

## Charakterystyka celów i zadań

### Urząd Miejski w Szubinie

(wskazanie komórki organizacyjnej urzędu/jednostki organizacyjnej gminy)

#### do realizacji w roku 2020

#### 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 Prezydenta RP	Renata Kabulla	Realizacja zadań zgodnie z kalendarzem wyborczym.  Wskaźnik rozliczenia wyborów	100%	I półrocze 2020
2.	Opracowanie uchwał w sprawie nadania Medalu Sędziwoja z Szubina	Renata Kabulla	Projekt uchwały	3	I półrocze 2020
3.	Wybory Rady Seniorów Gminy Szubin	Renata Kabulla	Liczba wybranych radnych	15	II półrocze 2020

#### 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 Olivia Wachowska Agata Wróblewska	Udział terminowo realizowanych spraw w ogólnej liczbie zleceń 97% w 2019r.	min 97%	XII 2020r.
---	--	---	--	---------	------------

### 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.	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 Barbara Elwertowska	% wykonania	100%	31.12.2020
3.	Wykonywanie zadań przez Skarbnika zgodnie z § 22 Regulaminu organizacyjnego	Wioletta Martek	Terminowość, Uchylenie uchwał przez organ nadzorczy	100% 0%	31.12.2020
4.	Gromadzenie dochodów gminy – prawidłowe, zgodne z przepisami wydawanie decyzji w sprawie podatku od nieruchomości, rolny i leśny	Beata Rucińska Anna Skok Julita Ptaszyńska	Stosowanie prawidłowej podstawy prawnej Wydanie decyzji w terminie	100 %	Zgodnie z ustawowymi terminami
5.	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

6.	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 2020r.
7.	Terminowe i rzetelne sporządzanie sprawozdań SG-01, statystyka gminy cz. 4- środki trwałe	Elżbieta Kopińska	Terminowość Rzetelność	100 %	Zgodnie z ustawowymi terminami
8.	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
9.	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
10.	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

#### Wydział Księgowości Oświatowej

Lp.	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	Sporządzanie sprawozdań finansowych i budżetowych	Alina Zdanowska	Przekroczenie terminu, korekty.	0%	Termin wykonania. 6 Zgodnie z terminami ustawowymi.

2	Wykonanie budżetu, bieżące księgowanie i realizacja wydatków i dochodów zgodnie z planem finansowym jednostek oświatowych.	Alina Zdanowska	% wykonania	100 %	31.12.2019
3	Nadzorowanie i bieżąca kontrola realizacji planów finansowych jednostek oświatowych.	Alina Zdanowska	przekroczenie planu wydatków	0%	31.12.2019
4	Naliczanie i wypłacanie wynagrodzenia za prace nauczycieli i pracowników obsługi.	Alina Zdanowska	Nieterminowa wypłata, błędnie naliczone wynagrodzenie	0%	Zgodnie z terminami ustawowymi
5	Wprowadzanie przelewów, sprawdzanie pod kontem białej listy podatników, podzielona płatność.	Alina Zdanowska	Niesprawdzenie kontrahenta na białej liście, wysłanie przelewu nieuwzględniającego mechanizmu podzielonej płatności.	0%	Zgodnie z terminami na dokumentach.

#### Kadry

Lp.	Cel, zadania	Osoba odpowiedzialna.	Mierniki określające stopień realizacji celu		Termin wykonania
			Nazwa	Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy plan	
I.	2	Zasoby 3	4	5	6
1.	Prawidłowe prowadzenie dokumentacji kadrowej. Kontrola kompletności wymaganej dokumentacji kadrowej w tym związanej z ochroną danych osobowych	Agnieszka Nawrocka Katarzyna Markowska	Posiadanie kompletnej dokumentacji kadrowej pracowników	100%	cały rok
2.	Prawidłowe prowadzenie dokumentacji kadrowej związanej z badaniami medycyny pracy.	Agnieszka Nawrocka Katarzyna Markowska	Posiadanie aktualnych badań medycyny pracy.	100%	cały rok
3.	Prawidłowe prowadzenie dokumentacji związanej z ewidencjonowaniem czasu pracy pracowników	Agnieszka Nawrocka Katarzyna Markowska	Posiadanie rocznych kart czasu pracy, wniosków urlopowych, innych dokumentów związanych z nieobecnością pracownika	100%	cały rok

