

Charakterystyka celów i zadań do realizacji w roku 2018 w Urzędzie Miejskim i jednostkach organizacyjnych Gminy Szubin

Urząd Miejski w Szubinie

Lp.	Sekretarz Gminy Cel, zadania	Osoba odpowiedzialna. Zasoby	Mierniki określające stopień realizacji celu		Termin wykonania
			Nazwa	Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy plan	
1	2	3	4	5	6
1.	Wybory Młodzieżowej Rady Miejskiej w Szubinie.	Renata Kabulla	Liczba wybranych radnych MRM.	15	I półrocze 2018r.
2.	Organizacyjno-techniczna obsługa wyborów samorządowych.	Renata Kabulla	Realizacja zadań zgodnie z kalendarzem wyborczym. Wskaźnik rozliczenia wyborów	100% 100%	II półrocze 2018r. I kw. 2019r.

Lp.	Urząd Stanu Cywilnego Cel, zadania	Osoba odpowiedzialna. Zasoby	Mierniki określające stopień realizacji celu		Termin wykonania
			Nazwa	Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy plan	
1	2	3	4	5	6
1	Organizacja i zapewnienie bieżącej i terminowej obsługi interesanta z zakresu migracji aktów USC	Danuta Musiał Oliwia Hyży Natalia Grobelna	Udział terminowo realizowanych spraw w ogólnej liczbie zleceń 92% w 2017r.	min 95%	XII 2018r.

Lp.	Wydział Spraw Obywatelskich Cel, zadania	Osoba odpowiedzialna. Zasoby	Mierniki określające stopień realizacji celu		Termin wykonania
			Nazwa	Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy plan	
1	2	3	4	5	6
1.	Przyjmowanie dowodów osobistych z KP Szubin i odpowiednia weryfikacja ilości dokumentów, zgodnie z listem przewozowym.	Lucyna Grzelczyk Elżbieta Michalak Katarzyna Błoch-Kitkowska Maciej Chłapek	1. Terminowe przyjmowanie dowodów osobistych. 2. Właściwa weryfikacja pod względem ilościowym przyjmowanych dokumentów.	100% 100%	W trakcie roku 2019.
2.	Terminowe prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie wymeldowani i zameldowań.	Katarzyna Błoch-Kitkowska	1. Terminowe wydawanie decyzji administracyjnych. 2. Stosowanie odpowiednich przepisów prawa.	100% 100%	W trakcie roku 2019.
3.	Terminowe prowadzenie spraw dotyczących odpowiedzi na wnioski o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców.	Lucyna Grzelczyk Elżbieta Michalak	1. Sprawdzenie wniosku pod względem formalnym. 2. Stosowanie odpowiednich przepisów prawa. 3. Terminowe przygotowanie odpowiedzi na wnioski.	100% 100% 100%	W trakcie roku 2019.
4.	Właściwe pod względem rachunkowym naliczanie ekwiwalentu dla OSP Gminy Szubin za udział w akcjach ratowniczo gaśniczych i za udział w szkoleniach.	Lucyna Grzelczyk	1. Weryfikacja czasu spędzonego na akcjach ratowniczo gaśniczych i szkoleniach z rejestrem w JRG Szubin.	100%	W trakcie roku 2019.
5.	Koordinowanie zadań Referatu Działalności Gospodarczej i Zarządzania Kryzysowego.	Katarzyna Błoch-Kitkowska	1. Przeprowadzanie bieżącej kontroli nad prawidłowym wykonywaniem zadań referatu.	95%	W trakcie roku 2019.
6.	Koordinowanie zadań Referatu Organizacyjnego i Promocji.	Katarzyna Błoch-Kitkowska	1. Przeprowadzanie bieżącej kontroli nad prawidłowym wykonywaniem zadań referatu.	95%	W trakcie roku 2019.

Lp.	WOS Referat Organizacyjny i Promocji Cel, zadania	Osoba odpowiedzialna. Zasoby	Mierniki określające stopień realizacji celu		Termin wykonania
			Nazwa	Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy plan	
1.	2	3	4	5	6
1.	Zakup nowych gadżetów	Natalia Jaroszevska 20.000,00	Wydatkowanie kwoty zabezpieczonej w budżecie	100%	Przez cały rok 2018
2.	Koordinacja działań związanych z Honorowym Patronatem Burmistrza Szubina	Natalia Jaroszevska 10.000,00	Wartość wydatków zabezpieczonych w budżecie	100%	Przez cały rok 2018
3.	Wykonanie muralu powstańczego w Szubinie, nadzorowanie inwestycji	Natalia Jaroszevska 6.000,00	Poprawa jakości estetycznej miasta	100%	Do października 2018 roku
4.	Współfinansowanie i współorganizacja imprez promocyjnych, turystycznych, kulturalnych na terenie gminy	Natalia Jaroszevska współpraca z dyrektorami placówek kulturalno-oświatowymi -10.000,00	Zorganizowanie imprez	5	Przez cały rok 2018
5.	Zakup publikacji, czasopism i książek	Aleksandra Łuczak 16.000,00	Ilość zakupionych egzemplarzy	100%	Przez cały rok 2018
6.	Organizacja sesji rady oraz posiedzeń komisji rady	Izabela Mężykowska	Terminowe powiadomienie radnych o sesji oraz kompletne przygotowanie materiałów sesyjnych	100%	Przez cały rok 2018
7.	Realizacja i rozliczenie Funduszu Sołeckiego zgodnie z planem finansowym i złożonymi zapotrzebowaniami	Patryk Dzikowski 744.293,49	Wykonanie budżetu funduszu sołeckiego	100 %	Przez cały rok 2018

8.	Zaopatrywanie pracowników w materiały biurowe, druki, materiały eksploatacyjne do drukarek i kserokopiarek zgodnie z zapotrzebowaniem	Natalia Mierzwińska 30.000,00 28.000,00	Realizacja zamówień zgłoszonych przez wydziały i referaty	100 %	Przez cały rok 2018
----	---	---	---	-------	---------------------

Lp.	WSO - Referat Działalności Gospodarczej i Zarządzania Kryzysowego Cel, zadania	Osoba odpowiedzialna. Zasoby	Mierniki określające stopień realizacji celu		
			Nazwa	Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy plan	
1	2	3	4	5	
1.	Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – przyjmowanie wniosków/oświadczeń/dokumentów.	Milena Musielska Maciej Chłapek	1.Terminowe wydawanie zezwoleń. 2.Stosowanie prawidłowej podstawy prawnej. 3.Zrozumiałość treści wydanych zezwoleń(uzasadnienie, prawidłowe naliczanie opłat za zezwolenie)	100% min. 95% min. 95%	
2.	Doposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Szubin – zakup atestowanego sprzętu niezbędnego do działań ratowniczo-gaśniczych	Maciej Chłapek	1.Dokonywanie zakupów zgodnie z przepisami prawa. 2.Uzasadnione i celowe doposażenie w sprzęt ratowniczo-gaśniczy. 3.Bieżąca kontrola wydatków.	100% 95% 100%	
3.	Zapewnienie prawidłowej pracy Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego	Maciej Chłapek	1.Bieżąca aktualizacja Gminnego Planu Zarządzania Kryzysowego. 2.Zakup niezbędnych środków do prawidłowego funkcjonowania GZZK	100% min. 95%	

Lp.	Kadry Cel, zadania	Osoba odpowiedzialna. Zasoby	Mierniki określające stopień realizacji celu		Termin wykonania
			Nazwa	Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku,	

				którego dotyczy plan	
1.	2	3	4	5	6
2.	Prawidłowe prowadzenie dokumentacji kadrowej. Kontrola kompletności wymaganej dokumentacji kadrowej w tym związanej z ochroną danych osobowych	Agnieszka Nawrocka Katarzyna Markowska	Posiadanie pełnej dokumentacji pracowników	100%	cały rok
3.	Prawidłowe prowadzenie dokumentacji kadrowej. Stosowanie wymaganych procedur ocen, badań lekarskich, szkoleń bhp pracowników itp.	Agnieszka Nawrocka Katarzyna Markowska	Posiadanie aktualnych badań i szkoleń	100%	cały rok
4.	Prawidłowe prowadzenie dokumentacji związanej z czasem pracy pracowników	Agnieszka Nawrocka Katarzyna Markowska	Posiadanie rocznych kart czasu pracy, wniosków urlopowych, innych dokumentów związanych z nieobecnością pracownika	100%	cały rok
5.	Prawidłowe prowadzenie spraw związanych z doksztalaniem pracowników	Agnieszka Nawrocka Katarzyna Markowska	Posiadanie skierowań i zgłoszeń na szkolenia, plan szkoleń.	100%	cały rok

Lp.	Referat Zamówień Publicznych Cel, zadania	Osoba odpowiedzialna. Zasoby	Mierniki określające stopień realizacji celu		Termin wykonania
			Nazwa	Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy plan	

1	2	3	4	5	6
1	Prowadzenie postępowań w zakresie udzielania zamówień publicznych w ramach urzędu	Emilia Jasińska Magdalena Zygowska Małgorzata Łapaczyńska	Prawidłowość przeprowadzenia postępowań dotyczących wyborów wykonawców (w trybie ustawy oraz od kwoty 10 000 euro)	100%	Proces ciągły przez cały 2018 rok
		Magdalena Zygowska Małgorzata Łapaczyńska Emilia Jasińska	Ujęcie postępowań o zamówienia publiczne w stosownych rejestrach i sprawozdaniach	100%	Proces ciągły przez cały 2018 rok

Lp.	Kontrola Zarządca Cel, zadania	Osoba odpowiedzialna. Zasoby	Mierniki określające stopień realizacji celu		Termin wykonania
			Nazwa	Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy plan	
1	2	3	4	5	6
1	<i>Ubezpieczenie majątku Gminy</i> – aktualizacja majątku do ubezpieczenia	KZ Genowefa Szpeyer	1. Przeprowadzenie przetargu zgodnie z PZP podpisanie umowy 2. Liczba roszczeń nie objętych ubezpieczeniem	100% max 5/rok	Marzec-kwiecień 2018
2	<i>Koordinowanie kontroli zarządczej</i> -opracowanie i terminowe przekazanie do akceptacji Burmistrzowi Szubina celów i zadań do realizacji oraz zidentyfikowanego ryzyka	KZ Genowefa Szpeyer	Liczba jednostek organizacyjnych zobowiązanych do składania informacji	100 %	Styczeń-luty/2018
3	<i>Koordinowanie kontroli zarządczej</i> -opracowanie sprawozdania z realizacji celów i zadań za rok 2017 na podstawie	KZ Genowefa Szpeyer	Liczba jednostek organizacyjnych zobowiązanych do składania informacji	100 %	I kwartał 2018

	jednostkowych sprawozdań oraz złożonych oświadczeń o stanie kontroli zarządczej				
4	Koordinowanie kontroli zarządczej- Urząd Miejski w Szubinie – przeprowadzenie samooceny kontroli zarządczej		Przeprowadzenie samooceny Opracowanie wyników - sprawozdanie		Październik 2018 Listopad- grudzień 2018
5	Monitorowanie satysfakcji klienta Urzędu Miejskiego w Szubinie	KZ Genowefa Szpeyer	Raportowanie wyników – oceny satysfakcji klientów ze świadczonych usług	4	I, II, III i IV kwartał 2018
6	Przeprowadzenie kontroli z upoważnienia Burmistrza	KZ Genowefa Szpeyer	Ilość przeprowadzonych kontroli	4	Rok 2018

