

Charakterystyka celów i zadań Urzędu Miejskiego w Szubinie do realizacji w roku 2019

Sekretarz Gminy

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.	Organizacyjno -techniczna obsługa wyborów do Parlamentu Europejskiego	Marek Nowicki	1.Realizacja zadań zgodnie z kalendarzem wyborczym. 2.Wskaźnik rozliczenia wyborów	100% 100%	I półrocze 2019 II półrocze 2019
2.	Organizacyjno-techniczna obsługa wyborów do Parlamentu RP	Marek Nowicki	Realizacja zadań zgodnie z kalendarzem wyborczym.	100%	II półrocze 2019

Wydział Gospodarki Przestrzennej - Referat Gospodarki Nieruchomościami

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	Dział 700 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 60.000 zł - wycena, inwentaryzacja nieruchomości - podziały geodezyjne, wznowienia, rozgraniczenia i kontrole terenowe nieruchomości	Ewa Szalińska Aleksandra Kotlarek Marzena Robaczewska	1. Podziały geodezyjne, wznowienia, rozgraniczenia i kontrole terenowe nieruchomości -ok. 20 nieruchomości 2. Wycena, inwentaryzacja nieruchomości - ok. 20 nieruchomości	90%	2019 r.

2	Dział 700 Przejęcie z mocy prawa na własność gminy nieruchomości z przeznaczeniem na cel publiczny skutkujący obowiązkiem wypłaty odszkodowań, zasoby - 300.000,00 zł	Ewa Szalińska Aleksandra Kotlarek	Wypłata odszkodowania za przejęcie nieruchomości na cel publiczny - ok. 5 podmiotów	100%	2019 r.
3	Dział 700 Wykup nieruchomości pod drogi – na cele inwestycyjne - 300.000,00 zł	Ewa Szalińska Aleksandra Kotlarek Marzena Robaczewska	Wykup nieruchomości - ok. 5 podmiotów	90%	2019 r.
4	Sprzedaż nieruchomości przeznaczonych do zbycia – plan dochodów 3.275.623,00 zł	Ewa Szalińska Marzena Robaczewska	Zbycie nieruchomości - ok. 5 nieruchomości	20%	2019 r.
5	Wydawanie decyzji o podziałach, rozgraniczeniach nieruchomości.	Ewa Szalińska Aleksandra Kotlarek	1. Terminowe wydawanie decyzji 2. Stosowanie właściwej podstawy prawnej 3. Zrozumiałość treści podjętych decyzji (sposobu opisu, uzasadnienie)	100% Min. 80%	2019 r.
6	Wydawanie zaświadczeń potwierdzających przekształcenie prawa użytkownika wieczystego w prawo własności	Ewa Szalińska Marzena Robaczewska Malwina Leszczyńska	1. Terminowe wydawanie zaświadczeń 2. Stosowanie właściwej podstawy prawnej 3. Zrozumiałość treści zaświadczeń	100%	2019 r.

GP -Referat Zagospodarowania Przestrzennego oraz Referat Planowania Przestrzennego i Zarządzania Drogami - w zakresie planowania przestrzennego

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.	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%	31.12.2019 r. – zgodnie z zawartą umową

		Kwota w budżecie – 86.592,00 zł.			
2.	Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Bogumił Wesołowski Patrycja Grzeško Kwota - w budżecie 113.408,00 zł	Ilość uchwalonych planów miejscowych	80%	Zgodnie z zawartymi umowami
3.	Wycena obniżenia lub wzrostu wartości nieruchomości	Joanna Matuszak Kwota - w budżecie 30.000,00 zł	Ilość transakcji zbycia nieruchomości na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego	60%	Zgodnie z zawartą umową

GP-Referat Planowania Przestrzennego i Zarządzania Drogami

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.	Przeгляд okresowy stanu technicznego mostów i dróg gminnych Rozdział 60016 § 4300,	Bartłomiej Szweda, Angelika Taraszczuk, Natalia Lizak - 10 000,00 zł	Terminowe i merytoryczne, zgodne z przepisami prawa, przygotowanie przeglądów dróg i mostów według zapisów zawartej umowy	100%	Kwiecień-czerwiec
2.	Zakup materiałów na remont dróg gminnych bitumicznych - Rozdział 60016 § 4210	Bogumił Wesołowski, Bartłomiej Szweda - 20000,00 zł	Zakup wysokiej jakości masy bitumicznej	100%	Luty i sierpień

3.	Remonty cząstkowe dróg asfaltowych oraz nawierzchni dróg, ulic i chodników Rozdział 60016 § 4270	Bogumił Wesołowski, Bartłomiej Szweda, 320 000,00 zł W tym fundusz sołecki 35000,00 zł	Terminowe i właściwe wykonanie zadania zgodnie z zawartą umową	100%	Kwiecień- październik
4.	Zlecenie usług związanych z utrzymaniem dróg, w tym akcja zimowa Rozdział 60016 § 4300	Bogumił Wesołowski, Bartłomiej Szweda, 1028947,69 zł. W tym fundusz sołecki 128947,69	Terminowe i właściwe wykonanie zadania zgodnie z zawartą umową	100%	Cały rok
5.	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata za pas drogowy) Rozdział 60016 § 4520	Angelika Taraszczyk, Natalia Lizak - 12000,00 zł	Terminowe uiszczenie właściwych opłat, zgodnie z wydanymi decyzjami, bez zbędnych kosztów i naliczania kar	100%	Styczeń
6.	Inwestycje związane z budową, rozbudową chodników Rozdział 60016 § 4270	Bogumił Wesołowski, Bartłomiej Szweda 20000,00 zł	Terminowe i właściwe wykonanie zadania zgodnie z zawartą umową	100%	Kwiecień- październik
7.	Zakup materiałów i wyposażenia (worki na odpady, narzędzia) związanych z utrzymaniem czystości oraz zakup koszy ulicznych i ławek parkowych Rozdział 90003 § 4210	Angelika Taraszczyk, Natalia Lizak 20000,00 zł	Zakup odpowiedniej liczby niezbędnych materiałów do utrzymania czystości w miesiące	100%	Cały rok
8.	Opłata za wodę i prąd w szaletach Rozdział 90003 § 4260	Angelika Taraszczyk, Natalia Lizak 10 tys. zł	Zużycie energii elektrycznej i wody – faktura	100%	Cały Rok

