bezpieczeństwa i ochrona porządku publicznego w mieście.		Prezydent			0	0	
7.1	Finansowanie zadań w zakresie obrony cywilnej i pozostałej działalności w zakresie bezpieczeństwa, w tym sytuacji kryzysowych.	Dofinansowanie zadań KMP w zakresie bezpieczeństwa Miasta, bieżące wsparcie systemu obrony cywilnej, zapewnienie bezpieczeństwa w sytuacjach kryzysowych	Zapewnienie sprawnego reagowania w sytuacjach kryzysowych. Zwiększenie bezpieczeństwa publicznego.	1. Koszt realizacji zadań z zakresu obrony cywilnej i bezpieczeństwa w przeliczeniu na 1-go mieszkańca (PLN) 2. Udział ludności uczestniczącej w szkoleniach w zakresie powszechnej samoobrony do ogółu mieszkańców (%)	ZKB					
7.2	Organizacja systemu ochrony przeciwpożarowej.	Finansowanie bieżącej działalności KMSPSP	Zapewnienie gotowości w zakresie ochrony przeciwpożarowej.	1. Średni koszt utrzymania 1-go strażaka w służbie zawodowej (PLN) 2. Średni koszt jednej akcji ratowniczej (PLN)	ZKB					
7.3	Organizacja miejskiego systemu bezpieczeństwa publicznego	Obsługa finansowo- księgowa, obsługa monitoringu wizyjnego Miasta Kielce, ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych, pomoc w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń, zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy, współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych, informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, czuwanie nad porządkiem i współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, koordynacja służb patrolowych, kontrola ruchu drogowego, czuwanie nad porządkiem i bezpieczeństwem na drogach, ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej	Zapewnienie porządku publicznego	1. Średnia ilość mieszkańców przypadająca na 1-go funkcjonariusza (os.) 2. Liczba zrealizowanych interwencji (szt) 3. Liczba ujawnionych wykroczeń (szt) 4. Liczba represjonowanych (ujętych) sprawców (szt) 5. Liczba przekazanych policji sprawców przestępstw i wykroczeń (szt)	KSM					
7.4	Prowadzenie nowych inwestycji, rozbudowa i modernizacja oraz zakupy	Wspieranie oraz realizacja inwestycji w KMSPSP, KMP i SM. Wykaz inwestycji.	Podnoszenie standardów pełnienia służby i jakości sprzętu wpływających na podnoszenie bezpieczeństwa publicznego na	1) Czas realizacji od informacji do podjęcia działania w minutach 2) Ilość zakupów inwestycyjnych	ZKB KSM					
7.5	Nadzór i koordynacja zadania	pensje i pochodne, utrzymanie stanowisk pracy	Sprawną realizacją powierzonych zadań	Liczba zatrudnionych pracowników (os.)	ZKB KSM					
8	Wspieranie rozwoju sportu i kultury fizycznej.	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu; organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych;	Zapewnienie mieszkańcom miasta powszechnego dostępu do zróżnicowanej oferty w zakresie kultury fizycznej i sportu.		Prezydent			0	0	
8.1	Organizowanie imprez sportowych oraz zarządzanie własnymi obiektami sportowymi.	Wspieranie i finansowanie kultury fizycznej i sportu; przyznawanie stypendiów i nagród sportowców dla osób czynnie uprawiających sport, w tym osób niepełnosprawnych; finansowanie udziału dzieci i młodzieży w imprezach sportowych; upowszechnianie kultury fizycznej i sportu; organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych własnych lub ich zlecenie; zapewnienie środków finansowych na działalność MOSIR, dotacje celowe dla stowarzyszeń kultury fizycznej,	Zapewnienie dostępu do szerokiej oferty w zakresie kultury fizycznej i sportu. Zapewnienie właściwego funkcjonowania i dostępności obiektów sportowych będących w zasobach miasta.	1. Wielkość środków finansowych przeznaczonych na rozwój kultury fizycznej i sportu przypadających na 1 mieszkańca (PLN); 2. Koszt utrzymania MOSIR w przeliczeniu na 1-go mieszkańca (PLN) 3. Koszt roczny organizowanych imprez masowych na 1-go mieszkańca (PLN)	EKS					

