

**ZARZĄDZENIE NR 258/2013
PREZYDENTA MIASTA KIELCE**

z dnia 17 lipca 2013 r.

**w sprawie szczegółowych zasad, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu
uchwały budżetowej Miasta Kielce na 2014 r.**

Na podstawie art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zmian.), w związku z § 7 ust 5 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Kielce, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 480/2011 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie nadania Urzędowi Miasta Kielce Regulaminu Organizacyjnego, zmienionego zarządzeniami: Nr 92/2012 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 27 lutego 2012r. oraz Nr 77/2013 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 25 marca 2013r., z a r z ą d z a się, co następuje:

§ 1.

Ilekcioć 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 Radzie Miasta, określa załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 3.

Propozycje do projektu budżetu Miasta Kielce winny obejmować:

1. Część tabelaryczną - zawierającą dane liczbowe dotyczące planu na 2014r. z odniesieniem do planu i przewidywanego wykonania budżetu Miasta na 2013 r.
2. Część informacyjną i opisową zawierającą:
 - 1) omówienie poszczególnych źródeł prognozowanych dochodów z podziałem na dochody bieżące i majątkowe, w porównaniu do roku poprzedniego, ze wskazaniem ich kalkulacji,
 - 2) w zakresie wydatków:
 - a) opis planowanych do wykonania zadań w poszczególnych dziedzinach działalności,
 - b) 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,
 - porównaniu wydatków planowanych z przewidywanym ich wykonaniem w 2013r. oraz określeniu przyczyn ich najistotniejszych różnic,

- 3) omówienie planu przychodów i rozchodów oraz zadłużenia Miasta,
- 4) układ zadaniowy do planowanego budżetu Miasta 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, zakładów budżetowych oraz instytucji kultury składają do właściwych merytorycznie wydziałów Urzędu Miasta materiały planistyczne do projektu budżetu Miasta na 2014 r., w formie tabel, określonych w załącznikach do zarządzenia:

- 1) załączniku Nr 2 i Nr 3 – dla jednostek budżetowych,
- 2) załączniku Nr 4 – dla zakładu budżetowego oraz 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, 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 oraz innych jednostek organizacyjnych Miasta bezpośrednio podległych Prezydentowi Miasta lub jego Zastępcom, opracowują w systemie OTAGO i przedkładają Skarbnikowi Miasta:

- 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 ust. 2,
 - b) wykaz najważniejszych zadań prowadzonych poza budżetem Miasta przez zakłady budżetowe,
 - c) projekty planów finansowych instytucji kultury, dla których Miasto jest organizatorem,
 - d) projekty planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których Miasto jest organem założycielskim,
 - e) projekty planów finansowych powiatowych służb, inspekcji i straży, dla których Miasto 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 2014 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 /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 pozostałych zadań 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 lub resortowego Zastępcę Prezydenta.

3. Przy opracowywaniu materiałów planistycznych należy kierować się:

- a) katalogiem zadań własnych Gminy i Powiatu, wynikających z przepisów ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2013 r., poz. 594/ oraz ustawy z dnia 05 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym /Dz. U. z 2013 r., poz. 595/,
- b) założeniami do projektu budżetu oraz kierunków polityki społecznej i gospodarczej Miasta Kielce na 2014r.

4. Ze względu na ograniczone dochody budżetowe wydatki bieżące w zakresie zadań własnych należy planować tak, aby nie przekroczyły poziomu roku 2013, według stanu na dzień 01.01.2013r.

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.

§ 7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 258/2013
Prezydenta Miasta Kielce
z dnia 17 lipca 2013r.

**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 31 października	Skarbnik Miasta dyrektor Wydziału Budżetu
6.	Opracowanie wstępnego projektu wieloletnich przedsięwzięć majątkowych i inwestycji rocznych	do 31 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 258 /2013
Prezydenta Miasta Kielce
z dnia 17 lipca 2013r.**

**Propozycje do projektu budżetu Miasta Kielce na 2014 r.
Zestawienie dochodów**

I. Część tabelaryczna

zł

w

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg stanu na 31.08.2013 r.	Przewidywane wykonanie w 2013 r.	Projekt planu na 2014 r.	% wzrostu /kol. 7:6/
1	2	3	4	5	6	7	8
			DOCHODY OGÓŁEM				

II. Część opisowa /dochody źródłami i ich kalkulacja/

/nazwa jednostki/

ZAŁĄCZNIK Nr 3
do Zarządzenia Nr 258 /2013
Prezydenta Miasta Kielce
z dnia 17 lipca 2013r.