9.	Usługi związane z utrzymaniem czystości miejsc publicznych - Rozdział 90003 § 4300	Angelika Taraszcuk, Natalia Lizak 315000,00 zł	Protokół odbioru	100%	Cały Rok
10.	Zakup materiałów związanych z utrzymaniem zieleni - Rozdział 90004 § 4210	Angelika Taraszcuk, Natalia Lizak 81200,00	- Protokół odbioru - odbiór materiałów – zapłata	100%	Cały Rok
11.	Przeгляdy i naprawy kosiarek Rozdział 90004 § 4300	Bartłomiej Szweda, Angelika Taraszcuk, Natalia Lizak 35tys.zł	Protokół odbioru	100%	Luty-Listopad
12.	Oświetlenie dróg publicznych Rozdział 90015 § 4260	Bogumił Wesołowski, Liliana Kobylarz - 563200,00 zł	Zużycie energii elektrycznej - zapłata faktury	100%	Cały Rok
13.	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy - Rozdział 90015 § 4000	Bogumił Wesołowski, Liliana Kobylarz - 180000,00	Faktura wystawiona zgodnie z umową	100%	Cały Rok
14.	Usługi związane z eksploatacją oświetlenia ulicznego - Rozdział 90015 § 4300	Bogumił Wesołowski, Liliana Kobylarz 616709,00 zł	Faktura wystawiona zgodnie z umową	100%	Cały Rok
15.	Inwestycje związane z budową oświetlenia drogowego - Rozdział 90015 § 4300	Bogumił Wesołowski, Liliana Kobylarz 12675,59 zł	Protokół odbioru	100%	Cały Rok

16.	Wynagrodzenia dla ratowników, administratora i pracownika szaletu w Ośrodku Wypoczynkowym w Wąsosz Rozdział 90095 § 4170	Bogumił Wesołowski, Liliana Kobylarz 14480,00 zł	Rachunek za wykonanie pracy	100%	Czerwiec - Wrzesień
17.	Zakup materiałów i narzędzi dla pracowników robót publicznych Rozdział 90095 § 4210	Angelika Taraszcuk, Natalia Lizak 44500,00	Odbiór materiałów –zapłata	100%	Cały Rok
18.	Zakup energii elektrycznej i wody (Ośrodek Wypoczynkowy w Wąsosz) zdroje i punkty czerpalne na terenie gminy i miasta Rozdział 90095 §4260	Bartłomiej Szweda, Angelika Taraszcuk, Liliana Kobylarz 8200,00	Zużycie energii elektrycznej i wody – zapłata faktury	100%	Cały Rok
19.	Usługi związane z awariami oraz dopłaty do zbiorowego odprowadzania ścieków opadowych i roztopowych, strojenie świeteczne miasta i gminy - Rozdział 90095 § 4300	Liliana Kobylarz, Bogumił Wesołowski, Bartłomiej Szweda 250000,00 zł	Protokół odbioru - zapłata faktury	100%	Cały Rok
20	Inwestycje związane z remontem i przebudową dróg gminnych - Rozdział 60016 § 4270	Bogumił Wesołowski, Bartłomiej Szweda 770000,00 zł	Faktura wystawiona zgodnie z umową. Protokół odbioru	100%	Kwiecień - październik
21	Rozbiórka nieczynnego szamba	Angelika Taraszcuk, Bogumił Wesołowski	Protokół odbioru	100%	Kwiecień - październik

Wydział Inwestycji i Zarządzania Budynkami

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.	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tur – etap I i II	Wiesław Stepczyński Mateusz Pieczyński 4 600 tys. zł (3111775,00 zł - 2019r.)	2,9 km sieci kanalizacyjnej	100 %	do 30.04.2019r.
2.	Utrzymanie dróg gminnych – Przebudowa drogi gminnej – ul. Klonowa w miejscowości Zamość	Wiesław Stepczyński Mateusz Pieczyński 414 000,00 zł (103 444,62 zł - 2019r.)	0,170 km – protokół odbioru	100%	do 31.03.2019r.
3.	Przebudowa drogi gminnej nr 090513C Szubin, ul. Wiejska – Godzimirz wraz z przyległymi ulicami - dokumentacja	Wiesław Stepczyński Mateusz Pieczyński 5 200 037,00 zł (200 tys. zł w 2019r.)	Podpisanie umowy Kpl. dokumentacji	100%	do 13.12.2019r.
4.	Przebudowa drogi gminnej nr 090510C Słupy – Kowalewo – Smolniki – II etap	Wiesław Stepczyński Mateusz Pieczyński 920 345,00 zł (500 000,00 zł - 2019r.)	1,000 km – protokół odbioru	100%	do 31.07.2019r.
5.	Przebudowa drogi gminnej nr 091010C Aleksandrowo – Drogosław - Gąbin	Wiesław Stepczyński Mateusz Pieczyński 2 180 000,00 zł (30 tys. zł w 2019r.)	Nadzór autorski	100%	2019r.
6.	Przebudowa drogi gminnej nr 091019C Dąbrówka Słupska – Wrzosey-Brzyskorzystew i 091017C Retkowo – Wrzosey – II etap	Wiesław Stepczyński Mateusz Pieczyński 790 000,00 zł (420 tys. zł - 2019r.)	0,472 km – protokół odbioru	100%	Do 30.09.2019r.
7.	Przebudowa ul. Pałuckiej i Leśnej w Szubinie	Wiesław Stepczyński Mateusz Pieczyński 5 100 000,00 zł	1,494 km – protokół odbioru	100%	Do 13.12.2019r.
8.	Przebudowa drogi Szubin, ul. Wł. Mączkowskiego i jej przedłużenie w Smolnikach - dokumentacja	Wiesław Stepczyński Mateusz Pieczyński	Podpisanie umowy Kpl. dokumentacji	100%	do 135.12.2019r.