Lp.	Zadanie / podzadanie	Działania	Cel	Nazwa miernika	Jednostka	Bazowa wartość	Docelowa	Przewidywane	Planowane	% (2016/2015)
						mierników	wartość mierników	wykonanie	wydatki	
						2015	2016	2015	2016	
8.2	Prowadzenie nowych inwestycji, rozbudowa i modernizacja oraz zakupy inwestycyjne.	Budowa nowych obiektów sportowych, obsługa remontów i modernizacja już istniejącej bazy. Wykaz inwestycji:	Rozwój bazy dla upowszechniania sportu.	1. Wielkość środków finansowych przeznaczonych na rozbudowę i modernizację istniejących obiektów sportowych w przeliczeniu na m2 powierzchni 2. Powierzchnia nowych obiektów (m2); Liczba zatrudnionych pracowników (os.)	EKS					
8.3	Nadzór i koordynacja zadania	pensje i pochodne, utrzymanie stanowisk pracy	Sprawną realizacją powierzonych zadań.		EKS					
9	Zaspokajanie potrzeb zbiorowych w zakresie ochrony zdrowia mieszkańców miasta Kielce.	Realizacja zadań z zakresu promocji i profilaktyki zdrowia.	Polepszenie stanu zdrowia mieszkańców miasta Kielce		Prezydent			0	0	
9.1	Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.	Pomoc terapeutyczna, rehabilitacyjna i psychospołeczna dla osób z problemami uzależnień, ich rodzin oraz innych członków rodzin dysfunkcyjnych, prowadzenie profilaktyki wśród dzieci i młodzieży; Wspomaganie działalności Centrum Integracji Społecznej; Prowadzenie działalności SCPIE; Funkcjonowanie GKRP, opracowywanie i zlecanie do realizacji zadań z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania patologiom społecznym organizacjom pozarządowym	Cele GPPIRPA	1. Średni koszt programu GPPIRPA oraz PN na 1-go mieszkańca	EKS					
9.2	Profilaktyka i promocja zdrowia	Opracowanie i zlecanie do realizacji zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia organizacjom pozarządowym; Opracowanie i zlecanie do realizacji zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia zakładom opieki zdrowotnej; Nadzór nad zakładami opieki zdrowotnej.	Poprawa zdrowia mieszkańców. Poprawa jakości świadczonych usług medycznych.	1. Liczba osób objętych działaniami (os); 2. Liczba prowadzonych działań - programów (szt)	EKS					
10	Ochrona standardów środowiska naturalnego miasta.	Realizacja polityki ekologicznej i zrównoważonego rozwoju. Ochrona przyrody i krajobrazu, ochrona powietrza i gleb przed zanieczyszczeniami.	Zachowanie standardów jakości środowiska i jego zasobów.		Prezydent			0	0	
10.1	Ochrona zasobów przyrodniczych.	Ochrona przyrody, krajobrazu, w tym terenów zielonych; Ochrona powietrza przed zanieczyszczeniem oraz ochrona przed hałasem; Kształtowanie, ochrona i racjonalne wykorzystanie zasobów wodnych, gospodarka wodno-ściekowa, gospodarka zasobami geologicznymi; Ochrona gruntów rolnych; Wdrażanie Systemu Informacji Przestrzennej	Zachowanie standardów jakości środowiska przyrodniczego, w tym: powietrza, wód, gleb i zieleni	1) Udział liczby wykonanych: badań, ekspertyz, pielęgnacji oraz wdrożeń systemowo wspierających ochronę środowiska naturalnego w liczbie zaplanowanych (%) 2) koszt nakładów na 1m2 utrzymanej powierzchni zieleni (zł/m2)	ŚR ZOIIUM					
10.2	Gospodarka odpadami komunalnymi i innymi niż komunalne, w tym niebezpiecznymi.	Kształtowanie i realizacja polityki miasta w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, ograniczanie ich wpływu na środowisko, zapewnienie warunków dla wdrażania selektywnej zbiórki odpadów, odzysk i unieszkodliwianie.	Uzyskanie określonego poziomu wpływów z tytułu odpadów	Wpływy gminy z tytułu odpadów	KU ŚR ZOIIUM					
10.3	Edukacja ekologiczna mieszkańców miasta	Kształtowanie świadomości ekologicznej mieszkańców; promocja ekologicznego stylu życia; współpraca z jednostkami oświatowo wychowawczymi miasta, organizacjami pozarządowymi w zakresie ochrony środowiska i przyrody	Podniesienie świadomości mieszkańców w zakresie ochrony środowiska.	Liczba zrealizowanych zadań (%)	ŚR					