Propozycje do projektu budżetu Miasta Kielce na 2014 r.
Zestawienie wydatków jednostek budżetowych

I. Część tabelaryczna

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg stanu na 31.08.2013 r.	Przewidywane wykonanie w 2013 r.	Projekt planu na 2014 r.	% wzrostu /kol. 7:6/
1	2	3	4	5	6	7	8
			WYDATKI OGÓŁEM				

II. Część ogólna

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2013 r.	Przewidywane wykonanie w 2013 r.	Projekt planu na 2014 r.
1	2	3	4	5
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 258 /2013
Prezydenta Miasta Kielce
z dnia 17 lipca 2013r.**

Propozycje do projektu budżetu Miasta Kielce na 2014 r.

Zestawienie przychodów i wydatków.

Zakłady budżetowe, dochody na wydzielonych rachunkach jednostek oświatowych */

I. Część tabelaryczna

w zł						
	Wyszczególnienie	§	Plan wg stanu na 31.08.2013 r.	Przewidywane wykonanie w 2013 r.	Projekt planu na 2014 r.	% 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					

*/ niepotrzebne skreślić

II. Część ogólna

	Wyszczególnienie	2013 r.	Plan na 2014 r.
1.	Ilość etatów ogółem		
	w tym:		
	- pracowników merytorycznych		
	- pracowników administracyjno-biurowych		
	- pracowników obsługi		
2.	Średnia płaca		
3.	Koszt jednostkowy zadania		
	w tym:		
	- wydatki osobowe		
	- wydatki rzeczowe		
	- wydatki majątkowe		

W załączeniu tabela kalkulacyjna zatrudnienia i wysokości wynagrodzeń

III. Część opisowa

pieczęć

Załącznik Nr 5
do zarządzenia Nr 258/2013
Prezydenta Miasta Kielce
z dnia 17 lipca 2013r.

**Propozycje do projektu budżetu Miasta Kielce na 2014r.
samorządowej instytucji kultury**

Dział....., rozdział.....

w zł

Lp.	Nazwa	Plan po zmianach na dzień 31.08.2013r.	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2013r.	Projekt planu na 2014r.	% 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 258 /2013
Prezydenta Miasta Kielce
z dnia 17 lipca 2013r.**

**Propozycje do projektu budżetu Miasta Kielce na 2014 r.
Zestawienie wydatków Wydziałów Urzędu Miasta**

I. Część tabelaryczna

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg stanu na 31.08.2013 r.	Przewidywane wykonanie w 2013 r.	Projekt planu na 2014 r.	% wzrostu /kol.7:6/
1	2	3	4	5	6	7	8
			WYDATKI OGÓŁEM				

II. Część opisowa

**ZAŁĄCZNIK Nr 7
do Zarządzenia Nr 258 /2013
Prezydenta Miasta Kielce
z dnia 17 lipca 2013r.**

**Propozycje do projektu budżetu Miasta Kielce na 2014 r.
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							

ZALĄCZNIK Nr 8
do Zarządzenia Nr 258 /2013
Prezydenta Miasta Kielce
z dnia 17 lipca 2013r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI W ROKU 2014

w zł

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane nakłady finansowe w 2014r.	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)
OGÓŁEM ZADANIA INWESTYCYJNE									
A	Realizowane przez Urząd Miasta i podległe jednostki budżetowe								
I.	Nazwa Wydziału / Jednostki								
a. / b.	Zadania Gminy / Powiatu								
1.	Rodzaj (np.: Zadania inwestycyjne, zakupy inwestycyjne, lokalne inicjatywy inwestycyjne)								
1.1	Tytuł inwestycyjny								
B	Realizowane w ramach dotacji przydzielonych z budżetu Miasta								
I.	Podmiot dotowany								
a. / b.	Zadania Gminy / Powiatu								
1.	Rodzaj (np.: Zadania inwestycyjne, zakupy inwestycyjne, lokalne inicjatywy inwestycyjne)								
1.1	Tytuł inwestycyjny								

ZALĄCZNIK Nr 9
do Zarządzenia Nr 258 /2013
Prezydenta Miasta Kielce
z dnia 17 lipca 2013r.