Lp.	Informatyzacja Urzędu Cel, zadanie	Osoba odpowiedzialna Zasoby	Mierniki określające stopień realizacji celu		Termin wykonania
			Nazwa	Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy plan	
1	Budowa systemu zasilania gwarantowanego (generator) do Urzędu Miejskiego w Szubinie	Michał Moniak 80.000,00 zł	%	100	06.2018
2	Zapewnienie ciągłości działania stanowisk komputerowych w urzędzie	Adam Lewandowski	Ilość uszkodzonych jednostek komp.	8szt.<	31.12.2018
3	Zapewnienie ciągłości dostępu do Internetu	Adam Lewandowski Michał Moniak - łącza internetowe	Czas przerwy w dostępie do Internetu	1%<	31.12.2018

Lp.	Wydział Finansowy i Budżetu Referat Księgowości Budżetowej Cel, zadania	Osoba odpowiedzialna. Zasoby	Mierniki określające stopień realizacji celu		Termin wykonania
			Nazwa	Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy plan	
1	2	3	4	5	6
1.	Sporządzanie sprawozdań finansowych i budżetowych	Wioletta Martek Dominika Graba,	Przekroczenie terminu, korekty	0%	Zgodnie z terminami ustawowymi
2	Wykonanie budżetu , bieżące księgowanie i realizacja wydatków i dochodów zgodnie z planem finansowym	Dominika Graba	% wykonania	100%	31.12.2018
3	Wykonywanie zadań przez Skarbnika zgodnie z § 22 Regulaminu organizacyjnego	Wioletta Martek	Terminowość, Uchylenie uchwał przez organ nadzorczy	100% 0%	31.12.2018

Lp.	Referat Księgowości Oświatowej Cel, zadania	Osoba odpowiedzialna. Zasoby.	Mierniki określające stopień realizacji celu.		Termin wykonania.
			Nazwa.	Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy plan.	
1	2	3	4	5	6
1	Sporządzanie sprawozdań finansowych i budżetowych	Alina Zdanowska	Przekroczenie terminu, korekty.	0%	Zgodnie z terminami ustawowymi.
2	Wykonanie budżetu, bieżące księgowanie i realizacja wydatków i dochodów	Alina Zdanowska	% wykonania	100 %	31.12.2018

	zgodnie z planem finansowym jednostek oświatowych.				
3	Nadzorowanie i bieżąca kontrola realizacji planów finansowych jednostek oświatowych.	Alina Zdanowska	przekroczenie planu wydatków	0%	31.12.2018

Lp.	Referat Podatków i Opłat Cel, zadania	Osoba odpowiedzialna. Zasoby	Mierniki określające stopień realizacji celu		Termin wykonania
			Nazwa	Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy plan	
1	2	3	4	5	6
1	Gromadzenie dochodów gminy – prawidłowe, zgodne z przepisami wydawanie decyzji w sprawie podatku od nieruchomości, rolny i leśny	Beata Rucińska Anna Skok	Stosowanie prawidłowej podstawy prawnej Wydanie decyzji w terminie	100 %	Zgodnie z ustawowymi terminami
2	Prowadzenie postępowań podatkowych dotyczących umorzeń podatków, odroczeń podatków i rozłożenia na raty zobowiązań podatkowych - Kompletowanie dokumentacji związanej z wnioskami o umorzenie podatków i wydanie decyzji	Małgorzata Guzińska	Stosowanie prawidłowej podstawy prawnej. Rzetelność Wydanie decyzji w terminie	100 %	Zgodnie z ustawowymi terminami
3	Zmniejszenie liczby osób zadłużonych, podejmowanie czynności egzekucyjnych w zakresie opłat stanowiących niepodatkowe należności budżetowe o charakterze publicznoprawnym oraz opłat mających charakter cywilnoprawny	od.1.01.2018 r. do 31.01.2018 r. Anna Szymańska od 1.02.2018 r. do 31.12.2018 r. Elżbieta Kopińska	Zmniejszenie ilości dłużników nieściągalnych	30 %	Proces ciągły w 2018r.

4	Terminowe i rzetelne sporządzanie sprawozdań SG-01, statystyka gminy cz. 4- środki trwałe	od.1 do 31.01.2018 r. Anna Szymańska, od 1.02.2018 r. do 31.12.2018 r. Elżbieta Kopińska	Terminowość Rzetelność	100 %	Zgodnie z ustawowymi terminami
5	Gromadzenie dochodów gminy w zakresie podatku od środków transportowych – deklaracje i decyzje	Joanna Ożóg	Stosowanie prawidłowej podstawy prawnej Wydanie decyzji w terminie	100 %	Zgodnie z ustawowymi terminami
6	Zwrot podatku akcyzowego wykorzystywanego do produkcji rolnej- weryfikacja wniosków o zwrot oraz przygotowanie decyzji oraz sprawozdawczość	Joanna Ożóg	Stosowanie prawidłowej podstawy prawnej Wydanie decyzji w terminie	100 %	Zgodnie z ustawowymi terminami
7	Zmniejszenie liczby osób zadłużonych, podejmowanie czynności egzekucyjnych w zakresie podatków lokalnych oraz opłaty za gospodarowanie odpadami	Grażyna Klaus Anna Kazubska Karolina Kranz	Zmniejszenie ilości dłużników	30 %	Zgodnie z ustawowymi terminami

Lp.	Wydział Inwestycji i Zarządzania Budynkami Cel, zadania	Osoba odpowiedzialna. Zasoby	Mierniki określające stopień realizacji celu		Termin wykonania
			Nazwa	Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy plan	
1	2	3	4	5	6
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tur – etap I i II	Wiesław Stepczyński Mateusz Pieczyński 4 600 000,00 zł (720 000 zł w 2018r.)	2,9 km sieci kanalizacyjnej	13 %	I etap do 31.08.2018r. II etap do 30.04.2019r.
2.	Przebudowa ul. Klonowej w Zamościu - dokumentacja	Wiesław Stepczyński Mateusz Pieczyński	Podpisanie umowy Kpl. dokumentacji	100%	31.03.2018r.

		(24 000,00 zł w 2018r.)			
3.	Przebudowa ulicy Orzeszkowej i Sportowej w Szubinie – I etap	Wiesław Stepczyński Mateusz Pieczyński 1 900 000,00 zł (585 000,00 zł w 2018r.)	0,430 km – protokół odbioru	100%	31.06.2018r.
4.	Przebudowa drogi gminnej nr 091010C Aleksandrowo-Drogosław-Gąbin	Wiesław Stepczyński Mateusz Pieczyński 1 828 000,00 zł (840 000,00 zł w 2018r.)	2,0 km – protokół odbioru	50%	30.11.2018r. (planowane zakończenie całego dcinka 30.11.2019r.)
5.	Budowa drogi łączącej ul. Św. Marcina z ul. Młyńską w Szubinie wraz z przebudową mostów	Wiesław Stepczyński Mateusz Pieczyński 1 543 063,00 zł (891 702,00 zł w 2018r.)	0,150 km – protokół odbioru	100%	30.11.2018r.
6.	Przebudowa parkingu przy ul. Plac Wolności w Szubinie	Wiesław Stepczyński Dorota Hejnicka 595 000,00 zł (580 000,00 zł w 2018r.)	Przebudowa parkingu – protokół odbioru	100%	31.08.2018r.
7.	Budowa parkingu przy ul. Nakielskiej w Szubinie	Wiesław Stepczyński Przemysław Owczarzak 150 000,00 zł	Budowa parkingu – protokół odbioru	100%	30.11.2018r.
8.	Budowa parkingu „Park&Ride” w Szubinie	Wiesław Stepczyński Mateusz Pieczyński 5 548 000,00 zł (2 000 000,00 zł)	Budowa parkingu – protokół odbioru	10%	31.12.2018r. (planowany termin zakończenia 30.11.2019r.)
9.	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi przy ul. Wiatrakowej w Stanisławce FS Kołaczkowo	Wiesław Stepczyński Mateusz Pieczyński 15 000,00 zł	Podpisanie umowy Kpl. dokumentacji	100%	30.11.2018r.
10.	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Pałuckiej w Kowalewie (2018-2021) FS Kowalewo	Wiesław Stepczyński Mateusz Pieczyński 6 000,00 zł	Podpisanie umowy Kpl. dokumentacji	100%	30.11.2018r.

11.	Przebudowa drogi gminnej 091017C Retkowo-Wrzosy (kontynuacja) II etap FS Wrzosy	Wiesław Stepczyński Mateusz Pieczyński 9 878,15 zł	Częściowa przebudowa drogi – protokół odbioru	100%	30.11.2018r.
12.	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa ul. Brzozowej i Wierzbowej w Zamościu (ul. Wierzbowa na odcinku od ul. Brzozowej do Sosnowej) wraz z przyległymi skrzyżowaniami polegająca na ułożeniu nawierzchni z kostki brukowej wraz z budową chodników dla pieszych oraz połączonych studni chłonnych” FS Zamość	Wiesław Stepczyński Mateusz Pieczyński 17 135,90 zł	Podpisanie umowy Kpl. dokumentacji	100%	30.11.2018r.
13.	Przebudowa ulicy Klonowej wg dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Przebudowa ulicy Klonowej i Sosnowej w Zamościu” w tym FS Zamość 19 000 zł	Wiesław Stepczyński Mateusz Pieczyński 219 000,00 zł	Przebudowa drogi – protokół odbioru	100%	30.11.2018r.
14.	Zmiana sposobu użytkowania budynku kotłowni oraz garażu na cele mieszkalne wraz z nadbudową, rozbudową i przebudową przy ul. Broniewskiego w Szubinie	Wiesław Stepczyński Dorota Hejnicka 858 298,00 zł (830 000,00 zł w 2018r.)	6 lokali o łącznej powierzchni 259,30 m ²	100%	30.11.2018r.
15.	Termomodernizacja oraz przebudowa budynku wielorodzinnego w Szubinie przy ul. Kościuszki 18	Wiesław Stepczyński Dorota Hejnicka 1 800 000,00 zł (10 000,00 zł w 2018r.)	Nadzór autorski	100%	-
16.	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Rynarzewie	Wiesław Stepczyński Dorota Hejnicka 3 801 077,00 zł (2 299 826,98 zł w 2018r.)	Termomodernizacja budynku – protokół odbioru	100%	6.07.2018r.
17.	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kowalewie	Wiesław Stepczyński Dorota Hejnicka 1 173 174,00 zł	Termomodernizacja budynku – protokół odbioru	100%	6.07.2018r.