10.4	Wsparcie gminy w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej	Finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie: - przedsięwzięcia związane z ochroną wód; - wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej - przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami; - przedsięwzięcia związane z ochroną powierzchni ziemi; - wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska, innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła; - wspomaganie systemów gromadzenia i przetwarzania danych związanych z dostępem do informacji o środowisku; - prowadzenie obserwacji terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy; - przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza; - wspomaganie wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej oraz wprowadzania bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii; - wspomaganie działalności związanej z wytworzeniem biokomponentów i biopaliw ciekłych; - wspomaganie ekologicznych form transportu; - działania z zakresu rolnictwa ekologicznego; - przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody; - profilaktykę zdrowotną dzieci zamieszkałych na obszarach, na których występują przekroczenia standardów jakości środowiska; - edukację ekologiczną oraz propagowanie działań	Zachowanie standardów jakości środowiska naturalnego	% wykorzystanych środków w danym roku	ŚR ZOIIUM					
10.5	Wsparcie powiatu w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej	Finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie: - przedsięwzięcia związane z ochroną wód; - wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej - przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami; - przedsięwzięcia związane z ochroną powierzchni ziemi; - wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska, innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła; - wspomaganie systemów gromadzenia i przetwarzania danych związanych z dostępem do informacji o środowisku; - prowadzenie obserwacji terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy; - przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza; - wspomaganie wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej oraz wprowadzania bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii; - wspomaganie działalności związanej z wytworzeniem biokomponentów i biopaliw ciekłych; - wspomaganie ekologicznych form transportu; - działania z zakresu rolnictwa ekologicznego; - przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody; - profilaktykę zdrowotną dzieci zamieszkałych na obszarach, na których występują przekroczenia standardów jakości środowiska; - edukację ekologiczną oraz propagowanie działań	Zachowanie standardów jakości środowiska naturalnego	% wykorzystanych środków w danym roku	ŚR					
10.6	Nadzór i koordynacja zadania	pensje i pochodne, utrzymanie stanowisk pracy	Sprawną realizacją powierzonych zadań	Liczba zatrudnionych pracowników (os.)	ŚR					
11	Promocja miasta i rozwój atrakcyjności turystycznej, w tym współpraca z zagranicą.	Prowadzenie działań promocyjnych oraz dbałość o wizerunek miasta.	Zwiększenie nowych inwestycji w mieście. Zwiększenie wpływów do budżetu.		Prezydent			0	0	
11.1	Promocja krajowa i zagraniczna miasta, w tym gospodarcza.	1. Kompleksowy System Identyfikacji Wizualnej Miasta, 2. Współpraca z miastami partnerskimi, 3. Promocja miasta w kraju i za granicą.	Budowa marki Miasta Kielce. Pozyskiwanie inwestorów, inicjowanie współpracy instytucji biznesowych (parki technologiczne, klastry).	1) Liczba wystaw, konferencji, imprez kulturalnych i sportowych w jakich uczestniczy Miasto (szt). 2) Liczba przyjętych delegacji zagranicznych (szt).	PS EKS ZOIIUM					
11.2	Propagowanie walorów turystycznych miasta.	1. Utrzymanie punktów informacji turystycznej, 2. Organizowanie wycieczek dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych i wakacji, 3. Organizowanie wycieczek turystyczno-krajoznawczych dla mieszkańców Miasta, 4. Zapewnienie właściwego oznakowania szlaków turystycznych w obrębie Miasta. 5. Działalność wydawnicza promująca walory turystyczne Miasta.	Zwiększenie ruchu turystycznego.	1. Liczba dzieci objętych letniskim i zimowym wypoczynkiem (os.); 2. Koszty przypadające na realizację zadania w zakresie rozwoju turystyki w przeliczeniu na 1-go mieszkańca (PLN)	EKS					
11.3	Administrowanie/zarządzanie rezerwatami przyrody.	Bieżące utrzymanie rezerwatów, amfiteatru i parku Kadzielnia, Klubu Miłośników Geologii	Promowanie walorów geologicznych Miasta Kielce.	Koszt utrzymania rezerwatów przyrody na 1-go mieszkańca (PLN)	GEOPARK					