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA PLANOWANE DO PONIESIENIA W 2014 R.

Poz.	Nazwa projektu i jednostka realizująca	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady finansowe w roku 2014	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 258 /2013
Prezydenta Miasta Kielce
z dnia 17 lipca 2013r.

Wydatki na programy i projekty roczne realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, nie podlegających zwrotowi na 2014rok

Poz.	Nazwa projektu i jednostka realizująca	Dział	Rozdział	Planowane nakłady finansowe w roku 2014	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	% (2014/2013)
						mierników 2013	wartość mierników 2014			
1	Prowadzenie, dotowanie i dostosowanie sieci szkół i placówek oświatowych publicznych wychowawczych 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 systemu 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.	Polepszenie 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 placówkom oświatowo-wychowawczym umożliwiającym 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 oświaty; Uzyskanie rezultatów projektów i programów w tym zapewnienie trwałości działań. 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.	1. 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 podręczników szkolnych.	Wsparcie uczniów 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 ZFŚS 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 RI					
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; udzielanie 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 całonocnego, w tym domów pomocy społecznej, placówek opiekuńczo-wychowawczych i ośrodków wsparcia oraz ośrodków adopcyjno-opiekuńczych.	Świadczenie usług w całonocnych i dziennych placówkach; organizowanie opieki w rodzinach zastępczych; pomoc w usamodzielnianiu wychowanków; prowadzenie mieszkań chronionych, ośrodków adopcyjno - opiekuńczych, zapewnienie usług w ośrodkach wsparcia dziennego opiekuńczych.	Zapewnienie opieki i skutecznego wsparcia osobom potrzebującym.	1. Liczba osób korzystających ze wsparcia: a) w dziennych placówkach (os) b) całonocnych placówkach (os) c) rodzinnych form opieki (os) 2) liczba usamodzielnionych wychowanków placówek (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.	Wspieranie osób i rodzin w przezwyciężaniu 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.	1) Liczba osób niepełnosprawnych objętych wsparciem działań;(os.) 2) Liczba orzeczonych (os.) 3/ Średni koszt na jednego mieszkańca (PLN)	MOPR					
2.4	Dostarczanie usług specjalistycznych niepełnych 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	Organizowanie i finansowanie prac społecznie użytecznych.	Współpraca Wydziału Gospodarki Komunalnej UM oraz MOPR z Miejskim Urzędem Pracy w zakresie obsługi organizacyjno i finansowej prac społecznie użytecznych.	Aktywizacja społeczno-zawodowa co najmniej 80% osób bezrobotnych objętych rocznym planem potrzeb, które nie uzyskują zasiłku dla bezrobotnych i korzystają ze świadczeń pomocy społecznej.	1/ Udział liczby osób zaktywizowanych w stosunku do ogółu bezrobotnych (%) (analiza co 12 m-cy)	GK					
2.6	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. Odsetek dzieci objętych opieką (%)	EKS					