4.	Prawidłowe prowadzenie spraw związanych z dokształcaniem pracowników	Agnieszka Nawrocka Katarzyna Markowska	Posiadanie skierowań zgłoszeń na szkolenia, umów.	100%	cały rok
----	--	---	---	------	----------

**Zespół ds.KZ**

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.	Aktualizacja majątku gminy Szubin do ubezpieczenia	Genowefa Szpeyer	% wykonania	100%	II – III kw. 2020
2.	Przeniesienie ewidencji składników majątkowych z ksiąg tradycyjnych do programu Albit ST	Agnieszka Kaizer Genowefa Szpeyer	% wykonania	90-100%	2020 r.
3	Uzgodnienie wartości stanów składników majątkowych z ewidencją księgową	Agnieszka Kaizer Genowefa Szpeyer	% wykonania	80-100%	2020 r.
4	Oznakowanie składników majątkowych etykietami umożliwiający przeprowadzenie inwentaryzacji	Agnieszka Kaizer Genowefa Szpeyer	% wykonania	80%	2020 r.
5	Opracowanie projektu zarządzenia gospodarki środkami trwałymi	Agnieszka Kaizer Genowefa Szpeyer	Ilość projektów	1	2020 r.
6	Przeprowadzenie kontroli realizacji zleconych zadań publicznych	Genowefa Szpeyer	Ilość przeprowadzonych kontroli	6	II i III kw.2020r.

**Informacyjcja Urzędu**

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	Zakup urządzenia FortiAnalyzer do serwerowni UM w Szubinie	Adam Lewandowski Michał Moniak 20.000,00 zł	%	100	05.2020
2	Zapewnienie ciągłości działania stanowisk komputerowych w urzędzie	Adam Lewandowski Michał Moniak	Ilość uszkodzonych nienaprawialnych jednostek komp.	8szt.<	12.2020
3	Zapewnienie ciągłości dostępu do Internetu	Adam Lewandowski Michał Moniak -łącza internetowe	Czas przerwy w dostępie do Internetu	1%<	12.2020

#### Referat Zamówień Publicznych

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	Zasoby	4	5	6
1	Prowadzenie postępowań w zakresie udzielania zamówień publicznych w ramach urzędu	Emilia Jasińska Magdalena Zygówska Małgorzata Łapaczyńska	Prawidłowość przeprowadzenia postępowań dotyczących wyborów wykonawców (w trybie ustawy oraz od kwoty 10 000 euro)	100%	Proces ciągły przez cały 2020 rok
		Magdalena Zygówska Małgorzata Łapaczyńska Emilia Jasińska	Ujęcie postępowań o zamówienia publiczne w stosownych rejestrach i sprawozdaniach	100%	Proces ciągły przez cały 2020 rok
		Małgorzata Łapaczyńska Magdalena Zygówska	Publikacja planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych i wprowadzanie zmian do planu	100%	Publikacja styczeń 2020
		Małgorzata Łapaczyńska Magdalena Zygówska	Sporządzenie sprawozdania z	100%	Przesłanie sprawozdania do 01.03.2020r.

			udzielonych zamówień publicznych za 2019r.		
2	zmiana regulaminu dotyczącego udzielania zamówień publicznych i zamówień, których równowartość nie przekracza kwoty 30.000 euro w Urzędzie Miejskim w Szubinie.	Małgorzata Łapczyńska Emilia Jasińska Magdalena Zybowska	Wprowadzenie stosownych zmian w regulaminach dotyczących udzielania zamówień publicznych i zamówień, których równowartość nie przekracza kwoty 30.000 euro	100%	kwiecień 2020r.