Lp.	Zadanie / podzadanie	Działania	Cel	Nazwa miernika	Jednostka	Bazowa wartość mierników	Docelowa wartość mierników	Przewidywane wykonanie	Planowane wydatki	% (2016/2015)	
						2015	2016	2015	2016		
11.4	Prowadzenie nowych inwestycji, rozbudowa i modernizacja oraz zakupy inwestycyjne	Rewitalizacja obszarów poprzemysłowych, udostępnianie jaskiń, wizualizacja Miasta. Wykaz inwestycji	Promowanie walorów geologicznych Miasta Kielce oraz rozpoznawalności jego marki	1/ Ilość wykonanej infrastruktury turystycznej (ścieżki turystyczne, schody terenowe, punkty widokowe - nowe i modernizowane) (m2) 2/ Liczba zadań inwestycyjnych służących wizualizacji Miasta	GEOPARK						
11.5	Nadzór i koordynacja zadania	pensje i pochodne, utrzymanie stanowisk pracy	Sprawna realizacja powierzonych zadań	Liczba zatrudnionych pracowników (os.)	EKS						
					PS						
					GEOPARK						
12	Obsługa bieżąca mieszkańców	Dowody osobiste, prawa jazdy, rejestracja pojazdów, meldunki, zezwolenia, licencje, USC, komisja poborowa, wyrysy i wypisy z rejestru gruntów, rejestr działalności gospodarczej, biuro obsługi interesanta, aktywizacja rynku pracy	Sprawna i terminowa obsługa mieszkańców, przeciwdziałanie bezrobociu		Prezydent			0	0		
12.1	Prowadzenie rejestru i współpraca z organizacjami pozarządowymi	Zapewnienie aktualnej bazy danych organizacji pozarządowych. Nadzór nad stowarzyszeniami. Współpraca z organizacjami pozarządowymi i grupami inicjatywnymi mieszkańców w zakresie przedsięwzięć obywatelskich. Przeprowadzenie otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych pod względem prawnym i technicznym. Prowadzenie przy udziale z wydziałów Urzędu banku danych o projektach i zgłaszających je organizacjach pozarządowych. Określenie standardów usług świadczonych przez organizacje pozarządowe.	Zwiększenie stopnia współpracy z organizacjami pozarządowymi. Weryfikacja wiarygodności oraz zdolności do realizacji zadań publicznych przez NGO's.	1. Liczba organizacji pozarządowych (szt). 2. Liczby organizacji z którymi Miasto podjęło współpracę, w relacji do wszystkich NGO's (%).	SO						
12.2	Prowadzenie ewidencji ludności	Meldowanie i wymeldowywanie osób zameldowanych na pobyt stały i czasowy, w tym wydawanie decyzji administracyjnych w tych sprawach, wydawanie dowodów osobistych, działalność Komisji	Rozpoznanie potrzeb w poszczególnych obszarach życia społeczno-gospodarczego. Aktualna statystyka publiczna.	1. Liczba osób wymeldowanych (bez zgonów) (os) 2. Liczba osób przybyłych do Kielc (os.).	SO ZUK						
12.3	Wydawanie i cofanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych.	Wydawanie i cofanie zezwoleń oraz kontrola punktów sprzedaży napojów alkoholowych	Sprawowanie kontroli nad punktami sprzedaży i podawania alkoholu.	Liczba wszczętych postępowań o cofnięcie zezwolenia (szt.)	KDG						
12.4	Prowadzenie ewidencji kierowców, instruktorów nauki jazdy oraz ośrodków szkolenia.	Wydawanie praw jazdy, cofanie i przywracanie uprawnień do kierowania pojazdami na wnioski upoważnionych organów, wydawanie uprawnień dla instruktorów nauki jazdy oraz Ośrodkom Szkolenia Kierowców	Weryfikacja uprawnień kierowców. Podwyższenie jakości usług w zakresie nauki jazdy.	1. Liczba nadanych uprawnień (szt.) 2. Liczba odebranych uprawnień (szt.)	KDG						
12.5	Rejestracja pojazdów i nadzór nad stacjami kontroli pojazdów.	Rejestracja i wyrejestrowywanie pojazdów. Wydawanie zezwoleń i kontrola stacji diagnostycznych.	Weryfikacja ilości i własności pojazdów. Podwyższenie jakości usług w zakresie badań technicznych pojazdów.	Liczba wydanych pozwoleń czasowych w zakresie rejestracji pojazdów (szt.)	KDG						
12.6	Prowadzenie oddziału centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, licencje i zezwolenia transportowe.	Rejestracja i wyrejestrowywanie podmiotów gospodarczych, wydawanie licencji, zezwoleń oraz kontrola przewoźników,	Nadawanie uprawnień do prowadzenia działalności gospodarczej mieszkańców miasta. Weryfikacja jakości usług przewozowych (Bus, MPK i taxi)	Liczba obsługiwanych wniosków (szt.)	KDG						
12.7	Rejestracja zdarzeń z zakresu rejestracji stanu cywilnego, zaistniałych na terenie miasta lub dot. mieszkańców Kielc	Rejestracja stanu cywilnego osób w formie aktów urodzenia, małżeństwa i zgonów. Wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach: sporządzenia, uzupełniania i prostowania aktów stanu cywilnego oraz zmian imion i nazwisk. Przyjmowanie zapewnienia do zawarcia małżeństwa cywilnego, konkordatowego oraz za granicą. Przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński. Przyjmowanie innych oświadczeń woli wpływających na stan cywilny osób i treść aktu stanu cywilnego. Wydawanie zaświadczeń do ślubu w formie wyznaniowej ze skutkami cywilnymi oraz do ślubu za granicą. Organizacja jubileuszy małżeńskich. Wydawanie odpisów i zaświadczeń z ksiąg stanu cywilnego. Dokonywanie w aktach stanu cywilnego zmian na podstawie orzeczeń sądowych oraz decyzji administracyjnych.	Aktualizacja bazy danych w zakresie zmian stanu cywilnego	1. Liczba sporządzonych aktów stanu cywilnego w ciągu roku kalendarzowego (szt.) 2. Liczba decyzji wydanych w ciągu roku kalendarzowego (szt.) 3. Liczba zapewnień wydanych w ciągu roku (szt.) 4. Liczba oświadczeń przyjętych w ciągu roku (szt.) 5. Liczba innych oświadczeń woli przyjętych w ciągu roku (szt.) 6. Liczba zaświadczeń wydanych w ciągu roku (szt.) 7. Liczba uroczystości jubileuszowych, odznaczone pary w ciągu roku (szt.) 8. Liczba odpisów wydanych w ciągu roku kalendarzowego (szt.) 9. Liczba zmian w aktach dokonywanych w ciągu roku (szt.)	USC						
12.8	Podziały i rozgraniczenia oraz nadawanie numeracji porządkowej nieruchomości.	Prowadzenie postępowań w sprawach podziału i rozgraniczania nieruchomości, zakończonych stosownymi decyzjami. Wydawanie zawiadomień o nadaniu numeracji porządkowej nieruchomości i prowadzenie stosownej mapy przeglądowej.	Profesjonalna i terminowa realizacja wniosków klientów.	Średniomiesięczny koszt stanowiska pracy (PLN)	GNG						
12.9	Prowadzenie Biura Obsługi Interesanta	Przyjmowanie wniosków, kompletowanie dokumentacji, udzielanie informacji klientom	Profesjonalna i kompleksowa obsługa mieszkańców	Średniomiesięczny koszt stanowiska pracy (PLN)	OR						
12.10	Działalność Miejskiego Urzędu Pracy	Promocja zatrudnienia i aktywizacja rynku pracy	Przeciwdziałanie bezrobociu poprzez aktywizację zawodową osób bezrobotnych i poszukujących pracy	1. Liczba osób skierowanych do odbycia stażu (os.) 2. Liczba osób, które podjęły pracę (os.)	MUP						
					MUP						
12.11	Oplacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku	Zabezpieczenie i zapłata za świadczenia zdrowotne	Ubezpieczenie mieszkańców, zapewnienie dostępu do opieki medycznej	1. Udział bezrobotnych bez parwa do zasiłki do ogółu zarejestrowanych bezrobotnych (%) 2. Ilość osób objętych składką w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym (os.)	EKS						
12.12	Nadzór i koordynacja zadania	pensje i pochodne, utrzymanie stanowisk pracy	Sprawna realizacja powierzonych zadań	Liczba zatrudnionych pracowników (os.)	USC						
					GNG						
					MUP						
					KDG						
					SO						