Lp.	Zadanie / podzadanie	Działania	Cel	Nazwa miernika	Jednostka	Bazowa wartość	Docelowa	Przewidywane	Planowane	% (2014/2013)	
						mierników	wartość mierników	wykonanie	wydatki		
						2013	2014	2013	2014		
2.7	Prowadzenie nowych inwestycji, rozbudowa i modernizacja oraz zakupy inwestycyjne.	Zakup niezbędnego sprzętu rehabilitacyjnego, pralniczego, kuchennego i komputerowego itd. : Uzyskanie nowych miejsc i rozszerzenie już istniejących w poszczególnych typach placówek, modernizacja złotków Wykaz zadań inwestycyjnych	Poprawa warunków socjalno-bytowych w obiektach pomocy społecznej i zapewnienie bezpieczeństwa osobom przebywającym zgodnie z wymogami wieloletnich programów naprawczych, poprawa warunków bytowych w złotkach	1) Dodatkowa powierzchnia użytkowa poszczególnych typów placówek (m2); 2) Ilość nowych miejsc w poszczególnych typach placówek (szt.) 3) Poziom zużycia mediów (%)	MOPR						
2.8	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.) 2/ kwota dofinansowania na 1-go odbiorcę (PLN)	MOPR						
2.9	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.) 2/ koszt 1-go posiłku (PLN)	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, wysepek 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/ Długość nowo wybudowanych dróg (km) 2/ Długość nowo wybudowanych chodników (km), 3/ Długość nowo wybudowanych ścieżek rowerowych (km), 4/ Liczba wybudowanych podczyszczalni wód deszczowych (w szt.); 5/ Liczba wybudowanej infrastruktury (wiadukty, mosty, kładki - w szt.); 6/ Liczba nowych linii autobusowych (szt.); 7/ Struktura sprzedaży (automat i inne formy); udział % ilości sprzedanych biletów w automatach w ogólnej sprzedaży biletów; 8/ Liczba zrealizowanych kilometrów taboru komunikacji miejskiej w ciągu roku; 9/ Liczba osób korzystających z komunikacji miejskiej (os.)	MZD GK ZTM						
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 kolizji (szt); 2/ Liczba uszkodzonych (os); 3/ Liczba postawionych pionowych znaków drogowych (szt.); 4/ Długość poziomych znaków drogowych (km); 5/ 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;	1/ Liczba przygotowanych miejsc do parkowania (szt.); 2/ Wpływ ze sprzedaży biletów do parkowania (tyś. PLN)	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 (tyś. PLN) 2/ Wartość wpływów z opłat dodatkowych za jazdę bez biletów (tyś 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 obowiązek 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/ koszt odnowienia 1m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych dla Miasta Kielce (PLN)	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 parkowych; usuwanie "dzikich wysypisk" śmieci na terenie miasta; utrzymanie szaleatów miejskich oraz przenośnych kabin sanitarnych; utrzymanie zieleni miejskiej - prace konserwacyjne zieleni; opłaty z tytułu ubezpieczenia obiektów parkowych; realizacja usług remontowych; utrzymanie schroniska dla zwierząt; pozostałe wydatki z zakresu gospodarki komunalnej; usługi w zakresie wykonania ekspertyz, analiz i opinii dotyczących gospodarki komunalnej; opłaty na rzecz budżetu państwa za najem gruntów; opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym; realizacja usług remontowych w zakresie pomników i miejsc pamięci narodowej; bieżące utrzymanie cmentarzy wojennych; zaopatrzenie Miasta w media (energia elektryczna, woda i gaz).	Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta. Poprawa jakości wód na terenie miasta.	1/ średniomiesięczny koszt utrzymania zieleni w mieście (PLN)	GK						