### Wydział Inwestycji

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 Zamość, Żurczyn - III - IV etap	Marek Nowicki Joanna Nowak-Moniak Mateusz Pieczyński 4 600 000,00 zł (10 000,00 zł w 2020 r.)	Sieć kanalizacyjna	0	Brak zaplanowanej realizacji
2	Przebudowa drogi gminnej nr 090511C Stary Jaruzyn-Chobielin, w tym dokumentacja	Marek Nowicki Joanna Nowak-Moniak Mateusz Pieczyński 42 690,00 zł	Dokumentacja projektowa – protokół odbioru dokumentacji	100%	31.03.2020 r.
3	Przebudowa drogi gminnej nr 091010C Aleksandrowo-Drogosław-Gąbin	Marek Nowicki Joanna Nowak-Moniak	1,902 km – protokół odbioru	100%	30.10.2020 r.

4	Przebudowa dróg gminnych nr 091016C, 090949C - ulic Ogrodowej i Tysiąclecia w Szubinie	Mateusz Pieczyński 2 308 000,00 zł (2 280 000,00 zł w 2020r.)	Marek Nowicki Joanna Nowak-Moniak Przemysław Owczarzak 2 109 174,00 zł (1 054 587,00 zł w 2020 r.)	Podpisanie umowy – wykonanie robót	50%	30.09.2021 r.
5	Budowa drogi dojazdowej łączącej ulicę Kępińską z ulicą Tysiąclecia w Szubinie	Marek Nowicki Joanna Nowak-Moniak Mateusz Pieczyński 3 096 616,00 zł (1 548 308,00 w 2020 r.)	Marek Nowicki Joanna Nowak-Moniak	Podpisanie umowy – wykonanie robót 0,970 km	50%	30.09.2021 r.
6	Budowa drogi łączącej ul. Św. Marcina z ul. Młyńską w Szubinie wraz z przebudową mostów	Marek Nowicki Joanna Nowak-Moniak Mateusz Pieczyński 1 500 000,00 zł (90 000,00 zł w 2020r.)	Marek Nowicki Joanna Nowak-Moniak	Dokumentacja projektowa – protokół odbioru dokumentacji	100%	31.07.2020 r.
7	Przebudowa ulicy Orzeszkowej i Sportowej w Szubinie - II etap	Marek Nowicki Joanna Nowak-Moniak Mateusz Pieczyński 1 500 000,00 zł (13 094 zł w 2020 r.)	Marek Nowicki Joanna Nowak-Moniak	Podpisanie umowy – wykonanie robót 0,520 km	100%	30.11.2020 r.
8	Rozbudowa ul. Pałuckiej i Leśnej w Szubinie	Marek Nowicki Joanna Nowak-Moniak	Marek Nowicki Joanna Nowak-Moniak	Wykonanie robót – częściowy odbiór 1 490 km	50%	10.01.2021 r.

			Mateusz Pieczyński 5 934 756,00 zł (2 967 378,00 zł w 2020 r.)			
9	Przebudowa ul. M. Konopnickiej i C. K. Norwida w Szubinie - dokumentacja		Marek Nowicki Joanna Nowak-Moniak Mateusz Pieczyński 50 000,00 zł	Dokumentacja projektowa – protokół odbioru dokumentacji	100%	30.11.2020 r.
10	Przebudowa ul. Pałuckiej w Kowalewie		Marek Nowicki Joanna Nowak-Moniak Mateusz Pieczyński 750 000,00 zł	Podpisanie umowy – wykonanie robót 0,450 km	100%	30.11.2020 r.
11	Przebudowa drogi Szubin ul. Wł. Mączkowskiego i jej przedłużenie w Smolnikach - dokumentacja		Marek Nowicki Joanna Nowak-Moniak Mateusz Pieczyński 1 560 000,00 zł (80 000,00 zł w 2020 r.)	Dokumentacja projektowa – protokół odbioru dokumentacji	100%	31.07.2020 r.
12	Modernizacja istniejącego murku okalającego Plac Wolności w Szubinie wraz z modernizacją opaski chodnikowej usytuowanej od strony Sądu		Marek Nowicki Joanna Nowak-Moniak Mateusz Pieczyński 183 000,00 zł (29 300,00 zł w 2020r.)	Podpisanie umowy – wykonanie robót	0	Do 2027 r.
13	Przebudowa ulicy Wiatrakowej w Stanisławce i ulicy Lesnej w Kołaczku		Marek Nowicki Joanna Nowak-Moniak Mateusz Pieczyński 2 000 000,00 zł	Wykonanie robót – odbiór robót 0,722 km	100%	31.08.2020 r.