Lp.	Zadanie / podzadanie	Działania	Cel	Nazwa miernika	Jednostka	Bazowa wartość	Docelowa	Przewidywane	Planowane	% (2016/2015)
						mierników	wartość mierników	wykonanie	wydatki	
						2015	2016	2015	2016	
13	Regulowanie i koordynacja spraw z zakresu budownictwa i planowania przestrzennego.	Sporządzanie i aktualizacja sułkzp i mpzp terenów, ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania, pozwolenia budowlane, nadzór nad procesem budowlanym.	Harmonizacja przestrzeni w mieście. Minimalizacja konfliktów przestrzennych, własnościowych i prawnych. Racjonalność zagospodarowania przestrzeni miejskiej.		Prezydent			0	0	
13.1	Prowadzenie działań administracyjnych w procesie budowlanym.	Ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu. Ustalanie lokalizacji celu publicznego. Udzielanie pozwoleń na budowę obiektu budowlanego.	Zapewnienie ładu przestrzennego, Zapewnienie bezpieczeństwa procesu budowlanego.	1/ liczba wydanych decyzji, (szt) 2/ liczba wydanych postanowień, (szt) 3/ liczba wydanych zaświadczeń, (szt) 4/ liczba zarejestrowanych dzienników (szt) 5/ liczba zarejestrowanych zgłoszeń (szt)	AU					
13.2	Sprawowanie bezpośredniej kontroli nad procesami budowlanymi.	Kontrola procesu budowlanego, wyrobów budowlanych, orzecznictwo administracyjne.	Zapewnienie przestrzegania prawa w procesie budowlanym	Liczba wydanych decyzji i postanowień (szt)	PINB ZOIIUM					
13.3	Kształtowanie polityki przestrzennej miasta.	Sporządzanie i zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta oraz sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego; Infrastruktura techniczna i komunikacyjna w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania oraz miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego	Sporządzanie i zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.	1. Liczba sporządzonych zmian Studium (szt) 2. Liczba sporządzonych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (szt) 3. Udział powierzchni miasta objętej zmianami Studium (%) 4. Udział powierzchni miasta objętej obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego (%)	BPP					
13.4	Prowadzenie nowych inwestycji, rozbudowa i modernizacja oraz zakupy	Zakupy inwestycyjne związane ze sprawowaniem kontroli nad utrzymaniem obiektów budowlanych	Zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania obiektów budowlanych	Kwota nakładów na inwestycje w przeliczeniu na 1-go mieszkańca (PLN) Ilość przeprowadzonych oględzin i kontroli w budynkach, obiektach i na	PINB BPP PINB					
13.5	Nadzór i koordynacja realizacji zadania	pensje i pochodne, utrzymanie stanowisk pracy	Sprawną realizacją powierzonych zadań	Liczba zatrudnionych pracowników (os.)	AU					
14	Zapewnienie i koordynacja działań w zakresie bieżącego funkcjonowania Urzędu i nadzór nad realizacją zadań Miasta	Zatrudnianie i wynagradzanie pracowników, szkolenia pracowników, obsługa prawna, zapewnienie odpowiednich warunków pracy, utrzymanie infrastruktury informacyjnej, administrowanie budynkiem, prowadzenie archiwum zakładowego, badania okresowe pracowników, wyjazdy służbowe krajowe i zagraniczne, obsługa kancelaryjna Urzędu oraz obsługa interesantów, prowadzenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, obsługa Radnych, obsługa Prasowa Prezydenta Miasta	Wypełnianie funkcji służebnych wobec mieszkańców i pracowników		Prezydent			0	0	
14.1	Zarządzanie budżetem miasta.	Opracowanie i bieżąca aktualizacja budżetu Miasta, sprawozdawczość budżetowa (roczna i półroczna), gospodarowanie ogólną rezerwą budżetową na nieprzewidziane wydatki oraz rezerwy celowymi.	Skuteczne i efektywne gospodarowanie środkami finansowymi w celu realizacji zadań zawartych w uchwale budżetowej.	1. Wartość nakładów inwestycyjnych na 1-go mieszkańca (PLN na osobę); 2. Wydatki bieżące na 1- go mieszkańca (tys. PLN n osobę)	B					
14.2	Nadzór nad realizacją zadań Urzędu, Gminy i Powiatu.	Bieżąca praca Prezydenta Miasta, zapewnienie obsługi bieżącej i prasowej	Zapewnienie sprawnego realizacji zadań Miasta,	1. Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem (%) 2. Stopień realizacji inwestycji (%) 3. Liczba zaleceń audytora wewnętrznego i kontroli wewnętrznej (szt.) 4. Ilość przeprowadzonych kontroli (szt.)	OR AWK Pr B					