		(691 976,47 zł w 2018r.)			
18.	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Turze wraz z wyposażeniem i adaptacją pomieszczeń na potrzeby świadczenia	Wiesław Stepczyński Dorota Hejnicka 3 255 459,00 zł (2 514 420,67 zł w 2018r.)	Rozbudowa Szkoły – protokół odbioru	100%	28.02.2018r.
19.	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlu Bydgoskim (ul. Mickiewicza, Dąbrowskiej, Słowackiego, Kasprowicza, Wyspiańskiego, Asnyka, Szyborskiej, Prusa, Żeromskiego, Kochanowskiego, Wiejska, Reja) w Szubinie	Wiesław Stepczyński Przemysław Owczarzak 6 000 000,00 zł (3 997 762,04 zł w 2018r.)	Kanalizacja sanitarna – 4,144 km, kanalizacja deszczowa – 1,415 km, Protokół odbioru	100%	31.10.2018r.
20.	Opracowanie dokumentacji technicznej oraz budowa oświetlenia FS Nadkanale	Wiesław Stepczyński Mateusz Pieczyński 8 396,43 zł	Podpisanie umowy Kpl. dokumentacji	100%	30.11.2018r.
21.	Budowa oświetlenia przy ul. Leszczynowej FS Rynarzewo	Wiesław Stepczyński Mateusz Pieczyński (10 tys.zł)	Podpisanie umowy Kpl. dokumentacji	100%	30.11.2018r.
22.	Zakup i montaż lamp oświetleniowych wraz z kablem na odcinku Samokłęski Małe Samokłęski Duże – kontynuacja FS Samokłęski Duże	Wiesław Stepczyński Mateusz Pieczyński 27 480,57 zł	Podpisanie umowy Kpl. dokumentacji	100%	30.11.2018r.
23.	Budowa oświetlenia w Głębozku w tym wykonanie projektu lamp i ich montaż FS Żurczyn	Wiesław Stepczyński Mateusz Pieczyński 14 037,13 zł	Podpisanie umowy Kpl. dokumentacji	100%	30.11.2018r.
24.	Prace budowlane i konserwatorskie przy zabytku – ruinach zamku rycerskiego w Szubinie - dokumentacja	Wiesław Stepczyński Dorota Hejnicka 810 000,00 zł (10 000,00 zł w 2018r.)	Nadzór autorski	100%	30.11.2019r.
25.	Rewitalizacja plaży i miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego w Wąsosz	Wiesław Stepczyński Mateusz Pieczyński 1 651 168,00 zł (1 600 000,00 zł w 2018r.)	Rewitalizacja plaży – protokół odbioru	100%	30.11.2018r.

26.	„Blżej gwiazd” – utworzenie Centrum Astronomiczno, Kulturalno-Dydaktycznego w Niedźwiadach gm. Szubin – etap I (przebudowa)	Wiesław Stepczyński Przemysław Owczarzak 1 600 000,00 zł (1 400 000,00 zł w 2018r.)	Przebudowa – protokół odbioru	100%	30.11.2018r.
27.	Zagospodarowanie Parku Miejskiego przy ul. Nakielskiej w Szubinie	Wiesław Stepczyński Przemysław Owczarzak 2 416 334,00 zł (2 337 743,00 zł w 2018r.)	Zagospodarowanie parku – protokół odbioru	100%	30.11.2018r.
28.	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem i piłkochwytem w Królikowie	Wiesław Stepczyński Przemysław Owczarzak 408 002,00 zł (400 000,00 zł w 2018r.)	Wykonanie boiska – protokół odbioru	100%	30.06.2018r.
29.	Zagospodarowanie terenu przy Stadionie Miejskim w Szubinie na cele rekreacyjno-sportowe	Wiesław Stepczyński Przemysław Owczarzak 590 000,00 zł (361 744,10 zł w 2018r.)	Zagospodarowanie terenu przy Stadionie Miejskim	60%	30.11.2018r.

Lp.	Referat Zarządzania Budynkami Cel, zadania	Osoba odpowiedzialna. Zasoby	Mierniki określające stopień realizacji celu		Termin wykon
			Nazwa	Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy plan	
1	2	3	4	5	6
1	Utrzymanie budynków i obiektów komunalnych w należytym stanie technicznym i użytkowym – remonty zachowawcze, modernizacje, wymiana instalacji	Dariusz Zieliński Dawid Szpeckiński Maria Wardęga 178.613,42zł	Wartość wykonanych remontów	100%	Do 31 grudnia 2018r.
	Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania budynków i obiektów	Dariusz Zieliński	Wartość zakupionych materiałów i wyposażenia		

2	komunalnych w należytym stanie technicznym i użytkowym oraz bieżącej eksploatacji – wyposażenie, opał, materiały remontowe itp.	Dawid Szpeckiński Maria Wardęga 151.346,53-zł		100%	Do 31 grudnia 2018r.
3	Zakup pozostałych usług oraz energii, niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania budynków i obiektów komunalnych – energia elektryczna, ciepła, woda, ścieki, śmieci, przeglądy, serwis, konserwacja, opłaty telekomunikacyjne itp.	Dariusz Zieliński Dawid Szpeckiński Maria Wardęga 706.600,-zł	Wartość zakupionych usług i energii	100%	Do 31 grudnia 2018r.
4.	Inne działania niezbędne związane z zarządzaniem budynkami i obiektami komunalnymi – wynagrodzenia bezosobowe i ich pochodne, ekspertyzy, kary i odszkodowania, koszty sądowe i egzekucyjne, opłaty za administrowanie, czynsze itp.	Dariusz Zieliński Dawid Szpeckiński Maria Wardęga 283.594,- zł	Koszt działań	100%	Do 31 grudnia 2018r.
5	Naliczanie i pobór opłat za używanie lokali i obiektów komunalnych – czynsz i opłaty za media.	Iwona Świetlik 1.069.310,- zł	Kwota wpłaconych i wyegzekwowanych należności	100%	Do 31 grudnia 2018r.

Lp.	GP Referat Gospodarki Nieruchomościan Cel, zadania	Osoba odpowiedzialna. Zasoby	Mierniki określające stopień realizacji celu		Termin wykonania
			Nazwa	Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy plan	
1	2	3	4	5	6

1	Dział 700 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 80.000 zł - wycena, inwentaryzacja nieruchomości - podziały geodezyjne, wznowienia, rozgraniczenia i kontrole terenowe nieruchomości	Ewa Szalińska Aleksandra Kotlarek	1. Podziały geodezyjne, wznowienia, rozgraniczenia i kontrole terenowe nieruchomości - ok. 20 nieruchomości 2. Wycena, inwentaryzacja nieruchomości - ok. 20 nieruchomości	90%	2018 r.
2	Dział 700 Przejęcie z mocy prawa na własność gminy nieruchomości z przeznaczeniem na cel publiczny zasoby - 300.000,00 zł	Ewa Szalińska Aleksandra Kotlarek	Wyplata odszkodowania za przejęcie nieruchomości na cel publiczny - ok. 5 podmiotów	100%	2018 r.
3	Dział 700 Wykup nieruchomości pod drogi – na cele inwestycyjne - 300.000,00 zł	Ewa Szalińska Aleksandra Kotlarek	Wykup nieruchomości - ok. 5 podmiotów	90%	2018 r.
4	Sprzedaż nieruchomości przeznaczonych do zbycia – plan dochodów 2.000.000,00 zł	Ewa Szalińska Aleksandra Kotlarek	Zbycie nieruchomości - ok. 5 nieruchomości	20%	2018 r.
5	Wydawanie decyzji o podziałach, rozgraniczeniach nieruchomości, przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	Ewa Szalińska Malwina Leszczyńska Aleksandra Kotlarek	1. Terminowe wydawanie decyzji 2. Stosowanie właściwej podstawy prawnej 3. Zrozumiałość treści podjętych decyzji (sposobu opisu, uzasadnienie)	100% Min. 80%	2018 r.

Lp.	GP - Referat Planowania Przestrzennego i Zarządzania Drogami Cel, zadania	Osoba odpowiedzialna. Zasoby	Mierniki określające stopień realizacji celu		Termin wykonania
			Nazwa	Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy plan	
1	2	3	4	5	6
1.	Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu	Joanna Matuszak Joanna Szypuła Dorota Kaczmarek	Terminowe przygotowywanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu przez urbanistę, zgodnie z zawartą umową	100%	31.12.2018 r. – zgodnie z zawartą umową

		Kwota zarezerwowana na ten cel w budżecie – 60.000,00 zł			
2.	Sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Bogumił Wesołowski Patrycja Grzeško - Tobys Kwota zarezerwowana na ten cel w budżecie 76.702,80 zł	Ilość uchwalonych planów miejscowych	80%	Zgodnie z zawartymi umowami
3.	Wycena obniżenia lub wzrostu wartości nieruchomości	Joanna Matuszak Kwota zarezerwowana na ten cel w budżecie 30.000,00 zł	Ilość transakcji zbycia nieruchomości na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego	60%	Zgodnie z zawartą umową

Lp.	Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Cel, zadania	Osoba odpowiedzialna Zasoby	Mierniki określające stopień realizacji celu		Termin wykonania
			Nazwa	Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy plan	
1	2	3	4	5	6
1	Rozdział 90002 Zapewnienie prawidłowej gospodarki odpadami komunalnymi poprzez realizację zapisów ustaw, uchwał i umów oraz aktualizację bazy danych na podstawie złożonych deklaracji i korekt deklaracji przez mieszkańców Gminy Szubin	Dawid Konopa 3.587.116,00 zł 1.100,00 zł	aktualizacja bazy danych na podstawie złożonych deklaracji i korekt deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	95%	przez cały rok
2	Rozdział 90002 Zapewnienie prawidłowego przeprowadzenia przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy (przetarg na 2 lata)	Dawid Konopa Iwona Kubiak 7.200.000,00	Prowadzenie analizy ilościowej gospodarki odpadami w gminie, analizy rynku przedsiębiorców zajmujących się tematem odpadów, współpraca z referatem Zamówień Publicznych	100%	luty-czerwiec