14	Przebudowa drogi gminnej nr 090949C-ulicy Tysiąclecia w Szubinie	(1 932 620,00 zł w 2020 r.)	Marek Nowicki Joanna Nowak-Moniak Przemysław Owczarzak 2 300 000,00 zł (2 245 758,00 zł w 2020 r.)	Wykonanie robót – 0,265 km przebudowanej drogi	100%	31.08.2020 r.
15	Przebudowa części drogi gminnej nr 091016C Szubin-Wolwark-Pińsko-Slonawy (część działki gruntowej o nr 276 i nr 167) o nawierzchni bitumicznej oraz pokrytej tłuczniem od km 1+890 do km 2+571		Marek Nowicki Joanna Nowak-Moniak Mateusz Pieczyński 200 000,00 zł	Podpisanie umowy – wykonanie robót	0%	Brak zaplanowanej realizacji
16	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 090508C Szubin-Grzeczna Panna – Samokłęski Duże (Niedźwiady) o nawierzchni bitumicznej od km 7+550 do km 8+428		Marek Nowicki Joanna Nowak-Moniak Mateusz Pieczyński 100 000,00 zł	Podpisanie umowy – wykonanie robót	0%	Brak zaplanowanej realizacji
17	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 090508C Szubin-Grzeczna Panna – Samokłęski Duże (Szubin, ul. Reymonta) od km 0+545 do km 1+544		Marek Nowicki Joanna Nowak-Moniak Mateusz Pieczyński 100 000,00 zł	Podpisanie umowy – wykonanie robót	0%	Brak zaplanowanej realizacji
18	Utrzymanie dróg gminnych - Przebudowa ul. Pałuckiej w Kowalewie II etap (2018-2021) FS Kowalewo		Marek Nowicki Joanna Nowak-Moniak Mateusz Pieczyński 16 763,00 zł	Podpisanie umowy – zakup kostki brukowej	100%	10.04.2020r.
19	Przebudowa budynku przy ul. Winnica 15 w Szubinie na cele świetlicy - zakup wyposażenia		Marek Nowicki Joanna Nowak-Moniak	Podpisanie umowy – zakup wyposażenia	100%	29.05.2020 r.

		Agata Sitterlee 125 091,64 zł				
20	Termomodernizacja i przebudowa budynku przy ul. Kcyńskiej 34 w Szubinie	Marek Nowicki Joanna Nowak-Moniak Przemysław Owczarzak 6 129 714,00 zł (2 000 000,00 zł w 2020 r.)	Podpisanie umowy – wykonanie robót	33%		31.03.2022 r.
21	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych na terenie działki nr 122/5 w Szubinie - dokumentacja	Marek Nowicki Joanna Nowak-Moniak Przemysław Owczarzak 136 900,00 zł (100 000,00 zł w 2020 r.)	Dokumentacja projektowa – protokół odbioru dokumentacji	100%		30.11.2020 r.
22	Termomodernizacja oraz przebudowa budynku wielorodzinnego w Szubinie przy ul. Kościuszki 18	Marek Nowicki Joanna Nowak-Moniak Przemysław Owczarzak 1 840 738,00 zł (10 000,00 zł w 2020 r.)	Podpisanie umowy – wykonanie robót	0%		Brak zaplanowanej realizacji
23	Adaptacja budynku przy ul. Winnica 19 w Szubinie na cele dziennego pobytu dla osób starszych i niepełnosprawnych, w tym dokumentacja	Marek Nowicki Joanna Nowak-Moniak Elena Wołoszyk 700 000,00 zł (50 000,00 zł w 2020 r.)	Wykonanie dokumentacji projektowej – odbiór	100%		18.12.2020 r.
24	Utrzymanie terenów zielonych- zakup traktorka ogrodowego z agregatem FS Zamość	Marek Nowicki Joanna Nowak-Moniak Agata Sitterlee	Zakup urządzenia	100%		28.03.2020 r.