14.3	Organizacja pracy Urzędu	Opracowywanie regulaminu organizacyjnego Urzędu , opracowywanie zarządzeń wewnętrznych dyrektorów Wydziałów, planowanie i realizacja wydatków, obsługa prawna, prowadzenie spraw z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, wykonywanie zadań z zakresu ochrony Konsumenta, koordynowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków, koordynowanie działań ZSZ, ZSBI, SPZK.	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu	1. Stopień zadowolenia mieszkańców Kielca z funkcjonowania Urzędu (ankieta wśród mieszkańców - skala od 1 do 5, gdzie 1- bardzo niezadowolony, 5 - bardzo zadowolony) 2. Ilość wydanych opinii prawnych (szt.) 3. poziom certyfikacji ISO w UM (%)	OR					
14.4	Wdrażanie i rozwój polityki kadrowo-płacowej pracowników Urzędu i ZOIIUM	Prowadzenie naboru pracowników samorządowych w drodze konkursów, ocena i wynagradzanie pracowników, szkolenia pracowników, rozliczanie delegacji krajowych i zagranicznych, badania okresowe pracowników, prowadzenie działalności socjalnej, naliczanie i wypłata wynagrodzeń oraz wynagrodzeń z tytułu umów zlecenia i świadczeń ZFSS.	Zapewnienie zatrudnienia wykwalifikowanej i odpowiednio wynagradzanej kadry. Sprawną obsługą kadrowo-płacową pracowników.	1. Liczba przyjętych osób w roku (os). 2. Liczba odbytych szkoleń w roku (szt). 3. Liczba osób obsługiwanych placowo w UM Kielce przypadająca na 1 pracownika referatu plac (os.)	ZOIIUM OR					
14.5	Obsługa techniczna Urzędu	Zaopatrzenie materiałowo - techniczne, obsługa informatyczna, gospodarka taborem samochodowym, administrowanie i utrzymanie budynków (media, czystość, dozór, ubezpieczenie), prowadzenie biura rzeczy znalezionych	Zapewnienie sprawnego technicznie funkcjonowanie UM	Stopień zadowolenia pracowników Urzędu z obsługi administracyjno-technicznej prowadzonej przez ZOIIUM (ankieta wśród pracowników - skala od 1 do 5, gdzie 1 - bardzo niezadowolony, 5 - bardzo zadowolony)	ZOIIUM					
14.6	Obsługa Rady Miasta	Obsługa kancelaryjno - techniczna Sesji RM i posiedzeń Komisji Rady Miasta, naliczanie i przygotowywanie dokumentacji do wypłaty diet Radnym, za udział w posiedzeniach Komisji i sesjach RM	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Rady Miejskiej	Wydatki Rady Miasta przypadające na 1-go Radnego (PLN)	BRM					
14.7	Prowadzenie nowych inwestycji, rozbudowa i modernizacja oraz zakupy inwestycyjne	Rozwój infrastruktury informacyjnej, inwestycje w majątek własny UM.	Usprawnienie wykonywania funkcji usługowej Urzędu.	1) Udział wartości nakładów na infrastrukturę informatyczną (budżet na administrację publiczną) (%) 2) Udział wartości nakładów w majątek własny w relacji do ogólnej kwoty budżetu (budżet na administrację publiczną) - %	ZOIIUM					
14.8	Koordynacja procedur zamówień publicznych	Przygotowywanie i przeprowadzanie przetargów publicznych, w tym publikacja ogłoszeń o wszczęciu postępowania, opracowanie SIWZ, wybór najkorzystniejszej oferty	Racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi	1. Liczba odwołań (szt.). 2. Ilość przeprowadzonych procedur zamówień publicznych (szt.)	ZOIIUM OR KU					
14.9	Obsługa finansowo-księgową	Kontrola formalno-rachunkowa dokumentów, realizacja wypłat dotyczących wydatków, prowadzenie ewidencji księgowej, sporządzanie okresowych sprawozdań budżetowych, finansowych oraz statystycznych, prowadzenie obsługi kasowej Urzędu, ewidencja księgowa środków trwałych, przekazywanie środków pieniężnych przez dysponenta budżetu do podległych	Zapewnienie zgodności operacji gospodarczych z obowiązującymi przepisami w zakresie finansów publicznych oraz rachunkowości, bieżąca informacja w zakresie uzyskiwanych dochodów oraz zrealizowanych wydatków	1/ Liczba dokonanych przelewów 2/ Liczba sporządzonych sprawozdań jednostkowych i zbiorczych (szt.) 3/ Liczba dowodów księgowych	ZOIIUM B P					