3	Rozdział 90019 Edukacja ekologiczna	Alicja Hoffmann 3.000,00	rozpatrzenie zebranych wniosków	100%	przez cały rok
4	Rozdział 90019 Ochrona przyrody	Małgorzata Pietrykowska 8.000,00 zł	rozpatrzenie zadania na podstawie zebranych ofert za wykonanie usługi	100%	przez cały rok
5	Rozdział 90019 Wspieranie systemów kontrolno-pomiarowych stanu środowiska polegających na wykonaniu badań czystości jezior oraz badaniu wód podziemnych przy składowisku w Godzimierzu	Alicja Hoffmann Dawid Konopa 4.000,00 zł	rozpatrzenie zadania na podstawie zebranych ofert za wykonanie usługi	100%	dwa razy w roku
6	Rozdział 90019 Gospodarka odpadami komunalnymi polegająca na wspieraniu działań zapobiegających powstawaniu zanieczyszczeń i odpadów oraz ich likwidacja (kontenery w sołectwach, likwidacja dzikich wysypisk śmieci)	Alicja Hoffmann 6.000,00 zł	w zależności od ilości odpadów przeznaczonych do likwidacji	100%	przez cały rok
7	Rozdział 90019 Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i polityki ekologicznej państwa a) utylizacja eternitu b) wymiana tradycyjnego ogrzewania na ekologiczne źródło ciepła	Alicja Hoffmann 14.000,00 zł 40.000,00 zł	rozpatrzenie zebranych wniosków	100%	przez cały rok
8	Rozdział 01030 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	Iwona Kubiak 28.000,00 zł	procentowe wyliczenia stawki	100%	przez cały rok
9	Rozdział 01008 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych – Gminna Spółka Wodna	Iwona Kubiak Małgorzata Pietrykowska 30.000,00 zł	rozpatrzenie złożonych wniosków	100%	przez cały rok

10	Rozdział 90001 opłata za korzystanie ze środowiska w zakresie: - zużycia paliwa grzewczego - zużycia paliwa do samochodów - odprowadzenie ścieków oczyszczonych do wód płynących	Iwona Kubiak 5.500,00 zł	przeanalizowanie rachunków za zużycie opału oraz ilości odprowadzanych ścieków z terenów utwardzonych	100 %	do końca marca br
11	Rozdział 90013 Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt a) usługa wyłapywania i przechowywania w schronisku bezdomnych zwierząt oraz opieka weterynaryjna na zdarzenia drogowe z udziałem zwierząt b) zakup karmy dla bezdomnych zwierząt	Małgorzata Pietrykowska 124.000,00 zł	kontrola ilości przekazanych zwierząt do schroniska oraz przetrzymywanych w punkcie poszukiwania właściciela	100 %	przez cały rok
12	Rozdział 02001 Prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej na terenach gminnych poprzez przegląd drzewostanu na terenach gminnych	Małgorzata Pietrykowska Iwona Kubiak Julita Zajązkowska 20.000,00 zł 5.000,00 zł	wytypowanie ilości drzew przeznaczonych do usunięcia stwarzających potencjalne zagrożenie bezpieczeństwa oraz uzupełnianie nasadzeń. Wizualne sprawdzenie stanu zadrzewienia gminnego w 13 sołectwach (Gąbin, Chomętowo, Wąsosz, Żędowo, Mąkoszyn, Kowalewo, Słupy, Dąbrówka Słupska, Wrzosy, Retkowo, Ciężkowo, Królikowo, Chraplewo	100%	przez cały rok
13	Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w mieście i gminie	Julita Zajązkowska 18.500,00 zł	kontrola jakości kwiatów na skwerach i rynku podczas dostawy, kontrola zadrzewienia na terenach gminnych	100%	przez cały rok
14	Rozdział 90003 Utrzymanie czystości na terenie gminy i miasta	Alicja Hoffmann 57440,82	w zależności od ilości odpadów przeznaczonych do likwidacji oraz czystości miasta i wsi	100%	przez cały rok

Lp.	Wydział Świadczeń Rodzinnych Cel, zadania	Osoba odpowiedzialna Zasoby	Mierniki określające stopień realizacji celu		Termin wykonania
			Nazwa	Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy plan	
1	2	3	4	5	6
1	Rozdział 85502 Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - świadczenia z funduszu alimentacyjnego	Katarzyna Zgórzyńska - środki z dotacji celowej - środki odzyskane od dłużników alimentacyjnych - środki budżetu gminy zaplanowane na koszty obsługi zadania zleconego	Weryfikacja złożonych wniosków Terminowe wydawanie decyzji Stosowanie prawidłowej podstawy prawnej Prawidłowe i terminowe przygotowywanie wypłat świadczeń Zrozumiałość treści i ważności podjętych decyzji (przeliczanie kryterium dochodowego)	100%	przez cały rok
2	Rozdział 85501 Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – świadczenia wychowawcze Rozdział 85502 Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – świadczenia rodzinne, zasiłki dla opiekunów, jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia dziecka 4000 zł	Joanna Kamińska - środki z dotacji celowej - środki budżetu gminy zaplanowane na koszty obsługi zadania zleconego	Weryfikacja złożonych wniosków Terminowe wydawanie decyzji Stosowanie prawidłowej podstawy prawnej Prawidłowe i terminowe przygotowywanie wypłat świadczeń Zrozumiałość treści i ważności podjętych decyzji (przeliczanie kryterium dochodowego) Stopień wydatkowania zaplanowanych w budżecie środków na realizację wypłat świadczeń	100%	przez cały rok
3	Rozdział 85215 Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – dodatki energetyczne	Kinga Potrzebowska - środki finansowane w ramach dotacji celowej	Weryfikacja złożonych wniosków Terminowe wydawanie decyzji Stosowanie prawidłowej podstawy prawnej Prawidłowe i terminowe przygotowywanie wypłat świadczeń Zrozumiałość treści i ważności podjętych decyzji (przeliczanie kryterium dochodowego)	100%	przez cały rok

4	Rozdział 85215 Realizacja zadań własnych gminy Szubin: dodatki mieszkaniowe	Kinga Potrzebowska – środki własne gminy Szubin 1 156 990 zł	Weryfikacja złożonych wniosków Terminowe wydawanie decyzji Stosowanie prawidłowej podstawy prawnej Prawidłowe i terminowe przygotowywanie wypłat świadczeń Zrozumiałość treści i ważności podjętych decyzji (przeliczanie kryterium dochodowego)	100%	przez cały rok
5	Rozdział 85415 Realizacja zadań własnych gminy Szubin: pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym(stypendia szkolne i zasiłki szkolne)	Iwona Chojecka – środki własne gminy Szubin – 75 252 zł wraz z dotacją z budżetu państwa	Weryfikacja złożonych wniosków Terminowe wydawanie decyzji Stosowanie prawidłowej podstawy prawnej Prawidłowe i terminowe przygotowywanie wypłat świadczeń Zrozumiałość treści i ważności podjętych decyzji (przeliczanie kryterium dochodowego)	100%	przez cały rok
6	Rozdział 85503 Realizacja Zadania zleconego - Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny	Kinga Potrzebowska – środki finansowane z budżetu państwa na obsługę zadania	Weryfikacja złożonych wniosków Terminowe wydawanie decyzji Stosowanie prawidłowej podstawy prawnej Zrozumiałość treści i ważności podjętych decyzji	100%	przez cały rok

Lp.	Wydział Edukacji i Sportu Cel, zadania	Osoba odpowiedzialna. Zasoby.	Mierniki określające stopień realizacji celu.		Termin wykonania.
			Nazwa.	Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy plan.	
1	2	3	4	5	6
1.	Organizacja dowożenia uczniów do placówek oświatowych.	Marek Nowicki	1. Ogłoszenie przetargu na dowożenie uczniów. 2.	100% 5%	Kwiecień 2018,

			3. Obniżenie kosztów dowożenia uczniów.		Rok szk.2018/2019
2.	Opieka nad dziećmi do lat 3	Marek Nowicki	1. Podjęcie uchwały o utworzeniu Żłobka Miejskiego w Szubinie 2.	100%	Luty 2018
3.	Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników	Natalia Konieczna-Walczak	1. Przygotowywanie decyzji dotyczących zwrotu pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych 2.	100%	Cały rok 2018

Lp.	WEiS Referat Pozyskiwania Funduszy Cel, zadania	Osoba odpowiedzialna. Zasoby	Mierniki określające stopień realizacji celu		Termin wykonania
			Nazwa	Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy plan	
1	2	3	4	5	6
30.	<p>Cel: Uzyskanie dofinansowania ze środków pozabudżetowych na realizację projektów inwestycyjnych:</p> <ul style="list-style-type: none"> „Termomodernizacja budynku świetlicy w miejscowości Małe Rudy”, „Prace budowlane i konserwatorskie przy zabytku – ruinach zamku rycerskiego w Szubinie”, „Blżej gwiazd” - utworzenie centrum Astronomiczno, Kulturalno-Dydaktycznego w Niedźwiadach gm. Szubin”, 	<p>Marek Nowicki Julita Kitkowska Aleksandra Bartosz Hanna Skalska Paulina Kwiatkowska</p> <p>Zasoby: Dofinansowanie według regulaminu konkursu w wysokości około 7 737 229,00 zł oraz środki własne JST.</p>	<p>Pozytywna weryfikacja wniosku o dofinansowanie.</p> <p>Otrzymanie wnioskowanej kwoty dofinansowania.</p>	100 %	31.12.2018. Zgodnie z terminem ogłoszenia poszczególnych konkursów.

	<ul style="list-style-type: none"> • „Przebudowa budynku przy ul. Winnicy 15 w Szubinie na cele świetlicy środowiskowej”, • Zagospodarowanie terenu przy Stadionie Miejskim w Szubinie na cele rekreacyjno sportowe, • „Budowa parkingu „Park & Ride” w Szubinie”, • „Budowa repliki pomnika Powstańców Wielkopolskich 1918/1919 na cmentarzu w Szubinie”, • „Otwarta Strefa Aktywności przy Szkole Podstawowej nr 2 w Szubinie”. <p>Zadanie: złożenie wniosku o dofinansowanie i podpisanie umowy o dofinansowanie.</p>				
31.	<p>Cel: Uzyskanie dofinansowania ze środków pozabudżetowych na realizację projektów nie inwestycyjnych w ramach poddziałania:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 9.1.1 Aktywne włączenie społeczne w ramach ZIT, • 10.1.1 Wychowanie przedszkole w ramach ZIT, • 10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach ZIT <p>Zadanie: złożenie wniosku o dofinansowanie i podpisanie umowy o dofinansowanie.</p>	<p>Marek Nowicki Julita Kitkowska Aleksandra Bartosz Hanna Skalska Paulina Kwiatkowska</p> <p>Zasoby: Dofinansowanie według regulaminu konkursu w wysokości około 1 533 721,00 zł oraz środki własne JST.</p>	<p>Pozytywna weryfikacja wniosku o dofinansowanie.</p> <p>Otrzymanie wnioskowanej kwoty dofinansowania.</p>	100%	31.12.2018. Zgodnie z terminem ogłoszenia poszczególnych konkursów.