9.	Budowa drogi łączącej ul. Św. Marcina z ul. Młyńską w Szubinie wraz z przebudową mostów	1560000,00 zł (80 tys. zł w 2019r.)	Wiesław Stepczyński Mateusz Pieczyński	Podpisanie umowy Kpl. dokumentacji	100%	do 13.12.2019r.
10.	Budowa parkingu "Park&Ride" w Szubinie	1500000,00 (4 785,00 zł w 2019r.)	Wiesław Stepczyński Mateusz Pieczyński	Wyplata odszkodowania za przejście gruntów - ZRID	100%	Do 13.12.2019r.
11.	Przebudowa ulicy Orzeszkowej i Sportowej w Szubinie – II etap	5 648 000,00 zł (100 tys. zł - 2019r.)	Wiesław Stepczyński Mateusz Pieczyński 1 900 000,00 zł (4 428,00 zł w 2019r.)	Nadzór autorski	100%	2019r.
12.	Przebudowa parkingu przy ul. Plac Wolności w Szubinie	694 069,51 zł(5 tys. zł w 2019r.)	Wiesław Stepczyński Mateusz Pieczyński	Nadzór autorski	100%	2019r.
13.	Utrzymanie dróg gminnych – wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi przy ul. Św. Wojciech w Kołaczku FS Kołaczkowo	15 000,00 zł	Wiesław Stepczyński Mateusz Pieczyński	Podpisanie umowy Kpl. dokumentacji	100%	Do 13.12.2019r.
14.	Utrzymanie dróg gminnych – przebudowa ul. Pałuckiej w Kowalewie (2018-2021) – II etap FS Kowalewo	30 000,00 zł	Wiesław Stepczyński Przemysław Owczarzak	Roboty ziemne	100%	Do 30.11.2019r.
15.	Utrzymanie dróg gminnych – kompleksowe wykonanie przebudowy ulic Brzozowej i Wierzbowej w Zamościu – kontynuacja FS Zamość	20 000,00 zł	Wiesław Stepczyński Przemysław Owczarzak	Roboty ziemne	100%	Do 30.11.2019r.
16.	Utrzymanie dróg gminnych – wykonanie projektu przebudowy ul. Sosnowej w Zamościu – kontynuacja FS Zamość	19 000,00 zł	Wiesław Stepczyński Mateusz Pieczyński	Roboty ziemne	100%	Do 30.11.2019r.
17.	Termomodernizacja oraz przebudowa budynku wielorodzinnego w Szubinie przy ul. Kościuszki 18	1 840 738,00 zł (542 032,63 zł- 2019r.)	Wiesław Stepczyński Przemysław Owczarzak	Termomodernizacja oraz przebudowa budynku	100%	Do 13.12.2019r.

18.	Termomodernizacja i przebudowa budynku przy ul. Keyńskiej 34 w Szubinie	Wiesław Stepczyński Dorota Hejnica 5 084 214,00 (22 tys. zł w 2019r.)	Nadzór autorski	100%	2019r.
19.	Przebudowa budynku przy ul. Winnica 15 w Szubinie na cele świetlicy	Wiesław Stepczyński Dorota Hejnica 1 286 902,00 zł (1061702,00 zł-2019r.)	Przebudowa budynku	100%	Do 30.11.2019r.
20.	Modernizacja stołówki w Szkole Podstawowej nr 1 w Szubinie, w tym dokumentacja	Wiesław Stepczyński Dorota Hejnica 285 000,00 zł	Modernizacja pomieszczenia stołówki	100%	Do 31.08.2019r.
21.	Budowa domu dziennego pobytu dla osób starszych i niepełnosprawnych oraz budynku mieszkalnego wielorodzinnego na terenie działki nr 1730/24 w Szubinie - dokumentacja	Wiesław Stepczyński Dorota Hejnica 8 000 000,00 zł(70 tys. zł w 2019r.)	Podpisanie umowy Kpl. dokumentacji	100%	Do 13.12.2019r.
22.	Rozbudowa oświetlenia ulicznego i drogowego w gminie Szubin	Wiesław Stepczyński Agata Sitterlee 3 000 000,00 zł(300 tys. zł - 2019r.)	Podpisanie umowy Kpl. dokumentacji	100%	Do 13.12.2019r.
23.	Budowa oświetlenia przy ul. Patuckiej i Sosnowej (2019-2022) FS Kowalewo	Wiesław Stepczyński Agata Sitterlee 6 237,15 zł	Podpisanie umowy Kpl. dokumentacji	100%	Do 13.12.2019r.
24.	Wykonanie sieci oświetleniowej ul. Wodnej oraz prace projektowe kolejnych ulic – kontynuacja FS Nadkanale	Wiesław Stepczyński Przemysław Owczarzak 9 710,00 zł	Podpisanie umowy Kpl. dokumentacji	100%	Do 13.12.2019r.
25.	Budowa oświetlenia przy ul. Leszczynowej – kontynuacja FS Rynarzewo	Wiesław Stepczyński Przemysław Owczarzak 10 000,00 zł	Podpisanie umowy Kpl. dokumentacji	100%	Do 13.12.2019r.
26.	Zakup i montaż lamp oświetleniowych wraz z kablem na odcinku Samokłęski Małe – Samokłęski D. – kontynuacja FS Samokłęski D.	Wiesław Stepczyński Przemysław Owczarzak 26 400,00 zł	Montaż lamp – protokół odbioru	100%	Do 13.12.2019r.

27.	Budowa oświetlenia w Samokleskach Małych przy ul. Spacerowej, w tym wykonanie projektu, zakup lamp i ich montaż FS Samokleski Małe	Wiesław Stepczyński Agata Sitterlee 7 600,00 zł	Podpisanie umowy Kpl. dokumentacji	100%	Do 13.12.2019r.
28.	Wykonanie projektu oświetlenia FS Smolniki	Wiesław Stepczyński Agata Sitterlee 13 000,00 zł	Podpisanie umowy Kpl. dokumentacji	100%	Do 13.12.2019r.
29.	Budowa instalacji oświetlenia ulicznego w Wolwaraku "Laski" – kontynuacja inwestycji FS Wolwark	Wiesław Stepczyński Przemysław Owczarzak 15 985,50 zł	Montaż lamp – protokół odbioru	100%	Do 13.12.2019r.
30.	Budowa oświetlenia w Głębozku – zakup i montaż lamp – kontynuacja FS Żureczyn	Wiesław Stepczyński Przemysław Owczarzak 15 182,01 zł	Montaż lamp – protokół odbioru	100%	Do 13.12.2019r.
31.	Rewitalizacja targowiska - dokumentacja	Wiesław Stepczyński Dorota Hejnicka 30 000,00 zł	Podpisanie umowy Kpl. dokumentacji	100%	Do 13.12.2019r.
32.	Wykonanie projektu świetlicy wiejskiej w Szkocji FS Szkocja	Wiesław Stepczyński Przemysław Owczarzak 17 663,38 zł	Podpisanie umowy Kpl. dokumentacji	100%	Do 13.12.2019r.
33.	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Małe Rudy	Wiesław Stepczyński Mateusz Pieczyński 577 642,00 zł (560 166,70 zł 2019r.)	Termomodernizacja budynku – protokół odbioru	100%	Do 31.10.2019r.
34.	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Retkowo	Wiesław Stepczyński Dorota Hejnicka 972 596,00 zł (930 639,40 zł 2019r.)	Termomodernizacja budynku – protokół odbioru	100%	Do 31.10.2019r.
35.	Termomodernizacja budynku świetlicy w miejscowości Ciężkowo	Wiesław Stepczyński Dorota Hejnicka 544 044,00 zł (510 047,59 zł 2019r.)	Termomodernizacja budynku – protokół odbioru	100%	Do 31.10.2019r.