Lp.	Zadanie / podzadanie	Działania	Cel	Nazwa miernika	Jednostka	Bazowa wartość	Docelowa	Przewidywane	Planowane	% (2014/2013)
						mierników	wartość mierników			
						2013	2014	2013	2014	
4.3	Przygotowywanie, prowadzenie nowych inwestycji, rozbudowa i modernizacja oraz zakupy inwestycyjne	Budynki 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 ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych, budowa przyłączy i poboru energii elektrycznej. Wykaz inwestycji	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/ Liczba wykonanych przyłączy i punktów poboru energii elektrycznej na imprezy okolicznościowe w mieście (kpl.); 5/ Ilość sztuk wykonanej dokumentacji technicznej (kpl.) 6/ wydatki na wyposażenie zmodernizowanych budynków zł/m² 7/ wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne (zł/m²/rok)	RI					
					ZOIUM					
					M					
					GK					
					MZB					
4.4	Nadzór i koordynacja zadania	pensje i pochodne, utrzymanie stanowisk pracy	Sprawna realizacja powierzonych zadań	liczba zatrudnionych osób (os)	RI					
					M					
					GK					
					MZB					
					ZOIUM					
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 technicznym, likwidacja zagrożeń.	1/ wydatki na zarządzanie zasobem lokalowym (zł/m²/rok) 2/ wydatki na remonty (zł/m²/rok)	MZB					
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; coroczne sporządzanie informacji o stanie mienia komunalnego.	Sprawne administrowanie majątkiem komunalnym. Uzyskanie dodatkowych źródeł dochodów.	1/ Liczba transakcji (szt); 2/ średni koszt wyceny nieruchomości (PLN)	GNG					
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 włączanie 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 opisowej operatu ewidencji gruntów i budynków. Zlecenie prac geodezyjnych celem bieżącej aktualizacji zasobu. Opracowanie warunków technicznych i harmonogramu prac.	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 – e-administracja.	2/ Odsetek danych włączonych do krajowego systemu informacji o terenie (%)	GNG					
5.4	Pozyskiwanie nieruchomości do zasobów	Wykupy gruntów	Powiększanie zasobu nieruchomości	Powierzchnia pozyskanych nieruchomości (ha)	GNG					
5.5	Nadzór i koordynacja zadania	pensje i pochodne, utrzymanie stanowisk pracy	Sprawna realizacja powierzonych zadań	Ilość zatrudnionych pracowników (os.)	GNG					
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.	Udział liczby uczniów korzystających z bezpłatnych biletów w liczbie uczniów ogółem (%).	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 modernizacje.	Modernizacja instytucji kultury. Wykaz inwestycji.	Rozwój bazy dla upowszechniania kultury.	Liczba mieszkańców przypadających na 1 instytucję kultury (os);	EKS RI					
6.5	Nadzór i koordynacja zadania	pensje i pochodne, utrzymanie stanowisk pracy	Sprawna realizacja powierzonych zadań	liczba zatrudnionych pracowników (os.)	EKS					

Lp.	Zadanie / podzadanie	Działania	Cel	Nazwa miernika	Jednostka	Bazowa wartość	Docelowa	Przewidywane	Planowane	% (2014/2013)	
						mierników	wartość mierników				wykonanie
						2013	2014	2013	2014		
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 KMPSP	Zapewnienie gotowości w zakresie ochrony przeciwpożarowej.	1. Średni koszt utrzymania 1-go strażaka w służbie zawodowej (PLN) 2. Średni koszt jednej akcji ratowniczej (PLN) 3. Ilość etatów bojowych w przeliczeniu na 1000 mieszkańców (etaty)	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 inwestycyjne.	Wspieranie oraz realizacja inwestycji w KMPSP, KMP i SM. Wykaz inwestycji:	Podnoszenie standardów pełnienia służby i jakości sprzętu wpływających na podnoszenie bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta.	Kwota nakładów na inwestycje w przeliczeniu na 1-go mieszkańca	ZKB KSM						
7.5	Nadzór i koordynacja zadania	pensje i pochodne, utrzymanie stanowisk pracy	Sprawna realizacja 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 popularyzacja sportu wśród dzieci i młodzieży.		Prezydent			0	0		
8.1	Organizowanie imprez sportowych oraz zarządzanie własnymi obiektami sportowymi.	Wspieranie i finansowanie kultury fizycznej i sportu; przyznawanie stypendiów i nagród sportowych 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						
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);	EKS GK RI						
8.3	Nadzór i koordynacja zadania.	pensje i pochodne, utrzymanie stanowisk pracy	Sprawna realizacja powierzonych zadań.	Liczba zatrudnionych pracowników (os.)	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 GKIRPA, 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	Zachowanie standardów jakości środowiska przyrodniczego, w tym: powietrza, wód, gleb i zieleni	Udział liczby wykonanych: badań, ekspertyz oraz wdrożeń systemowo wspierających ochronę środowiska naturalnego w liczbie zaplanowanych (%)	OŚ						
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.	Eliminacja odpadów niebezpiecznych dla środowiska.	Udział liczby wykonanych: badań, ekspertyz oraz wdrożeń systemowo wspierających ochronę środowiska naturalnego w liczbie zaplanowanych (%)	OŚ						
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.	1. Liczba organizowanych kampanii, akcji, konkursów (szt.) 2. Średni koszt edukacji ekologicznej na 1-go mieszkańca (PLN)	OŚ ZOIUM						
10.4	Nadzór i koordynacja zadania	pensje i pochodne, utrzymanie stanowisk pracy	Sprawna realizacja powierzonych zadań	Liczba zatrudnionych pracowników (os.)	OŚ						