32.	<p>Cel: Rozliczenie projektów na które uzyskano dofinansowanie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • „Rozbudowa szkoły Podstawowej w Turze wraz z wyposażeniem i adaptacją pomieszczeń na potrzeby świadczenia usług przedszkolnych”, • „Aktywne przedszkole szansą na sukces dziecka”, • „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Rynarzewie” • „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Kowalewie”, • „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tur- Etap I i II”, • „Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Retkowo”, • „Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Ciężkowo” • „Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Żędowo”, • „Zagospodarowanie Parku Miejskiego przy ul. Nakielskiej w Szubinie”, • „Rewitalizacja plaży i miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego w Wąsoszu”. 	<p>Marek Nowicki Julita Kitkowska Aleksandra Bartosz Hanna Skalska Paulina Kwiatkowska</p> <p>Zasoby: Dofinansowanie według umowy o dofinansowanie około 5 943 109,69 zł oraz środki własne JST.</p>	<p>Pozytywna weryfikacja wniosku o przyznanie pomocy.</p>	<p>100%</p>	<p>2018/2019 Zgodnie z umowami o dofinansowanie.</p>
-----	--	--	---	-------------	---

	Zadanie: Złożenie wniosków o płatność pośrednią i końcową oraz wniosków sprawozdawczych.				
--	---	--	--	--	--

Lp.	WEiS Referat pozyskiwania Funduszy – współpraca z organizacjami Cel, zadania	Osoba odpowiedzialna. Zasoby	Mierniki określające stopień realizacji celu		Termin wykonania
			Nazwa	Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy plan	
1	2	3	4	5	6
	<p>Cel:</p> <p>Wspieranie zadań publicznych realizowanych na terenie gminy Szubin przez organizacje pożytku publicznego poprzez ogłoszenie otwartych konkursów ofert oraz naboru ofert na realizację zadań w trybie pozakonkursowym.</p> <p>Zadania:</p> <ul style="list-style-type: none"> - udział w ocenie formalnej i merytorycznej złożonych ofert w otwartych konkursach na 2018 rok, - ogłoszenie wyników otwartych konkursów na 2018 rok w drodze zarządzenia; przekazanie informacji o wynikach oferentom, - podpisanie umów o realizację zadań publicznych po pozytywnej ocenie 	<p>Aleksandra Bartosz, Julita Kitkowska</p> <p>1) 365 000,00 w otwartych konkursach ofert 2) 10 000,00 w trybie pozakonkursowym</p>	<p>1) liczba podmiotów podejmujących działania publiczne na rzecz lokalnej społeczności we współpracy z Gminą,</p> <p>2) liczba ogłoszonych przez Gminę otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych,</p> <p>3) liczba ofert złożonych do konkursów,</p> <p>4) liczba podmiotów, które zwróciły się do Gminy o wsparcie lub powierzenie realizacji zadań publicznych, z pominięciem konkursów ofert (art.19a ustawy),</p> <p>5) liczba podmiotów, które otrzymały dofinansowanie,</p> <p>6) liczba zadań publicznych dofinansowanych w ramach Roczno programu współpracy Gminy Szubin z organizacjami pożytku publicznego</p>	<p>25</p> <p>6-8</p> <p>35</p> <p>5-7</p> <p>27</p> <p>7</p>	<p>31.12.2018</p>

<p>formalnej i merytorycznej ofert w otwartych konkursach na 2018,</p> <ul style="list-style-type: none"> - ogłoszenie Zarządzenia w sprawie regulaminu udzielania dotacji na realizację zadań publicznych Gminy Szubin w trybie pozakonkursowym, - podpisanie umów o realizację zadań publicznych po pozytywnej ocenie formalnej i merytorycznej ofert nadesłanych w trybie pozakonkursowym, - w przypadku niewykorzystania środków w otwartych konkursach ofert ogłoszenie konkursów uzupełniających, - konsultacje w sprawie projektu Roczno programu współpracy Gminy Szubin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019, sporządzenie i ogłoszenie sprawozdania z przebiegu konsultacji; podczas konsultacji organizacje pozarządowe mają możliwość wnoszenia propozycji do regulaminu otwartych konkursów ofert na rok 2019 - uchwała w sprawie uchwalenia Roczno programu współpracy Gminy Szubin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o 		<p>7) wykorzystanie środków finansowych przeznaczonych z budżetu na realizację zadań publicznych,</p> <p>8) liczba zawartych umów.</p>	<p>100 %</p> <p>25</p>	
--	--	--	------------------------	--

<p>działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019,</p> <ul style="list-style-type: none"> - ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowych opiniujących oferty w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku, - ogłoszenie regulaminu otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2019 r. - ogłoszenie otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2019 r., - po zakończeniu naboru ofert w otwartych konkursach zwołanie i udział w posiedzeniu komisji oceniających oferty na realizację zadań publicznych w 2019 r. 				
---	--	--	--	--

Lp.	WEiS Gminny Koordynator Sportu Cel, zadania	Osoba odpowiedzialna. Zasoby.	Mierniki określające stopień realizacji celu.		Termin wykonania.
			Nazwa.	Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy plan.	
1	2	3	4	5	6
1.	Organizacja szkolnych zawodów sportowych	Ewa Szczepaniak-Łatka	Ilość szkół uczestniczących w poszczególnych zawodach	Szkoły podstawowe minimum 3 szkoły w	Do 30.06.2018r, zgodnie z harmonogra

				każdych zawodach	mem zawodów szkolnych
2.	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Szubin	Ewa Szczepaniak-Łatka Animatorzy: Daniel Lubawy i Jakub Cegiełka	Planowanie, organizowanie oraz informowanie o imprezach w Gm. Szubin m.in. poprzez stronę internetową szubin.pl	100%	Koniec roku 2018
3.	Przygotowanie kalendarza imprez sportowych	Ewa Szczepaniak-Łatka	Zatwierdzenie harmonogramu	100%	Luty 2018

Lp.	Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Cel, zadania	Osoba odpowiedzialna. Zasoby	Mierniki określające stopień realizacji celu		Termin wykonania
			Nazwa	Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy plan	
1	2	3	4	5	6
1.	Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu. - pomoc osobom uzależnionym i współuzależnionym – udział w/w osób w terapii w Poradni Terapii Uzależnień „KOLIBER”	GKRPA środki uzyskane z koncesji na sprzedaż alkoholu	- ilość osób zgłoszonych do objęcia pomocą terapeutyczną - ilość przeprowadzonych spotkań z terapeutą 10hx70,00x52t.=36.400 oraz poradnictwa rodzinnego 3hx36,00x52t.=5.460	100% 80% - 100% kwota w budżecie zabezpieczona	STYCZEŃ – GRUDZIEŃ 2018
2.	Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w	GKRPA -środki uzyskane z koncesji na sprzedaż alkoholu			STYCZEŃ – GRUDZIEŃ 2018

	<p>szczegółności ochrony przed przemocą w rodzinie.</p> <p>a) punkt konsultacyjny dla młodzieży – porozumienie z TZN</p> <p>b) dyżury psychologa w MGOPS</p>		<p>- ilość przeprowadzonych spotkań z terapeutą (6.000)</p> <p>- ilość przeprowadzonych konsultacji (4.800)</p>	<p>80%-100%</p> <p>80%-100%</p>	
3.	<p>Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomani w szczególności dla dzieci i młodzieży w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych.</p> <p>a) dofinansowanie działalności środowiskowych świetlic opiekuńczo – wychowawczych działających przy szkołach podstawowych, świetlicach wiejskich, w tym zakup materiałów pomocniczych, żywności dla dzieci uczestniczących w zajęciach</p> <p>b) realizacja rekomendowanych programów profilaktycznych w szkołach podstawowych</p>	<p>GKRPA</p> <p>środki uzyskane z koncesji na sprzedaż alkoholu</p>	<p>- ilość placówek w których prowadzone są świetlice środowiskowe</p> <p>- ilość klas, w których prowadzony jest program profilaktyczny</p> <p>- 50 uczestników</p>	<p>docelowo 5</p> <p>100%</p> <p>100%</p>	<p>STYCZEŃ – GRUDZIEŃ 2018</p>

<p>c) organizacja i dofinansowanie wypoczynku letniego w formie kolonii z programem profilaktycznym</p> <p>d) dofinansowanie obozów, kolonii i półkolonii z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży</p>		<p>- ilość wniosków spełniających kryteria do wysokości zabezpieczonych w budżecie</p>	<p>100%</p>	
<p>e) prowadzenie edukacji publicznej w zakresie problematyki alkoholowej oraz edukacja skierowana do sprzedawców napojów alkoholowych</p> <p>f) podnoszenie kompetencji w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów wynikających z używania alkoholu, w tym w zakresie przeciwdziałania przemocy</p> <p>g) przeprowadzenie szkolenia dla personelu medycznego – wdrożenie do podstawowej opieki zdrowotnej programów wczesnego rozpoznawania i krótkiej interwencji wobec osób pijących alkohol ryzykownie i szkodliwie</p> <p>h) współpraca z jednostkami organizacyjnymi gminy oraz stowarzyszeniami</p>		<p>- ilość przeprowadzonych kampanii edukacyjnych</p> <p>- ilość osób uczestniczących w szkoleniach</p> <p>- liczba uczestników szkolenia (15)</p> <p>- ilość wniosków spełniających kryteria do wysokości zabezpieczonych w budżecie</p>	<p>3</p> <p>100%</p> <p>80% - 100%</p> <p>100%</p>	<p>STYCZEŃ – GRUDZIEŃ 201</p>

4.	<p>Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem zakazu reklamy, zakazu sprzedaży alkoholu nieletnim i nietrzeźwym oraz występowanie przed Sądem w charakterze oskarżyciela publicznego:</p> <p>Prowadzenie kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych po wydaniu pisemnego upoważnienia przez burmistrza pod kątem przestrzegania przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu i alkoholizmowi</p>	<p>GKRPA</p> <p>środki uzyskane z koncesji na sprzedaż alkoholu</p>	<p>- przeprowadzenie 10 kontroli</p>	<p>100%</p>	<p>STYCZEŃ – GRUDZIEŃ</p> <p>2018</p>
----	---	---	--------------------------------------	-------------	---------------------------------------

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szubinie

Lp	Cel, zadania	Osoba odpowiedzialna zasoby	Mierniki określające stopień realizacji celu		Termin wykonania
			nazwa	Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy plan	
1	2	3	4	5	6
	Wspieranie osób i rodzin w przezwyciężeniu trudnych sytuacji życiowych	Dyrektor Pracownicy socjalni 4.385.568zł	Ilość osób objętych różnymi formami pomocy społecznej w stosunku do ogółu osób zamieszkałych na terenie gminy Szubin	10%	31.12.2018r.