36.	Termomodernizacja budynku świetlicy w miejscowości Żędowo	Wiesław Stepczyński Przemysław Owczarzak 673 034,00 zł (647.096,79 zł 2019r.)	Termomodernizacja budynku – protokół odbioru	100%	Do 31.10.2019r.
37.	Prace budowlane i konserwatorskie przy zabytku- ruinach zamku rycerskiego w Szubinie	Wiesław Stepczyński Mateusz Pieczyński 1 550 822,00 zł (1510326,39 zł 2019r.)	Prace budowlane i konserwatorskie – protokół odbioru	100%	Do 30.11.2019r.
38.	Utworzenie Centrum Astronomiczno Kulturalno - Dydaktycznego	Wiesław Stepczyński Dorota Hejnicka 2 315 670,00 zł (1.880 tys. zł 2019r.)	Prace budowlane – protokół odbioru	100%	Do 30.11.2019r.
39.	Budowa repliki pomnika Powstańców Wielkopolskich	Wiesław Stepczyński Dorota Hejnicka 50 000,00 zł (2 460,00 zł w 2019r.)	Nadzór autorski	100%	2019r.
40.	Zagospodarowanie Parku Miejskiego przy ul. Nakielskiej w Szubinie	Wiesław Stepczyński Przemysław Owczarzak 2 667 683,00 zł (1624683,08 zł- 2019r.)	Zagospodarowanie parku – protokół odbioru	100%	2019r.
41.	Zagospodarowanie terenu przy Stadionie Miejskim w Szubinie na cele rekreacyjno-sportowe	Wiesław Stepczyński Przemysław Owczarzak 606 665,00 zł (590 000,00 zł 2019r.)	Zagospodarowanie terenu – protokół odbioru	100%	Do 30.11.2019r.
42.	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem i piłkochwytem przy Szkole Podstawowej nr 1 w Szubinie – działka nr 1146/13	Wiesław Stepczyński Przemysław Owczarzak 428 002,00 zł (420 000,00 zł 2019r.)	Budowa boiska – protokół odbioru	100%	Do 30.11.2019r.
43.	Rewitalizacja plaży i miejsca rekreacyjno- wypoczynkowego w Wąsoszu	Wiesław Stepczyński Mateusz Pieczyński	Wykonanie nabrzeża – protokół odbioru	100%	Do 30.11.2019r.

			1 983 627,00 zł (800 000,00 zł 2019r.)			
44.	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego – zakup i montaż altany rekreacyjnej FS Chraplewo	Wiesław Stepczyński Agata Sitterlee 12 715,78 zł		Montaż altany – protokół odbioru	100%	Do 30.11.2019r.
45.	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego (działka 6/16) – ogrodzenie FS Gąbin	Wiesław Stepczyński Agata Sitterlee 17 026,32 zł		Zagospodarowanie terenu – protokół odbioru	100%	Do 30.11.2019r.
46.	Utrzymanie terenów rekreacyjnych – wykonanie dokumentacji projektowej na szatnie dla sportowców na boisku piłkarskim w Kołaczkowice FS Kołaczkowo	Wiesław Stepczyński Przemysław Owczarzak 10 000,00 zł		Podpisanie umowy – protokół odbioru	100%	Do 30.11.2019r.
47.	Doposażenie placu zabaw w elementy stałe, zewnętrzne tj. atlas wielofunkcyjny, ławki, stoły itp. FS Małe Rudy	Wiesław Stepczyński Agata Sitterlee 20 164,70 zł		Doposażenie placu zabaw – protokół odbioru	100%	Do 30.11.2019r.
48.	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego poprzez zakup i montaż 3 altan bez kostki (2019-2020) FS Pińsko	Wiesław Stepczyński Agata Sitterlee 16 000,00 zł		Zagospodarowanie terenu – protokół odbioru	100%	Do 30.11.2019r.
49.	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego FS Tur	Wiesław Stepczyński Agata Sitterlee 29 509,80 zł		Zagospodarowanie terenu – protokół odbioru	100%	Do 30.11.2019r.

IIZB – Referat Zarządzania Budynkami

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	Utrzymanie budynków i obiektów komunalnych w należytym stanie technicznym i użytkowym – remonty zachowawcze, modernizacje, wymiana instalacji	Dariusz Zieliński; Dawid Szpekcziński; Patryk Dzikowski; 242.000,- zł	Wartość wykonanych remontów	100%	Do 31 grudnia 2019r.
2	Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania budynków i obiektów komunalnych w należytym stanie technicznym i użytkowym oraz bieżącej eksploatacji – wyposażenie, opał, materiały remontowe itp.	Dariusz Zieliński; Dawid Szpekcziński; Patryk Dzikowski 270.389,-zł	Wartość zakupionych materiałów i wyposażenia	100%	Do 31 grudnia 2019r.
3	Zakup pozostałych usług oraz energii, niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania budynków i obiektów komunalnych – energia elektryczna, ciepła, woda, ścieki, przeglądy, serwis, konserwacja itp.	Dariusz Zieliński; Dawid Szpekcziński; Patryk Dzikowski 936.844,-zł	Wartość zakupionych usług i energii	100%	Do 31 grudnia 2019r.
4	Naliczanie i pobór opłat za używanie lokali i obiektów komun. – czynsz i opłaty za media.	Iwona Świątlik 1.132.000,- zł	Kwota wpłaconych i wyegzekwowanych należności	100%	Do 31 grudnia 2019r.

WEiS – Referat Pozyskiwania Funduszy

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	Cel: Uzyskanie dofinansowania ze środków pozabudżetowych na realizację projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych:	Marek Nowicki Julita Kitkowska Aleksandra Bartosz Hanna Skalska	Pozytywna weryfikacja wniosku o dofinansowanie. Podpisanie umowy o dofinansowanie.	100 %	31.12.2019. Zgodnie z terminem ogłoszenia