Lp.	Zadanie / podzadanie	Działania	Cel	Nazwa miernika	Jednostka	Bazowa wartość	Docelowa	Przewidywane	Planowane	% (2016/2015)	
						mierników	wartość mierników	wykonanie	wydatki		
						2015	2016	2015	2016		
14.10	Nadzór i koordynacja zadania	pensje i pochodne, utrzymanie stanowisk pracy	Sprawna realizacja powierzonych zadań	Liczba zatrudnionych pracowników (os.)	BOIN						
					P						
					AWK						
					ZOIUM						
					KU						
					BRM						
					OR						
15	Pozyskiwanie dochodów	Ustalenie i określanie zobowiązań podatkowych, Windykacja należności podatków i opłat lokalnych, Egzekucja należności podatkowych i opłat, Działania kontrolne w zakresie poboru podatków i opłat.	Zapewnienie płynności finansowej dla budżetu miasta		Prezydent			0	0		
15.1	Pozyskiwanie dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych	Wymiar podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych oraz prawnych, prowadzenie postępowań w sprawach umorzeń, odroczeń i rozłożeń na raty w zakresie podatków stanowiących dochody Gminy, w tym realizowanych przez Urząd Skarbowy, prowadzenie księgowości oraz windykacja podatków i opłat lokalnych, prowadzenie egzekucji administracyjnej należności pieniężnych w zakresie zadań własnych i zleconych Miastu	Uzyskanie określonego poziomu wpływów z tytułu podatków i opłat lokalnych	Udział % ściągalności należności, tj. stosunek wykonania dochodów do przypisanych należności (%)	P						
15.2	Pozyskiwanie dochodów z majątku gminy	Ewidencja księgowa i windykacja opłat z tytułu dzierżawy gruntów, użytkowania wieczystego, sprzedaż lokali mieszkalnych, użytkowych i gruntów.	Uzyskanie określonego poziomu wpływów z majątku gminy	Wpływy z majątku gminy (tys. zł)	KU						
15.3	Pozyskiwanie i obsługa pozostałych dochodów	Ewidencja i pobór opłat z tytułu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, opłaty z tytułu wydawania decyzji administracyjnych dotyczących rejestracji i wyrejestrowania pojazdów, ewidencja i pobór dochodów z tytułu obsługi zadań z zakresu administracji rządowej.	Uzyskanie określonego poziomu wpływu z pozostałych źródeł	Liczba zaksięgowanych dokumentów	KU PS P						
15.4	Pozyskiwanie i rozliczanie finansowania z funduszy unijnych	1) Realizacja Projektów Aktywizujących Gospodarczo Miasto Kielce, promocja gospodarcza, pozyskiwanie inwestorów	Uzyskanie funduszy unijnych w określonych wysokościach i na określony cel	1. Liczba realizowanych projektów (szt.) 2. Liczba składanych wniosków aplikacyjnych (szt.)	PS KPT						
15.5	Pozyskiwanie finansowania zewnętrznego, obsługa długu.	Opracowanie prognozy długu, pozyskiwanie finansowania zewnętrznego (kredyty, pożyczki)	Uzupełnienie środków budżetu miasta umożliwiających pokrycie deficytu lub poprawę płynności bieżącej ze źródeł pozabudżetowych.	Relacja wartości otrzymanego kosztu (uzyskana marża, opłaty, prowizje) do średniego na rynku pieniężnym (%)	B						
15.6	Nadzór i koordynacja zadania	Pensje i pochodne, utrzymanie stanowisk pracy	Sprawna realizacja powierzonych zadań	Liczba zatrudnionych pracowników (os.);	B						
					PS						
					KPT						
					P						
16	Pozostałe zadania				Prezydent			0	0		
16.1	Zaprojektowanie i wybudowanie Regionalnego Portu Lotniczego	wykupy gruntów, wykonywanie opracowań geologicznych, hydrologicznych, glebowo - gruntowych, prac przedprojektowych i analiz przedinwestycyjnych,	Zwiększenie spójności terytorialnej, Usprawnienie transportu na poziomie regionalnym, rozwój regionu itp.	Powierzchnia wykupionych gruntów (ha)	GNG						
16.2	Pozyskiwanie i rozliczanie finansowania z funduszy krajowych	Przygotowanie aplikacji o środki krajowe dla projektów zgłaszanych przez KPT	Uzyskiwanie funduszy krajowych w określonych wysokościach i na określony cel	1/ liczba realizowanych projektów (szt.) 2/ liczba składanych wniosków aplikacyjnych (szt.)	KPT						
16.3	Budowa infrastruktury Kieleckiego Parku Technologicznego	1) Wykonanie robót budowlanych i montażowych 2/ Wykonanie projektów architektoniczno - budowlanych	Powstanie infrastruktury dla nowoczesnego biznesu	1) stopień realizacji zadania 2) liczba wykonanych projektów architektoniczno - budowlanych	KPT						
16.4	Zamknięcie procesu restrukturyzacji zakładów opieki zdrowotnej	Likwidacja zoz-u i szpitala miejskiego, zagospodarowanie majątku, przejęcie należności i zobowiązań	Poprawa dostępności i jakości świadczeń zdrowotnych poprzez przekształcenia własnościowe		B EKS						
16.5	Realizacja zadań Gminy w zakresie nadzoru właścicielskiego	Dokapitalizacja spółek Targi Kielce S.A., Korona S.A., MPEC sp. z o.o., RPZ sp. z o.o.	Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania spółek i realizowania ich celów statutowych	1. Wartość objętych nowych akcji w spółce Tarki Kielce S.A. (tys. zł) 2. Wartość objętych nowych akcji w spółce KORONA S.A. (tys. zł) 3. Wartość objętych nowych udziałów w spółce MPEC Sp. z o.o. (tys. zł) 4. Wartość objętych nowych udziałów w spółce RPZ Sp. z o.o. (tys. zł)	PS						
						OGÓLEM		0	0		