		640.000zł	Liczba osób objętych dożywianiem	1850	31.12.2018r.
Rozwijanie usług umożliwiających funkcjonowanie w środowisku lokalnym osób starszych i niepełnosprawnych	Kierownik działu pomocy osobom starszym i niepełnosprawnym		Liczba osób objętych usługami opiekuńczymi w miejscu zamieszkania	135	31.12.2018r.
		1.600.348zł			
	Dyrektor		Liczba osób korzystających ze wsparcia w domach pomocy społecznej	32	31.12.2018r.
		1.050.000zł			
	Pracownicy socjalni		Liczba osób starszych i niepełnosprawnych objętych wsparciem finansowym	115	31.12.2018r.
		650.000zł			
	Kierownik działu pomocy rodzinie i dziecku		Liczba osób objętych specjalistycznymi usługami opiekuńczymi	55	31.12.2018r.
	142.000zł				
Umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych	Pracownicy socjalni		Liczba zawartych kontraktów	50	31.12.2018r.
	Asystenci rodzin		Liczba rodzin objęta wsparciem asystenta	50	31.12.2018r.
	Dyrektor		Liczba dzieci objętych współfinansowaniem ich pobytu w pieczy zastępczej	15	31.12.2018r.
		128.600zł			
	Pracownicy socjalni Asystenci rodzin		Ilość rodzin wymagających wsparcia	100%	31.12.2018r.
	Zespół Interdyscyplinarny		Liczba prowadzonych procedur Niebieskiej Karty	30	31.12.2018r.
		6.000zł			

Rejonowa Biblioteka Publiczna w Szubinie

Lp.	Cel, zadania	Osoba odpowiedzialna. Zasoby	Mierniki określające stopień realizacji celu		Termin wykonania
			Nazwa	Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy plan	
1	2	3	4	5	6
1.	Zakup nowości i uzupełnienie zbiorów biblioteki	Dyrektor, Kierownicy oddziałów i filii bibliotecznych koszt 20.000,00	Zrealizowana dostawa i zapłata w//w dostawy	100 %	Proces ciągły cały rok
2.	-Zorganizowanie konkursów i warsztatów w RBP w Szubinie i podległych filiach	Dyrektor, Kierownicy oddziałów i filii bibliotecznych 4.000,00	5	80%	Proces ciągły cały rok
	-Wystawy fotograficzne oraz wystawy tematyczne w czytelni RBP w Szubinie	Dyrektor, Kierownicy oddziałów i filii bibliotecznych 6.000,00	15	85%	Proces ciągły cały rok

	-Spotkania DKK	Dyrektor, Kierownicy oddziałów i filii bibliotecznych 200,00	10	100%	Proces ciągły cały rok
	-Zajęcia z dziećmi	Dyrektor, Kierownicy oddziałów i filii bibliotecznych 3.800,00	25	90%	Proces ciągły cały rok
	-Prelekcje i spotkania autorskie	Dyrektor Kierownicy oddziałów i filii bibliotecznych 3.000,00	5	90%	Proces ciągły cały rok
	-Teatrzyk dla dzieci	Dyrektor Kierownicy oddziałów i filii bibliotecznych 600,00	2	100%	Proces ciągły cały rok
3.	Remonty, konserwacje, dostarczenie energii cieplnej, elektrycznej, wody, połączeń tele/informatycznych itp.	Dyrektor 80.000,00	Protokoły odbioru	90%	Proces ciągły cały rok
4.	Zapewnienie należytej obsługi finansowej kadry RBP w Szubinie	Dyrektor Główna księgową 682.000,00	- ilość nieprawidłowości w dokumentacji kadrowej - ilość nieprawidłowości stwierdzonych w aktach osobowych np. brak ważnych badań lekarskich - kompetencje zawodowe pracowników	maksymalnie do 5 % uchybień	Proces ciągły cały rok

Muzeum Ziemi Szubińskiej

Lp.	Cel, zadania	Osoba odpowiedzialna. Zasoby	Mierniki określające stopień realizacji celu		Termin wykonania
			Nazwa (ilość)	Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy plan	
1	2	3	4	5	6
1.	Zakup muzealiów związanych z statutowym obszarem działalności muzeum- teren ziemi szubińskiej- dawny powiat szubiński	Dyrektor Główny Księgowy Wydatek: 4.000 zł	Kwota zaplanowana w budżecie: Dotacja celowa 4000,00	100 %	Proces ciągły cały rok
2.	Przeprowadzenie konkursów wiedzy na temat związany z dziedzictwem narodowym	Dyrektor Asystent Muzealny 500 zł	2	100%	Styczeń, maj
	Wystawy czasowe	Dyrektor Główny Księgowy Asystent Muzealny 4.500 zł	10	100%	Proces ciągły cały rok
	Wystawy plenerowe	Dyrektor Asystent Muzealny (z posiadanych już wydruków znajdujących się w zasobach placówki)	3	90%	Proces ciągły cały rok
	Lekcje muzealne	Dyrektor Asystent Muzealny 800 zł	20	90%	Proces ciągły cały rok

	Monografia Szubina – etap III	Dyrektor Główny Księgowy Koszt 4.000 zł	Rozliczenie za 2 rozdziały	100%	I półrocze
	Spotkania, prelekcje, projekcje, uroczystości okolicznościowe	Dyrektor Główny Księgowy Asystent Muzealny 2.000 zł (umowy zlecenia, umowy o dzieło)	Umowa - 6	90%	Proces ciągły cały rok
	Udostępnianie bezpłatnie zasobów (sala, nagłośnienie, sprzęt multimedialny, wyposażenie, wykonanie zaproszeń, plakatów i inn.) na potrzeby środowiska lokalnego w celu przeprowadzenia sesji, konkursów, spotkań, posiedzeń, prezentacji, pokazów itp.	Dyrektor Główny Księgowy Asystent Muzealny <i>(w ramach kosztów ogólnozakładowych i utrzymania muzeum)</i>	Umowa / Partnerstwo - 5	90%	Proces ciągły cały rok
4.	Zapewnienie należytej obsługi finansowej i kadrowej MZS w Szubinie	Dyrektor Główny Księgowy 198.605 zł	- ilość nieprawidłowości w dokumentacji kadrowej - ilość nieprawidłowości stwierdzonych w aktach osobowych np. brak ważnych badań lekarskich - kompetencje zawodowe pracowników	maksymalnie do 5 uchybień	Proces ciągły cały rok

Szubiński Dom Kultury w Szubinie

Lp.	Cel	Zadanie	Osoba odpowiedzialna; Zasoby	Mierniki określające stopień realizacji celu		Termin wykonania
				Nazwa	Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy plan	
1	2	3	4	5	6	7

1.	Rozwój zainteresowań plastycznych, tanecznych, muzycznych itp. dzieci, młodzieży, dorosłych, Rozwój wrażliwości kulturalnej społeczeństwa.	Tworzenie kół zainteresowań, zakup materiałów do zajęć, zakup wyposażenia, inne usługi niezbędne do realizacji programu	Bołka Małgorzata, Habera Karolina, Lewandowska Joanna	1. Średnia miesięczna liczba uczestników zajęć 15-20 osób 2. Stosunek opinii pozytywnych do negatywnych na temat jakości prowadzonych zajęć, poziomu ich atrakcyjności, kwalifikacji, zaangażowania i postawy instruktorów.	90% 80%	Proces ciągły
2.	Rozwój kulturalny społeczeństwa poprzez organizację imprez i wystaw czasowych w Szubinie	1. Noc Sylwestrowo-Noworoczna 2. Imprezy towarzyszące WOŚP 3. Dzień Dziecka, 4. Szubiński Festiwal Lekkiego Absurdu 5. Dni Szubina - Piotr Bałtroczyk - kino plenerowe - koncert na Wesółce, 6. dożynki gminne; 7. Ferie zimowe dla dzieci, 8. Koncert operetkowy „Statek Casablanca”	Gordon Alina, Bołka Małgorzata, Habera Karolina, Lewandowski Tomasz, Matuszak Tomasz Lewandowska Joanna	1. Liczba uczestników: - osób 300 - osób 400 - osób 200 - osób 200 - osób 200 - osób 60 - osób 200 - osób 500 - osób 40 - osób 180 - 70 twórców, 200 odbiorców	70% 90 % 70% 90 % 90% 70% 70% 70% 90% 90% 90%	- styczeń - styczeń - czerwiec - kwiecień - czerwiec - wrzesień - luty - październik

		9. 55 Konkurs Sztuki Ludowej Pałuk – jubileuszowy,		- osób 40	80%	- maj
		10. Wakacje z SzDK		- osób 150	90%	
		11. konkursy		- osób 500	90%	- lipiec/sierpień
		12. Turnieje „Szachy i Warcaby”		- osób 150	90%	
		13. Turnieje brydżowe		2. Ilość pozytywnych opinii i wrażeń uczestników uzyskanych bezpośrednio po imprezach.	85%	- proces ciągły
				3. Stosunek opinii pozytywnych do negatywnych wyrażanych na internetowych portalach informacyjnych i społecznościowych.	75%	
3.	Rozwój kulturalny społeczeństwa poprzez organizację imprez i wystaw czasowych w Świetlicach Wiejskich	1. Imprezy towarzyszące WOŚP	Chareńska Kazimiera	Ilość uczestników jest uzależniona od miejscowości w której znajduje się świetlica wiejska:		Proces ciągły
		2. Dzień Dziecka,	Grochala Agnieszka			
		3. Zabawy karnawałowe	Jahnke Aleksandra	- Dąbrówka Słupska – 90 osób		
		4. Ferie zimowe dla dzieci,	Kowalec Małgorzata	- Królikowo – 220 osób	70%	
		5. Wakacje dla dzieci	Kwaśny Zenon	- Kołaczkowo – 60 osób	90%	
		6. Festyny np. powitanie wiosny, święto piezzonego ziemniaka	Napierała Małgorzata	- Wąsosz – 40 osób	80%	
			Nitka Beata	- Tur – 150 osób	60%	