<p>Zadanie: złożenie wniosku o dofinansowanie; podpisanie umowy o dofinansowanie w tym na projekty:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Budowa parkingu „Park & Ride” w Szubinie”; • Przebudowa budynku przy ul. Winnicy 15 w Szubinie na cele świetlicy. 	<p>Cel: Rozliczanie projektów na które uzyskano dofinansowanie:</p> <p>Zadanie: Złożenie wniosków o płatność pośrednią i końcową oraz wniosków sprawozdawczych dotyczących projektów m.in.:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Retkowo, -Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Ciężkowo, -Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Żędowo, -Termomodernizacja budynku świetlicy w miejscowości Małe Rudy. 	<p>Paulina Kwiatkowska</p> <p>Zasoby: Dofinansowanie według regulaminu konkursu w wysokości około 5.200.000,00 zł oraz środki własne JST.</p>	<p>Otrzymanie wnioskowanej kwoty dofinansowania.</p>	<p>poszczególnych konkursów.</p>
<p>2</p>	<p>Marek Nowicki Julita Kitkowska Aleksandra Bartosz Hanna Skalska Paulina Kwiatkowska</p> <p>Zasoby: Środki pochodzące z funduszy europejskich oraz innych źródeł w wysokości około 1.049.543,27 zł</p>	<p>100%</p> <p>Pozytywna weryfikacja wniosku o płatność.</p> <p>Otrzymanie wnioskowanej kwoty dofinansowania.</p>	<p>2019/2020 Zgodnie z umowami o dofinansowanie.</p>	<p>31.12.2019</p>
<p>3</p> <p>Cel: Wspieranie zadań publicznych realizowanych na terenie gminy Szubin przez organizację pozytywnego publicznego poprzez ogłoszenie otwartych konkursów ofert oraz naboru ofert na realizację zadań w trybie pozakonkursowym.</p> <p>Zadania: - udział w ocenie formalnej i merytorycznej złożonych ofert w otwartych konkursach na 2019 rok, ogłoszenie wyników otwartych konkursów na 2019 rok w drodze zarządzenia; przekazanie informacji o wynikach ofertom, podpisanie umów o realizację zadań publicznych po pozytywnej ocenie formalnej i merytorycznej ofert w otwartych konkursach na 2019,</p> <p>-ogłoszenie Zarządzenia w sprawie regulaminu</p>	<p>Aleksandra Bartosz, Julita Kitkowska</p> <p>1) 368 000,00 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, 2) liczba ogłoszonych przez Gminę otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych, 3) liczba ofert złożonych do konkursów, 4) liczba podmiotów, które zwróciły się do Gminy o wsparcie lub powierzenie</p>	<p>25</p> <p>8-10</p> <p>30</p> <p>5-7</p>	<p>31.12.2019</p>

<p>udzielania dotacji na realizację zadań publicznych Gminy Szubin</p> <p>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,</p> <p>- konsultacje w sprawie projektu Rocznej programy 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 2020, sporządzenie i ogłoszenie sprawozdania z przebiegu konsultacji; podczas konsultacji organizacje pozarządowe mają możliwość wnoszenia propozycji do regulaminu otwartych konkursów ofert na rok 2020,</p> <p>- uchwała w sprawie uchwalenia Rocznej programy 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 2020,</p> <p>- ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowych opiniujących oferty w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku,</p> <p>- ogłoszenie regulaminu otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2020r.</p> <p>- ogłoszenie otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2020 r.,</p>		<p>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 Rocznej programy współpracy Gminy Szubin z organizacjami pożytku publicznego</p> <p>7) wykorzystanie środków finansowych przeznaczonych z budżetu na realizację zadań publicznych,</p> <p>8) liczba zawartych umów.</p>	<p>27</p> <p>6</p> <p>100 %</p> <p>26</p>
--	--	---	---

- po zakończeniu naboru ofert w otwartych konkursach zwołanie i udział w posiedzeniu komisji oceniających oferty na realizację zadań publicznych w 2020 r.				
--	--	--	--	--

Wydział Edukacji i Sportu – Gminny Koordynator Sportu

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 Pucharu Polski STRONG MAN	Marek Nowicki, Beata Danielewska-Szymczak	Zawarcie umowy o organizację turnieju z firmą zewnętrzną	100%	Czerwiec – lipiec 2019
2.	Organizacja turnieju piłki nożnej samorządowców o puchar Burmistrza Szubina	Marek Nowicki Beata Danielewska-Szymczak	Przeprowadzenie turnieju (Zaproszenie ok. 15 jednostek samorządowych)	100%	II półrocze 2019
3.	Organizacja turnieju koszykówki dla dzieci	Marek Nowicki Beata Danielewska-Szymczak	Przeprowadzenie turnieju (Zaproszenie 6 drużyn)	100%	I półrocze 2019

Wydział Edukacji i Sportu

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 dowożenia uczniów do placówek oświatowych.	Marek Nowicki	1.Ogłoszenie przetargu na dowożenie uczniów.	100%	Kwiecień 2019

			2. Zapewnienie opiekunów podczas dowożenia.	10	Styczeń 2019
2.	Organizacja pracy szkół	Marek Nowicki	Podjęcie uchwały w sprawie sieci szkół podstawowych oraz ich obwodów.	1	Kwiecień 2019
3.	Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników	Agnieszka Ośka	Przygotowywanie decyzji dotyczących zwrotu pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych.	100%	Cały rok 2019

Referat Zamówień Publicznych

Lp.	Cel, zadania	Osoba odpowiedzialna. Zasoby	Miezniki określające stopień realizacji celu Nazwa	Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy plan	Termin wykonania
1	Prowadzenie postępowań w zakresie udzielania zamówień publicznych w ramach urzędu	Emilia Jasińska; Magdalena Zygowska; Małgorzata Łapaczyńska; Anna Boruch	Prawidłowość przeprowadzenia postępowań dotyczących wyborów wykonawców (w trybie ustawy oraz od kwoty 10 000 euro)	100%	Proces ciągły przez cały 2019 rok
		Magdalena Zygowska; Małgorzata Łapaczyńska; Emilia Jasińska	Ujęcie postępowań o zamówienia publiczne w stosownych rejestrach i sprawozdaniach	100%	Proces ciągły przez cały 2019 rok
		Małgorzata Łapaczyńska; Magdalena Zygowska	Publikacja planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych i wprowadzanie zmian do planu	100%	Publikacja styczeń 2019

		Małgorzata Łapaczynska; Magdalena Zygowska	Sporządzenie sprawozdania z udzielonych zamówień publicznych za 2018r.	100%	Przesłanie sprawozdania do 01.03.2019r.
2	zmiana regulaminu dotyczącego udzielania zamówień publicznych i zamówień, których równowartość nie przekracza kwoty 30.000 euro w Urzędzie Miejskim w Szubinie.	Małgorzata Łapaczynska; Magdalena Zygowska	Wprowadzenie stosownych zmian w regulaminach dotyczących udzielania zamówień publicznych i zamówień, których równowartość nie przekracza kwoty 30 tys. euro	100%	kwiecień 2019r.
3	Opracowanie regulaminu zamówień społecznych	Małgorzata Łapaczynska; Magdalena Zygowska	Wprowadzenie stosownych zasad dotyczących udzielania zamówień społecznych w Urzędzie Miejskim w Szubinie	100%	Listopad 2019r.

Urząd Stanu Cywilnego

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 i zapewnienie bieżącej i terminowej obsługi interesanta z zakresu migracji aktów USC	Danuta Musiał; Oliwia Wachowska; Natalia Grobelna	Udział terminowo realizowanych spraw w ogólnej liczbie zleceń 95% w 2018r.	min 97%	XII 2019r.