Lp.	Zadanie / podzadanie	Działania	Cel	Nazwa miernika	Jednostka	Bazowa wartość	Docelowa	Przewidywane	Planowane	% (2014/2013)	
						mierników	wartość				wykonanie
						2013	2014	2013	2014		
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. 4. Organizowanie imprez promujących Miasto.	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.) 3) Liczba wizyt studyjnych, delegacji, misji gospodarczych przedstawicieli Miasta Kielce za granicą (szt.)	PS EKS						
11.2	Propagowanie walorów turystycznych miasta.	1. Utrzymanie punktów informacji turystycznej. 2. Organizowanie wypoczynku 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.	Zwiększenie ruchu turystycznego.	1. Liczba dzieci objętych letnim 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						
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 RI						
11.5	Nadzór i koordynacja zadania	pensje i pochodne, utrzymanie stanowisk pracy	Sprawną realizacją 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	Sprawną i terminową obsługą 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 w wydziałach 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 Poborowej i Lekarskiej, prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców. Zezwolenia na sprowadzenie zwłok z zagranicy, prowadzenie ewidencji psów.	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.) 3. Liczba wydanych dowodów osobistych (szt.) 4. Liczba poborowych przebadanych (os.) 5. Liczba zarejestrowanych przedpoborowych (os.) 6. Liczba wydanych decyzji (szt.) 7. Aktualna liczba zarejestrowanych psów (szt.) 8. Koszt prowadzenia ewidencji ludności na 1-go mieszkańca (PLN)	SO GK						
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.)	SO						
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.)	SO						
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.)	SO						
12.6	Prowadzenie ewidencji 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 przewoźowych (Bus, MPK i taxi)	1. Liczba wpisów nowych (szt.) 2. Liczba skreśleń w danym roku (szt.)	SO						
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: sporządzania, uzupełniania i prostowania aktów stanu cywilnego oraz zmian imion i nazwisk. Przyjmowanie zapewnień 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 uroczystości jubileuszowych, odznaczone pary w ciągu roku (szt.) 3. Liczba odpisów wydanych w ciągu roku kalendarzowego (szt.) 4. Liczba zaświadczeń wydanych w ciągu roku (szt.) 5. Liczba zmian w aktach dokonywanych w ciągu roku (szt.)	USC						

Lp.	Zadanie / podzadanie	Działania	Cel	Nazwa miernika	Jednostka	Bazowa wartość	Docelowa	Przewidywane	Planowane	% (2014/2013)	
						mierników	wartość mierników	wykonanie	wydatki		
						2013	2014	2013	2014		
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						
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.)	MUP EKS						
12.12	Nadzór i koordynacja zadania	pensje i pochodne, utrzymanie stanowisk pracy	Sprawną realizacją powierzonych zadań	Liczba zatrudnionych pracowników (os.)	USC GNG MUP SO						
13	Regulowanie i koordynacja spraw z zakresu budownictwa i planowania przestrzennego.	Sporządzanie i aktualizacja suikzp i mpzp terenów, ustalenie 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	1. Liczba skontrolowanych budów i obiektów (szt.) 2. Liczba wydanych (szt) a) decyzji b) postanowień	PINB ZOIUM						
13.3	Kształtowanie polityki przestrzennej miasta.	Sporządzanie i zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta oraz sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego; Infrastruktura techniczna i komunikacyjna w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta 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 inwestycyjne	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)	PINB ZOIUM						
13.5	Nadzór i koordynacja realizacji zadania	pensje i pochodne, utrzymanie stanowisk pracy	Sprawną realizacją powierzonych zadań	Liczba zatrudnionych pracowników (os.)	BPP PINB 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 informatycznej, 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 rezerwami 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 (tyś. PLN n osobę)	B						
14.2	Nadzór nad realizacją zadań Urzędu, Gminy i Powiatu.	Bieżąca praca Prezydenta Miasta, zapewnienie obsługi bieżącej i prasowej	Zapewnienie sprawniej 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 KIAW						