		7. imprezy np. andrzejki, mikołajki	Nowicka Anna	- Słonawy – 45 osób	85%	
		8. konkursy	Pinkowska Alina	- Chomętowo – 70 osób	90%	
		9. regularne zajęcia z dziećmi – np. plastyczne	Stachowiak Teresa	- Ciężkowo – 40 osób	80%	
		10. wystawy fotograficzne w Wąsoszu	Szpechcińska Urszula	- Zamość – 110 osób	68%	
			Tacka Halina	- Rynarzewo - 250 osób	75%	
			Wojciechowska Irena	- Żędowo – 40 osób	90%	
			Zębała Krystyna	- Stary Jaruzyn – 100 osób	60%	
			Janus Monika	- Samokłęski – 35 osób	85%	
			Walczak Małgorzata	- Kornelin – 50 osób	60%	
			Makowiecka Justyna	- Chraplewo – 20 osób	50%	
			Lewandowski Andrzej		40%	
4	Utrzymanie i eksploatacja budynku w celu stworzenia optymalnych warunków prowadzenia zadań statutowych	Zakup usług remontowych, koszty mediów, koszty podatku od nieruchomości i innych opłat oraz koszty administracyjne (bez wynagrodzeń i pochodnych)	Gordon Alina, Komasińska Karolina Bołka Małgorzata Lewandowska Joanna	1. Terminowość regulowania zobowiązań. 2. Terminowość i poprawność sporządzania sprawozdań finansowych. 3. Wybór rzetelnego, efektywnego, wiarygodnego kontrahenta gwarantującego poprawne, szybkie, jak najtańsze wykonanie usług lub dostarczenie materiałów i towarów.	100 % 100 % 95 %	Proces ciągły do 31.12.2018

5	Zapewnienie wykwalifikowanej kadry pracowniczej	Koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi, ZFŚS, koszty umów o dzieło i zleceń z pochodnymi	Gordon Alina, Komasińska Karolina	1. Analiza wykonania planu finansowego w zakresie wynagrodzeń osobowych 2. Szkolenia podnoszące kwalifikacje pracowników co najmniej raz w roku 3. Analiza wykonania planu finansowego w zakresie umów zlecenie i umów o dzieło	100 % 90 % 100 %	Proces ciągły do 31.12.2018
6	Zapewnienie odpowiedniego wyposażenia służącego do prowadzenia zajęć i kół zainteresowań, realizacji nowych pomysłów oraz organizacji imprez	Wytwornica do baniek Centrala telefoniczna Zakup zestawu do oświetlenia sceny	Gordon Alina	Terminowa dostawa sprzętu, zgodnie z zamówieniem	100 %	Do 31.12.2018

Szubiński Dom Kultury – c.d.

Lp.	Cel	Zadanie	Kwota ogółem		Źródło	Osoba odpowiedzialna
1.	Rozwój zainteresowań plastycznych, tanecznych, muzycznych itp. dzieci, młodzieży, dorosłych, Rozwój wrażliwości kulturalnej społeczeństwa.	Tworzenie kół zainteresowań, zakup materiałów do zajęć, zakup wyposażenia, inne usługi niezbędne do realizacji programu	42 500,00	Proces ciągły	Dotacja podmiotowa	Dyrektor

2.	Rozwój kulturalny społeczeństwa poprzez organizację imprez i wystaw czasowych	Organizacja imprez dla dzieci i dorosłych , zakup materiałów i wyposażenia do imprez, zakup środków trwałych, organizacja wystaw czasowych , udostępnianie prac artystycznych do zwiedzania, zakup wyposażenia sal wystawowych, zakup sprzętu, plakatowanie, prasa, zakup poczęstunku, inne pozostałe koszty	90 739,00	<p>Styczeń:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sylwester i przywitanie Nowego Roku na Rynku - imprezy towarzyszące WOŚP - koncert „Tribute to Wodecki” <p>Luty-marzec:- ferie, - konkurs</p> <p>Kwiecień - Szufla</p> <p>maj- Sztuka Ludowa</p> <p>czerwiec- Dni Szubina</p> <p>lipiec-sierpień- wakacje</p> <p>wrzesień-grudzień</p> <ul style="list-style-type: none"> - dożynki gminne - operetka, - turnieje 	Dotacja podmiotowa, środki własne	Dyrektor
3	Rozwój kulturalny społeczeństwa poprzez organizację imprez i wystaw czasowych w Świetlicach Wiejskich	Organizacja imprez dla dzieci i dorosłych , zakup materiałów i wyposażenia do imprez, zakup środków trwałych, organizacja wystaw czasowych , udostępnianie prac artystycznych do zwiedzania, zakup wyposażenia sal wystawowych, zakup	25 500,00	<ul style="list-style-type: none"> - kółka zainteresowań - imprezy towarzyszące WOŚP - Dzień Dziecka 	Dotacja podmiotowa, środki własne	Dyrektor

		sprzętu, plakatowanie, prasa, zakup poczęstunku, inne pozostałe koszty		- bale karnawałowe - ferie zimowe, - wakacje -festyny, -konkursy, wystawy		
4	Utrzymanie i eksploatacja budynku do stworzenia optymalnych warunków prowadzenia zadań statutowych – zarówno SzDK jak i świetlice wiejskie	Usługi remontowe, koszty mediów, koszty podatku od nieruchomości i innych opłat oraz koszty administracyjne (bez wynagrodzeń i pochodnych)	91 500,00	Proces ciągły	Dotacja podmiotowa, środki własne	Dyrektor
5	Zapewnienie wykwalifikowanej kadry pracowniczej – zarówno SzDK jak i świetlice wiejskie	Koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi, ZFŚS, koszty umów o dzieło i umów zleceń z pochodnymi	840 038,00	Zgodnie z planem finansowym – analiza planu	Dotacja podmiotowa, środki własne	Dyrektor
6	Zakup wyposażenia	Wytwornica do baniek Centrala telefoniczna	3 000,00		Środki własne z amortyzacji	Dyrektor
7	Nakłady inwestycyjne	Zakup rzutnika multimedialnego Zakup zestawu do oświetlenia sceny	6 000,00		Środki własne z amortyzacji	Dyrektor

Samorządowe Przedszkole nr 2 w Szubinie

Lp.	Cel, zadania	Osoba odpowiedzialna. Zasoby	Mierniki określające stopień realizacji celu		Wykonanie celów i zadań
			Nazwa	Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy plan	
1	2	3	4	5	6
1	<p>CEL:- zapewnienie bezpieczeństwa przedszkola przed wystąpieniem zdarzeń losowych</p> <p>ZADANIE:- podjęcie działań prewencyjnych zapobiegających wystąpieniom zdarzeń losowych</p>	Dyrektor Irena Mastalerz	ilość uznanych szkód	minimum 90 %	2018 r.
2.	<p>CEL:- prowadzenie spraw kadrowych zgodnie z obowiązującymi przepisami</p> <p>ZADANIE: a) prowadzenie spraw kadrowych zgodnie z obowiązującymi przepisami, b) zgodność polityki szkoleniowej z planem i potrzebami placówki, c) zgodność przeprowadzenia naborów pracowniczych zgodnie z prawem</p>	Dyrektor Irena Mastalerz Sekretarka Iwona Matusiak	ilość zgłoszonych skarg	1	2018 r.
3.	<p>CEL:- prawidłowa struktura organizacyjna, organizacja pracy oraz przekazywanie obowiązków i uprawnień</p> <p>ZADANIE: a) podejmowanie działań zapewniających prawidłową strukturę</p>	Dyrektor Irena Mastalerz	% uzasadnionych zastrzeżeń wewnętrznych i zewnętrznych	15%	2018 r.

	<p>organizacyjną, organizację pracy , b) przekazywanie uprawnień i pełnomocnictw, c) zgodność zakresów obowiązków pracowników z wykonywaną pracą</p>				
4.	<p>CEL:- dbałość o pozytywną reputację placówki i pracowników w opinii społecznej</p> <p>ZADANIE: podejmowanie działań zapewniających pozytywną reputację przedszkola w opinii społecznej: a) lokalne media, b) strona internetowa przedszkola, c) prezentowanie umiejętności dzieci w środowisku lokalnym</p>	Dyrektor Irena Mastalerz	ilość negatywnych artykułów prasowych i internetowych	2	2018 r.
5.	<p>CEL:- właściwe używanie systemów i programów informatycznych oraz ochrona danych w sieci</p> <p>ZADANIE:- podejmowanie działań zapewniających właściwe wykorzystywanie systemów informatycznych, podejmowanie działań związanych z ochroną danych w sieci: a) działalność placówki zgodna z zaktualizowaną instrukcją bezpieczeństwa przedszkola, b) działalność placówki zgodna z zaktualizowaną instrukcją zarządzania systemami informatycznymi</p>	Dyrektor Irena Mastalerz	ilość nieuprawnionych wejść do systemów informatycznych	2	2018 r.

Samorządowe Przedszkole nr 3 w Szubinie

Lp.	Cel, zadania	Osoba odpowiedzialna.	Mierniki określające stopień realizacji celu		Termin wykonania
			Nazwa	Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy plan	
1	2	3	4	5	6
1.	<p><u>Zadanie:</u> Wprowadzenie Kodeksu Etyki Pracowników</p> <p><u>Cel:</u> Przestrzeganie wartości etycznych</p>	Dyrektor Nauczyciele Pracownicy niepedagogiczni	Brak zgłoszeń/stwierdzeń postępowania niezgodnego z kodeksem	100%	Rok 2018
2.	<p><u>Zadanie:</u> Wprowadzenie w placówce zasad - Polityki bezpieczeństwa w zakresie zarządzania systemem informatycznym</p> <p><u>Cel:</u> przestrzeganie obowiązujących zasad w zakresie przetwarzania danych osobowych</p>	Dyrektor Nauczyciele Pracownicy niepedagogiczni	Brak naruszeń zasad bezpieczeństwa w zakresie przetwarzania danych osobowych	100%	Rok 2018

3.	<p><u>Zadanie:</u> Wprowadzenie Regulaminu bezpieczeństwa i opieki nad dziećmi w Samorządowym Przedszkolu nr 3 w Szubinie</p> <p><u>Cel:</u> Zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom i pracownikom</p>	Dyrektor Nauczyciele Pracownicy niepedagogiczni Pracownik BHP	Brak zgłoszeń wypadków w placówce	100%	Rok 2018
4.	<p>Zawarcie umów ubezpieczeniowych – grupowych dzieci, pracowniczych oraz ochrony mienia</p> <p><u>Cel:</u> Zapewnienie ubezpieczenia dzieciom i pracownikom oraz ochrona mienia</p>	Dyrektor Nauczyciele Pracownicy niepedagogiczni Ubezpieczyciel	Wypłata odszkodowań w przypadku wypadku oraz uszkodzenia ubezpieczonego mienia	100%	Rok 2018
5.	<p><u>Zadanie:</u> Zatrudnienie specjalistów w przedszkolu w wymiarze etatów gwarantujących właściwą organizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej</p> <p><u>Cel:</u> Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej</p>	Eliza Ewert Dyrektor	Utrzymanie zatrudnienia specjalistów zatrudnionych w przedszkolu	100%	Rok 2018
6.	<p><u>Zadanie:</u> Realizacja wydatków zgodnie z planem finansowym</p> <p><u>Cel:</u> Wykonanie planu finansowego</p>	Dyrektor	Brak naruszeń zasad o finansach publicznych	100%	Rok 2018

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Króla Władysława Jagiełły w Szubinie