Kadry

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	
2.	Prawidłowe prowadzenie dokumentacji kadrowej. Kontrola kompletności wymaganej dokumentacji kadrowej w tym związanej z ochroną danych osobowych	Agnieszka Nawrocka Katarzyna Markowska	Posiadanie kompletnej dokumentacji pracowników	100%	cały rok	
3.	Prawidłowe prowadzenie dokumentacji kadrowej związanej z badaniami medycyny pracy.	Agnieszka Nawrocka; Katarzyna Markowska	Posiadanie aktualnych badań medycyny pracy.	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 dokształcaniem pracowników	Agnieszka Nawrocka; Katarzyna Markowska	Posiadanie skierowań i zgłoszeń na szkolenia.	100%	cały rok	

Kontrola Zarządcza

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	Opracowanie celów i zadań do realizacji przez poszczególne komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego oraz jednostek organizacyjnych w 2019r. oraz ich ryzyko	Genowefa Szpeyer	Terminowe opracowanie	100%	02/2019

2	Opracowanie sprawozdania z realizacji celów i zadań oraz zidentyfikowanego ryzyka podczas ich realizacji w 2018r.	Genowefa Szpeyer	Terminowe opracowanie	100 %	03/2019
3	Przygotowanie dokumentacji do ubezpieczenia składników majątkowych.	Genowefa Szpeyer	Terminowe zawarcie umów za ubezpieczenie majątku	100%	5/2019
4	Przeprowadzenie kontroli realizacji zadań publicznych przez stowarzyszenia	Genowefa Szpeyer	Ilość przeprowadzonych kontroli	10	W trakcie roku 2019

Wydział Finansowy i Budżetu

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	Sporządzenie sprawozdań finansowych i budżetowych	Wioletta Martek Alina Zdanowska Dominika Graba	Przekroczenie terminu, korekty.	0%	Zgodnie z terminami ustawowymi.
2	Wykonanie budżetu, bieżące księgowanie i realizacja wydatków i dochodów zgodnie z planem finansowym	Wioletta Martek Alina Zdanowska Dominika Graba Agnieszka Adamiuk	% wykonania	100 %	31.12.2019
3	Wykonanie zadań przez Skarbnika zgodnie z § 22 Regulaminu Organizacyjnego	Wioletta Martek	Terminowość, uchylenie uchwał przez organ nadzorczy	100% 0%	31.12.2019
4	Nadzorowanie i bieżąca kontrola realizacji planów finansowych	Wioletta Martek Alina Zdanowska Dominika Graba Agnieszka Adamiuk	przekroczenie planu wydatków	0%	31.12.2019

Referat Podatków i Oplat

			Mierniki określające stopień realizacji celu		
--	--	--	--	--	--

Lp.	Cel, zadania	Osoba odpowiedzialna. Zasoby	Nazwa	Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy plan	Termin wykonania
1	2	3	4	5	6
1	Gromadzenie dochodów gminy – prawidłowe, zgodne z przepisami wydawanie decyzji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnej i leśny	Beata Rucińska; Anna Skok; Julita Ptasińska	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	Elżbieta Kopińska	Zmniejszenie ilości dłużników nieściągalnych	30 %	Proces ciągły w 2019r.
4	Terminowe i rzetelne sporządzanie sprawozdań SG-01, statystyka gminy cz. 4- środki trwałe	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; Anna Szymańska	Zmniejszenie ilości dłużników	30 %	Zgodnie z ustawowymi terminami
---	---	--	-------------------------------	------	--------------------------------

Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Lp.	Cel, zadania	Osoba odpowiedzialna	Mierniki określające stopień realizacji celu		
			nazwa	Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy plan	Termin wykonania
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	Zasoby Dawid Konopa 3.625.140,00 zł	aktualizacja bazy danych na podstawie złożonych deklaracji i korekt deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	95%	przez cały rok
2	Rozdział 90019 Edukacja ekologiczna	Alicja Hoffmann 3.500,00	rozpatrzenie zebranych wniosków	100%	przez cały rok
3	Rozdział 90019 Ochrona przyrody	Małgorzata Pietrykowska 12 tys. zł	rozpatrzenie zadania na podstawie zebranych ofert za wykonanie usługi	100%	przez cały rok
4	Rozdział 90019 Wspieranie systemów kontrolno-pomiarowych stanu środowiska polegających na wykonaniu badań czystości jezior oraz badaniu wód podziemnych przy składawisku w Godzimierzu	Alicja Hoffmann Dawid Konopa 8.000,00 zł	rozpatrzenie zadania na podstawie zebranych ofert za wykonanie usługi	100%	dwa razy w roku

Wydziału Świadczeń Rodzinnych

			Mierniki określające stopień realizacji celu		
--	--	--	--	--	--

Lp.	Cel, zadania	Osoba odpowiedzialna Zasoby	Nazwa	Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy plan	Termin wykonania
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 - 2,5 etatu na realizację zadania osoby zatrudnione do realizacji tego zadania	- terminowość : a. wydawania decyzji b. realizacji wypłat c. sporządzania i przekazywania informacji/sprawozdań - ilość spraw utrzymanych w mocy po skierowaniu do Samorządowego Kolegium Odwoławczego	Nie mniej niż 98%	Cały 2019 rok
	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 4tys.zł Realizacja zadań zleconych z zakresie administracji rządowej – Program Dobry Start (300+) Rozdział 85504	Joanna Kamińska - środki z dotacji celowej - środki budżetu gminy zaplanowane na koszty obsługi zadania zleconego (11,4 etatu)			
2	Rozdział 85215 Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – dodatki energetyczne Rozdział 85215 Realizacja zadań własnych gminy Szubin: dodatki mieszkaniowe	Kinga Potrzebowska (1 etat) środki finansowane w ramach dotacji celowej, Kinga Potrzebowska, środki własne gminy Szubin	- terminowość : a. wydawania decyzji b. realizacji wypłat c. sporządzania i przekazywania informacji/sprawozdań	Nie mniej niż 98 %	przez cały rok

3	Rozdział 85415 Realizacja zadań własnych gminy Szubin: pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym(stypendia szkolne i zasiłki szkolne)	Iwona Chojecka (1 etat) – środki własne gminy Szubin wsparte dotacją z budżetu państwa	- ilość spraw utrzymanych w mocy po skierowaniu do SKO - terminowość : a. wydawania decyzji b. realizacji wypłat c. sporządzania i przekazywania informacji/sprawozdań - ilość spraw utrzymanych w mocy po skierowaniu do SKO	Nie mniej niż 98 %	przez cały rok
4	Rozdział 85503 Realizacja Zadania zleconego - Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny	Kinga Potrzebowska i Iwona Chojecka – środki finansowane z budżetu państwa na obsługę zadania	a. sporządzania i przekazywania informacji/sprawozdań b. wydawania decyzji odmawiających - ilość wydanych kart dużej rodziny	Nie mniej niż 98 % Ilość nowo wydanych kart	przez cały rok

Wydziału Spraw Obywatelskich

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.	Przyjmowanie dowodów osobistych z KP Szubin i odpowiednia weryfikacja ilości dokumentów, zgodnie z listem przewozowym.	Lucyna Grzelczyk Marcin Kotwicki Katarzyna Błoch-Kitkowska Maciej Chłapek	1. Terminowe przyjmowanie dowodów osobistych. 2. Właściwa weryfikacja pod względem ilościowym przyjmowanych dokumentów.	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% 100%	W trakcie roku 2019.