Załącznik Nr 12
do zarządzenia Nr 284 /2015
Prezydenta Miasta Kielce
z dnia 24 lipca 2015r.

KARTA PODZADANIA

Wydział	
---------	--

Osoba odpowiedzialna za realizację podzadania	Imię i nazwisko	
	Funkcja	

Status karty		B - Bieżąca I - Inwestycyjna NK - Nadzór i kontrola
--------------	--	---

Numer podzadania	
------------------	--

Nazwa podzadania	
------------------	--

Cel podzadania	
----------------	--

Mierniki podzadania	bazowa wartość /2015 r./	docelowa wartość /2016 r./
1/		
2/		
3/		

Nr działania i poddziałania	Nazwa działania i poddziałania	Przewidywane wykonanie 2015r.	Plan na 2016r.	%
1.1.1				
1.1.1.k	wynagrodzenia, pochodne, koszty utrzymania stanowisk pracy			
1.1.1.1.				
1.1.1.2				
1.1.2				
1.1.2.k	wynagrodzenia, pochodne, koszty utrzymania stanowisk pracy			
1.1.2.1				
1.1.n.				
1.1.n.k	wynagrodzenia, pochodne, koszty utrzymania stanowisk pracy			
Łącznie				
Łącznie_k				
SUMA				

Etaty

Numer działania i podziałania	Średnioroczne zatrudnienie w 2015r.	Planowane zatrudnienie w 2016r.
1.1.1		
1.1.1.1.		
1.1.2		
1.1.2.1		
1.1.n.		
Łącznie		

Osoba odpowiedzialna

Numer działania i podziałania	Imię i nazwisko	Funkcja
1.1.1		
1.1.1.1.		
1.1.2		
1.1.2.1		
1.1.n.		