Lp.	Cel, zadania	Osoba odpowiedzialna.	Mierniki określające stopień realizacji celu		Termin wykonania
			Nazwa	Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy plan	
1	2	3	4	5	6
1.	Zapewnienie prawidłowego obiegu informacji w pionie i poziomie struktury organizacyjnej, ZADANIE:- podejmowanie działań zapewniających prawidłowy obieg informacji w pionie i poziomie struktury organizacyjnej	Wicedyrektor szkoły	Prawidłowy obieg informacji w pionie i poziomie struktury organizacyjnej.	100%	Rok 2018
2.	Prowadzenie spraw BHP z obowiązującymi przepisami ZADANIE- zapewnienie szkoleń pracowników w zakresie BHP	Dyrektor szkoły	Organizacja szkolenia z zakresu „Bezpieczna szkoła, bezpieczna przyszłość”- zagrożenia zewnętrzne	100%	Luty 20118
3.	Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania szkoły zgodnie z przepisami prawnymi zewnętrznymi ZADANIE:- podejmowanie działań zapewniające prawidłowe funkcjonowanie szkoły zgodnie z przepisami prawa zewnętrznego	Dyrektor szkoły Wicedyrektor szkoły	Podejmowanie działań zapewniających prawidłowe funkcjonowanie szkoły - dostosowanie prawa wewnętrznego zgodnie z przepisami prawa zewnętrznego.	90%- 100%	Rok 2018
4.	Zapewnienie prawidłowego gospodarowania mieniem ZADANIE:- prowadzenie ewidencji księgowej zgodnie z posiadanymi składnikami majątkowymi,	Wicedyrektor szkoły	Powołanie komisji inwentaryzacyjnej. Bieżąca kontrola ksiąg ewidencji majątku.	100%	Rok 2018

5.	Wykonanie planu finansowego szkoły ZADANIE: -bieżące księgowanie i realizacja wydatków zgodnie z planem finansowym.	Dyrektor szkoły Główna Księgowa	% wykonania	90%- 100%	31.12.2018 r.
----	---	------------------------------------	-------------	--------------	---------------

Szkoła Podstawowa nr 2 w Szubinie

Lp.	Cel, zadania	Osoba odpowiedzialna, Zasoby	Mierniki określające stopień realizacji celu		Termin wykonania
			Nazwa	Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy plan	
1	2	3	4	5	6
1.	Organizacja pracy szkoły.	Gabriela Rojek	Prawidłowy dobór kadry pedagogicznej, zgodnie z obowiązującym planem.	100%	Zgodnie z terminami ustawowymi
2.	Wysoka jakość nauczania.	Gabriela Rojek, Maria Żemojtel	Udział i osiągnięcia uczniów w konkursach zewnętrznych.	100%	Rok 2018
3.	Zapewnienie bezpieczeństwa uczniom.	Pracownik Służby BHP	Ilość wypadków kończących się uzyskaniem odszkodowania.	100%	Rok 2018
4.	Zabezpieczenie majątku szkoły przed wystąpieniem zdarzeń losowych.	Gabriela Rojek	Ilość zdarzeń losowych kończących się uzyskaniem odszkodowania za szkodę.	100%	Rok 2018
5.	Wykonanie planu finansowego szkoły, bieżące księgow. i realizacja wydatków zgodnie z planem finansowym szkoły.	Gabriela Rojek, Maria Żemojtel, Alina Zdanowska	% wykonania	100%	31.12.2018r.

Szkoła Podstawowa im. Ziemi Pałuckiej w Królikowie

Lp.	Cel, zadania	Osoba odpowiedzialna/ Zasoby	Mierniki określające stopień realizacji celu		Termin wykonania
			Nazwa	Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy plan	
1	2	3	4	5	6
1	Zapewnienie placówce środków finansowych na realizację zadań statutowych	Dyrektor szkoły,	% wykonania planu finansowego szkoły	100%	Grudzień 2018r.
2	Zapewnienie warunków do rozwoju zawodowego nauczycieli	Dyrektor szkoły,	% wykonania planu doskonalenia zawodowego nauczycieli	Od 90 do 100%	Grudzień 2018r.
3	Właściwe używanie systemów i programów informatycznych oraz ochrona danych w sieci	Dyrektor szkoły, Wicedyrektor szkoły	Prawidłowość prowadzenie instrukcji bezpieczeństwa	100%	Wrzesień/październik 2018r.
4	Prowadzenie spraw kadrowych zgodnie z obowiązującymi przepisami	Dyrektor szkoły, Sekretarz szkoły	Prawidłowość prowadzenia spraw kadrowych	100%	Sierpień/wrzesień 2018r.
5.	Zapewnienie bezpiecznych warunków pracy i nauki	Dyrektor szkoły, Szkolny koordynator BHP	Przestrzeganie regulaminów wewnętrznych i procedur szkolnych	100%	Luty/sierpień 2018r..

Szkoła Podstawowa w Kowalewie

Lp.	Cel, zadania	Osoba odpowiedzialna, Zasoby	Mierniki określające stopień realizacji celu		Termin wykonania
			Nazwa	Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy plan	
1	2	3	4	5	6
1.	Organizacja pracy szkoły.	Adam Hak	Prawidłowy dobór kadry pedagogicznej, zgodnie z obowiązującym planem.	100%	Zgodnie z terminami ustawowymi
2.	Wysoka jakość nauczania.	Maria Umińska	Udział i osiągnięcia uczniów w konkursach zewnętrznych.	100%	Rok 2018
3.	Zapewnienie bezpieczeństwa uczniom.	Pracownik Służby BHP	Ilość wypadków kończących się uzyskaniem odszkodowania.	100%	Rok 2018
4.	Zabezpieczenie majątku szkoły przed wystąpieniem zdarzeń losowych.	Adam Hak	Ilość zdarzeń losowych kończących się uzyskaniem odszkodowania za szkodę.	100%	Rok 2018
5.	Wykonanie planu finansowego szkoły, bieżące księgowanie i realizacja wydatków zgodnie z planem finansowym szkoły.	Adam Hak Maria Umińska Alina Zdanowska	% wykonania	100%	31.12.2018r.

Szkoła Podstawowa im. Andrzeja Grubby w Kołaczkowie

Lp.	Cel, zadania	Osoba odpowiedzialna.	Mierniki określające stopień realizacji celu		Termin wykonania
			Nazwa	Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy plan	
1	2	3	4	5	6
1.	Organizacja pracy szkoły.	Maciej Lisowski	Prawidłowy dobór kadry pedagogicznej, zgodnie z obowiązującym planem.	100%	Zgodnie z terminami ustawowymi
2.	Wysoka jakość nauczania.	Maciej Lisowski	Udział i osiągnięcia uczniów w konkursach zewnętrznych.	100%	Rok 2018
3.	Zapewnienie bezpieczeństwa uczniom.	Agnieszka Grobelska	Ilość wypadków kończących się uzyskaniem odszkodowania.	3 wypadki	Rok 2018
4.	Zabezpieczenie majątku szkoły przed wystąpieniem zdarzeń losowych.	Maciej Lisowski	Ilość zdarzeń losowych kończących się uzyskaniem odszkodowania za szkodę.	0%	Rok 2018
5.	Wykonanie planu finansowego szkoły, bieżące księgowanie i realizacja wydatków zgodnie z planem finansowym szkoły.	Maciej Lisowski Alina Zdanowska	% wykonania	100%	31.12.2018 r.

Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Rynarzewie

Lp.	Cel, zadania	Osoba odpowiedzialna.	Mierniki określające stopień realizacji celu		Termin wykonania
			Nazwa	Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy plan	
1	2	3	4	5	6
1.	Organizacja pracy szkoły.	Janusz Nowakowski	Prawidłowy dobór kadry pedagogicznej, zgodnie z obowiązującym planem.	100%	Zgodnie z terminami ustawowymi
2.	Wysoka jakość nauczania.	Róża Kulmaga	Udział i osiągnięcia uczniów w konkursach zewnętrznych.	100%	Rok 2018
3.	Zapewnienie bezpieczeństwa uczniom.	Pracownik Służby BHP Wioletta Chrościńska-Nowakowska	Ilość wypadków kończących się uzyskaniem odszkodowania.	100%	Rok 2018
4.	Zabezpieczenie majątku szkoły przed wystąpieniem zdarzeń losowych.	Janusz Nowakowski	Ilość zdarzeń losowych kończących się uzyskaniem odszkodowania za szkodę.	90%	Rok 2018
5.	Wykonanie planu finansowego szkoły, bieżące księgowanie i realizacja wydatków zgodnie z planem finansowym szkoły.	Janusz Nowakowski Róża Kulmaga Alina Zdanowska	% wykonania	100%	31.12.2018 r.

Szkoła Podstawowa w Turze

Lp.	Cel, zadania	Osoba odpowiedzialna/ zasoby	Mierniki określające stopień realizacji celu		Termin wykonania
			Nazwa	Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy plan	
1.	Organizacja wycieczek szkolnych i bezpieczeństwo.	Dyrekcja Szkoły	Właściwa organizacja wycieczek szkolnych, pełna dokumentacja i zapewnienie bezpieczeństwa.	100%	rok 2018
2.	Wykonanie planu finansowego szkoły i przestrzeganie dyscypliny budżetowej.	Dyrekcja Szkoły Kierownik referatu	Dokonanie wydatków zgodnie z zatwierdzonym planem, w ściśle określonych działach, rozdziałach i paragrafach. Realizacja podpisanych umów.	90-100%	31.12. 2018r.
3.	Zapewnienie bezpieczeństwa wychowankom i pracownikom.	Dyrekcja Szkoły Specjalista od spraw BHP	Zabezpieczenie środków na szkolenie bhp pracowników, właściwe oznakowanie drogi ewakuacyjnej.	90-100%	rok 2018
4.	Zapewnienie uczniom klasy VIII ciągłości nauczania w szkole podstawowej poprzez właściwy dobór kadry pedagogicznej i dostęp do pomocy naukowych	Dyrekcja Szkoły Nauczyciele przedmiotowi Sekretarz	Zatrudnienie nauczycieli zgodnie z kwalifikacjami, zakup pomocy dydaktycznych do klasy VIII.	100%	Rok 2018
5.	Zapewnienie prawidłowego przebiegu procesów edukacyjnych w nowym budynku wychowania przedszkolnego w związku z rozbudową szkoły.	Dyrekcja Szkoły JST	Właściwa organizacja obowiązkowych i dodatkowych zajęć dydaktycznych, zapewnienie wykwalifikowanej kadry pedagogicznej i personelu obsługi.	100%	Rok 2018

GSz.

Niniejszym akceptuję /nie-akceptuję przedstawione przez Urząd Miejski i jednostki organizacyjne Gminy Szubin cele i zadania do realizacji w 2018 roku.

Wnoszę uwagi

BURMISTRZ
Artur Michajak
.....

Data i podpis