3.	Terminowe prowadzenie spraw dotyczących odpowiedzi na wnioski o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców.	Lucyna Grzelezyk Marcin Kotwicki	1. Sprawdzenie wniosku pod względem formalnym. 2. Stosowanie odpowiednich przepisów prawa. 2. Terminowe przygotowanie odpowiedzi na wniosek.	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 Grzelezyk	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 Bloch-Kitkowska	1. Przeprowadzanie bieżącej kontroli nad prawidłowym wykonywaniem zadań referatu.	95%	W trakcie roku 2019.
6.	Koordinowanie zadań Referatu Organizacyjnego i Promocji.	Katarzyna Bloch-Kitkowska	1. Przeprowadzanie bieżącej kontroli nad prawidłowym wykonywaniem zadań referatu.	95%	W trakcie roku 2019.

WSO – Referat działalności Gospodarczej i Zarządzania Kryzysowego

Lp.	Cele, 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 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – przyjmowanie wniosków/oświadczeń/dokumentów.	Joanna Morawska 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%	przez cały rok
2.	Doposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Szubin – zakup	Maciej Chłapek	1. Dokonywanie zakupów zgodnie z przepisami prawa.	min. 95% 100% 95%	przez cały rok

Lp.	Cele, 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
	atestowanego sprzętu niezbędnego do działań ratowniczo-gaśniczych	Joanna Morawska	2. Uzasadnione i celowe doposażenie w sprzęt ratowniczo-gaśniczy. 3. Bieżąca kontrola wydatków.	100%	
3.	Zapewnienie prawidłowej pracy Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego	Maciej Chłapek Joanna Morawska	1. Bieżąca aktualizacja Gminnego Planu Zarządzania Kryzysowego. 2. Zakup niezbędnych środków do prawidłowego funkcjonowania GZZK	100%	przez cały rok
Referat Organizacyjny i Promocji					
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 nowych gadżetów	Natalia Jaroszevska 20.000,00	Wydatkowanie kwoty zabezpieczonej w budżecie	100%	Przez cały rok 2019
2.	Zakup namiotu promocyjnego wraz z wyposażeniem	Natalia Jaroszevska 10.000,00	Wydatkowanie kwoty zabezpieczonej w budżecie	100%	Do kwietnia 2019
3.	Zakup małej architektury na rynek w Szubinie, nadzorowanie inwestycji	Natalia Jaroszevska 5.000,00	Poprawa jakości estetycznej miasta	100%	Do lipca 2019 roku

4.	Współfinansowanie i współorganizacja imprez promocyjnych, turystycznych, kulturalnych na terenie gminy	Natalia Jaroszevska współpraca z jednostkami organizacyjnymi gminy 20.000,00	Zorganizowanie imprez	100%	Przez cały rok 2019
5.	Zakup publikacji, czasopism i książek	Aleksandra Luczak 18.000,00	Ilość zakupionych egzemplarzy	100%	Przez cały rok 2019
6.	Zaopatrywanie pracowników w materiały biurowe, druki zgodnie z zapotrzebowaniem	Natalia Mierzwińska 46.000,00	Realizacja zamówień zgłoszonych przez wydziały i referaty	100 %	Przez cały rok 2019
7.	Organizacja sesji rady oraz posiedzeń komisji rady	Izabela Mężykowska	Terminowe powiadomienie radnych o sesji oraz kompletne przygotowanie materiałów sesyjnych	100%	Przez cały rok 2019

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

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
	Zasoby				

<p>1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu. Terapia dla osób uzależnionych, spożywających alkohol ryzykownie i szkodliwie oraz współuzależnionych - osób z problemami wynikającymi z używania alkoholu przez członka rodziny w Poradni Terapii Uzależnień KOLIBER w Szubinie</p>	<p>Pełnomocnik Burmistrza ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień</p> <p>środki uzyskane z koncesji na sprzedaż alkoholu</p>	<p>- ilość osób zgłoszonych do objęcia pomocą terapeutyczną</p> <p>- ilość przeprowadzonych spotkań z terapeutą</p>	<p>80% - 100%</p> <p>kwota w budżecie zabezpieczona</p>	<p>STYCZEŃ – GRUDZIEŃ 2019</p>
<p>1.</p> <p>Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.</p>	<p>Pełnomocnik Burmistrza ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień - środki uzyskane z koncesji na sprzedaż alkoholu.</p>	<p>ilość przeprowadzonych konsultacji</p>	<p>80% - 100%</p> <p>kwota w budżecie zabezpieczona</p>	<p>STYCZEŃ – GRUDZIEŃ 2019</p>
<p>Punkt konsultacyjny dla młodzieży używającej substancji psychoaktywnych oraz ich rodzin - porozumienie z TZN.</p>	<p>Pełnomocnik Burmistrza ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień - środki uzyskane z koncesji na sprzedaż alkoholu</p>	<p>ilość przeprowadzonych konsultacji</p>	<p>80% - 100%</p> <p>kwota w budżecie zabezpieczona</p>	<p>STYCZEŃ – GRUDZIEŃ 2019</p>
<p>2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie. Grupa wsparcia dla DDA.</p>	<p>Pełnomocnik Burmistrza ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień - środki uzyskane z koncesji na sprzedaż alkoholu</p>	<p>ilość przeprowadzonych konsultacji</p>	<p>80% - 100%</p> <p>kwota zabezpieczona w budżecie</p>	<p>STYCZEŃ – GRUDZIEŃ 2019</p>