Lp.	Zadanie / podzadanie	Działania	Cel	Nazwa miernika	Jednostka	Bazowa wartość	Docelowa	Przewidywane	Planowane	% (2014/2013)	
						mierników	wartość				wykonanie
						2013	2014	2013	2014		
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 Kielc 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 (%)	WP						
					B						
					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 ZFŚS.	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						
					OR						
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 informatycznej, inwestycje w majątek własny UM.	Usprawnienie wykonywania funkcji usługowej Urzędu.	Udział wartości nakładów na infrastrukturę informatyczną do ogółu wydatków (PLN)	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 protestów (szt.), 2. ilość przeprowadzonych przetargów (szt.) 3. Udział rozstrzygniętych przetargów w ogłoszonych przetargach (%)	ZOIIUM						
					OR						
14.9	Obsługa finansowo-księgowa	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 jednostek budżetowych, przekazywanie do budżetu państwa subwencji równoważącej dla powiatów oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, prowadzenie ewidencji księgowej, sporządzanie sprawozdań, sporządzanie okresowych sprawozdań z wykonania podatków i opłat lokalnych, kontrola terminowości wpływu i rozliczenie wykorzystanych dotacji, sporządzanie sprawozdań z dotacji	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 (szt.)	KU						
					ZOIIUM						
					B						
					P						
14.10	Nadzór i koordynacja zadania	pensje i pochodne, utrzymanie stanowisk pracy	Sprawną realizacją powierzonych zadań	Liczba zatrudnionych pracowników (os.)	BOIN						
					WP						
					KIAW						
					ZOIIUM						
					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 Skarbowe, prowadzenie księgowości oraz windykacja podatków i opłat lokalnych, prowadzenie egzekucji administracyjnej należności pieniężnych w zakresie zadań własnych i zleżonych Miastu	Uzyskanie określonego poziomu wpływów z tytułu podatków i opłat lokalnych	Udział % ściągłości 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	Udział wpływów z majątku gminy do dochodów własnych ogółem (%)	KU						

Lp.	Zadanie / podzadanie	Działania	Cel	Nazwa miernika	Jednostka	Bazowa wartość	Docelowa	Przewidywane	Planowane	% (2014/2013)	
						mierników	wartość mierników	wykonanie	wydatki		
						2013	2014	2013	2014		
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, prowadzenie egzekucji należności pieniężnych w tytułu mandatów kredytowanych, ewidencja wpływów opłaty skarbowej i targowej, zysków spółek komunalnych i dywidend	Uzyskanie określonego poziomu wpływy z pozostałych źródeł	1. Liczba zaksięgowanych dokumentów (szt.)	KU						
					PS						
					P						
15.4	Pozyskiwanie i rozliczanie finansowania z funduszy unijnych	1) Realizacja Projektów Aktywizujących Gospodarczo Miasto Kielce, ipromocja gospodarcza, pozyskiwanie inwestorów 2) Przygotowywanie aplikacji o środki unijne dla projektów zgłaszanych przez Miasto Kielce	Uzyskanie funduszy unijnych w określonych wysokościach i na określony cel	1. Liczba realizowanych projektów (szt.) 2. Liczba składanych wniosków aplikacyjnych (szt.) 3. Udział środków unijnych w wydatkach ogółem (%)	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	Obsługa merytoryczna i techniczna wyborów	Przygotowanie wyborów pod względem organizacyjno-prawnym	Zapewnienie sprawności przeprowadzanych wyborów i referendów	Liczba skarg obywateli (szt.)	OR						
16.2	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)	PS						
					GNG						
16.3	Budowa infrastruktury Kieleckiego Parku Technologicznego	Prace projektowe, wykonanie robót bydowno - nmontażowych	Powstanie infrastruktury dla nowoczesnego biznesu	Stopień realizacji zadania	KPT						
								OGÓLEM	0	0	

Załącznik Nr 12
do zarządzenia Nr 258 /2013
Prezydenta Miasta Kielce
z dnia 17 lipca 2013r.

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 /2013 r./	docelowa wartość /2014 r./
1/		
2/		
3/		

Nr działania i poddziałania	Nazwa działania i poddziałania	Przewidywane wykonanie 2013 r.	Plan na 2014 r.	%
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	Środonioroczne zatrudnienie w 2013r.	Planowane zatrudnienie w 2014r.
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.		