<p>Finansowanie zajęć socjoterapeutycznych i opiekuńczo – wychowawczych dla dzieci z grup ryzyka, zwłaszcza dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym.</p>	<p>Pełnomocnik Burmistrza ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień - środki uzyskane z koncesji na sprzedaż alkoholu</p>	<p>liczba dzieci uczestniczących w zajęciach</p>	<p>80% - 100% kwota zabezpieczona w budżecie</p>	<p>STYCZEŃ – GRUDZIEŃ 2019</p>
<p>Dofinansowanie szkoleń z zakresu profilaktyki dla członków Komisji, pedagogów, kuratorów i innych przedstawicieli placówek zajmujących się problematyką uzależnień.</p>	<p>Pełnomocnik Burmistrza ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień - środki uzyskane z koncesji na sprzedaż alkoholu</p>	<p>liczba osób zainteresowanych tematyką warsztatów</p>	<p>80% - 100% kwota zabezpieczona w budżecie</p>	<p>STYCZEŃ – GRUDZIEŃ 2019</p>
<p>Finansowanie dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych</p>	<p>Pełnomocnik Burmistrza ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień - środki uzyskane z koncesji na sprzedaż alkoholu</p>	<p>liczba dzieci uczestniczących w zajęciach</p>	<p>80% - 100% kwota zabezpieczona w budżecie</p>	<p>STYCZEŃ – GRUDZIEŃ 2019</p>
<p>Dofinansowanie wycieczki zimowego dla dzieci uczęszczających na zajęcia profilaktyczno – sportowe.</p>	<p>Pełnomocnik Burmistrza ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień - środki uzyskane z koncesji na sprzedaż alkoholu</p>	<p>ilość wniosków spełniających kryteria do wysokości zabezpieczonych w budżecie liczba dzieci uczestniczących w zajęciach</p>	<p>80% - 100% kwota zabezpieczona w budżecie</p>	<p>STYCZEŃ – GRUDZIEŃ 2019</p>
<p>Dofinansowanie półkolonii zimowych z programem profilaktycznym „Aktywnie i bezpiecznie” w Szubinie i na terenach wiejskich oraz dofinansowanie półkolonii</p>	<p>Pełnomocnik Burmistrza ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień -</p>	<p>ilość wniosków spełniających kryteria do wysokości zabezpieczonych w budżecie</p>	<p>80% - 100%</p>	<p>STYCZEŃ – GRUDZIEŃ 2019</p>

2.

letnich z programem profilaktycznym „Wakacje bez uzależnień” w Szubinie i na terenach wiejskich	środki uzyskane z koncesji na sprzedaż alkoholu	liczba dzieci biorących udział w pólkoloniach	kwota zabezpieczona w budżecie	
Projekt z elementami profilaktyki „Zdrowe wakacje z biblioteką”	Pełnomocnik Burmistrza ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień - środki uzyskane z koncesji na sprzedaż alkoholu	Ilość uczestników w projekcie	80% - 100% kwota zabezpieczona w budżecie	STYCZEŃ – GRUDZIEŃ 2019
Finansowanie wycieczki letniego dla dzieci z grup ryzyka.	Pełnomocnik Burmistrza ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień - środki uzyskane z koncesji na sprzedaż alkoholu	50 uczestników – dzieci z rodzin zagrożonych	80% - 100% kwota zabezpieczona w budżecie	STYCZEŃ – GRUDZIEŃ 2019
Finansowanie warsztatów/programów profilaktycznych dla rodziców.	Pełnomocnik Burmistrza ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień - środki uzyskane z koncesji na sprzedaż alkoholu	ilość rodzin objętych warsztatami	80% - 100% kwota zabezpieczona w budżecie	STYCZEŃ – GRUDZIEŃ 2019
3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w szczególności dla dzieci i młodzieży w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także	Pełnomocnik Burmistrza ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień - środki uzyskane z koncesji na sprzedaż alkoholu	ilość placówek w których prowadzone są świetlice środowiskowe liczba dzieci uczestniczących w zajęciach	80% - 100% kwota zabezpieczona w budżecie	STYCZEŃ – GRUDZIEŃ 2019

<p>działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych. - 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>3. realizacja rekomendowanych programów profilaktycznych w szkołach podstawowych</p>	<p>Pełnomocnik Burmistrza ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień - środki uzyskane z koncesji na sprzedaż alkoholu</p>	<p>ilość klas, w których prowadzony jest program profilaktyczny liczba uczniów do których prowadzony jest program</p>	<p>80% - 100% kwota zabezpieczona w budżecie</p>	<p>STYCZEŃ – GRUDZIEŃ 2019</p>
<p>realizacja szkolnych programów z elementami profilaktyki</p>	<p>Pełnomocnik Burmistrza ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień- środki uzyskane z koncesji na sprzedaż alkoholu</p>	<p>ilość wniosków spełniających kryteria do wysokości zabezpieczonych w budżecie</p>	<p>80% - 100% kwota zabezpieczona w budżecie</p>	<p>STYCZEŃ – GRUDZIEŃ 2019</p>
<p>wspieranie edukacji osób pracujących zawodowo w systemie rozwiązywania problemów alkoholowych</p>	<p>Pełnomocnik Burmistrza ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień - środki uzyskane z koncesji na sprzedaż alkoholu</p>	<p>ilość osób zainteresowanych ofertą szkolenia</p>	<p>80% - 100% kwota zabezpieczona w budżecie</p>	<p>STYCZEŃ – GRUDZIEŃ 2019</p>

<p>4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych - realizacja projektu z elementami profilaktyki Stowarzyszenia Gminy Szubin,</p>	<p>Pełnomocnik Burmistrza ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień - środki uzyskane z koncesji na sprzedaż alkoholu</p>	<p>ilość osób uczestniczących w projekcie</p>	<p>80% - 100% kwota zabezpieczona w budżecie</p>	<p>STYCZEŃ – GRUDZIEŃ 2019</p>
<p>- Kujawsko – Pomorska Linia Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie</p>	<p>Pełnomocnik Burmistrza ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień - środki uzyskane z koncesji na sprzedaż alkoholu</p>	<p>ilość osób korzystających z tel. pogotowia dla ofiar</p>	<p>80% - 100% kwota zabezpieczona w budżecie</p>	<p>STYCZEŃ – GRUDZIEŃ 2019</p>
<p>5. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13¹ i 15 ustawy oraz występowanie przed Sądem w charakterze oskarżyciela publicznego: - prowadzenie kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych po wydaniu pisemnego upoważnienia przez burmistrza pod kątem przestrzegania przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi</p>	<p>Pełnomocnik Burmistrza ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień - środki uzyskane z koncesji na sprzedaż alkoholu</p>	<p>przeprowadzenie 10 kontroli</p>	<p>80% - 100% kwota zabezpieczona w budżecie</p>	<p>STYCZEŃ – GRUDZIEŃ 2019</p>

Sporządziła : Genowefa Szpeyer

INSPEKTOR
ds. kontroli zarządczej

.....*Genowefa Szpeyer*.....

Szubin, dnia 8 lutego 2019 r.

Zatwierdził do realizacji

BURMISTRZ

Mariusz Piotrkowski
.....*Mariusz Piotrkowski*.....

Burmistrz Szubina

8

8

• • • •