25	Rozbudowa oświetlenia ulicznego i drogowego w gminie Szubin	30 000,00	Marek Nowicki Joanna Nowak-Moniak Agata Sitterlee 253 377,00 zł	Wykonanie dokumentacji projektowej – wykonanie robót	100%	18.12.2020 r.
26	Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa oświetlenia w Lachowie przy drodze powiatowej nr 1949C FS Lachowo	Marek Nowicki Joanna Nowak-Moniak Agata Sitterlee 24 437,51 zł	Wykonanie dokumentacji projektowej – odbiór Montaż oświetlenia	100%	18.12.2020 r.	
27	Przygotowanie dokumentacji, zakup i montaż lamp ul. Słoneczna, Smolniki FS Smolniki	Marek Nowicki Joanna Nowak-Moniak Agata Sitterlee 15 821,01 zł	Wykonanie dokumentacji projektowej- odbiór Montaż oświetlenia	100%	18.12.2020 r.	
28	Wykonanie projektu oświetlenia dla Starego Jaruzyna FS Stary Jaruzyn	Marek Nowicki Joanna Nowak-Moniak Agata Sitterlee 5 000,00 zł	Wykonanie dokumentacji projektowej- odbiór	100%	31.07.2020 r.	
29	Wykonanie projektu oświetlenia dla Wymysłowa FS Stary Jaruzyn	Marek Nowicki Joanna Nowak-Moniak Agata Sitterlee 5 000.00 zł	Wykonanie dokumentacji projektowej- odbiór	100%	31.07.2020 r.	
30	Wykonanie projektu na budowę oświetlenia FS Szubin-Wieś	Marek Nowicki Joanna Nowak-Moniak Agata Sitterlee 10 000,00 zł	Wykonanie dokumentacji projektowej- odbiór	100%	31.07.2020 r.	

31	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego ul. Zacisze FS Wolwark	Marek Nowicki Joanna Nowak-Moniak Agata Sitterlee 5 000,00 zł	Wykonanie dokumentacji projektowej- odbiór	100%	31.07.2020 r.
32	Budowa oświetlenia w Żurczynie - w tym wykonanie projektu, zakup lamp i ich montaż itp. FS Żurczyn	Marek Nowicki Joanna Nowak-Moniak Agata Sitterlee 10 822,25 zł	Wykonanie dokumentacji projektowej- odbiór Montaż oświetlenia	100%	18.12.2020 r.
33	Zakup i montaż kabli lamp oświetleniowych przy przebudowie ul. Wiatrakowej i ul. Leśniej w Kołaczkowie	Marek Nowicki Joanna Nowak-Moniak Agata Sitterlee 10 000,00 zł	Podpisanie umowy – montaż oświetlenia	100%	07.09.2020 r.
34	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Wolwark, Gmina Szubin	Marek Nowicki Joanna Nowak-Moniak Przemysław Owczarzak 80 197,39 zł	Podpisanie umowy – wykonanie robót	100%	30.11.2020 r.
35	Prace budowlane i konserwatorskie przy zabytku - ruinach zamku rycerskiego w Szubinie	Marek Nowicki Joanna Nowak-Moniak Przemysław Owczarzak 2 859 023,00 zł (1 551 063,00 zł w 2020 r.)	Podpisanie umowy – wykonanie robót	100%	10.09.2020 r.
36	Utworzenie Centrum Astronomiczno, Kulturalno-Dydaktycznego - zakup wyposażenia	Marek Nowicki Joanna Nowak-Moniak Agata Sitterlee 183 805,36 zł	Podpisanie umowy – zakup wyposażenia	100%	29.05.2020 r.

37	Budowa Muzeum Obozów Jenieckich w Szubinie - dokumentacja	Marek Nowicki Joanna Nowak-Moniak Przemysław Owczarzak 100 000,00 zł	Podpisanie umowy – wykonanie dokumentacji projektowej	100%	30.11.2020 r.
38	Zagospodarowanie terenu przy Stadionie Miejskim w Szubinie na cele rekreacyjno - sportowe	Marek Nowicki Joanna Nowak-Moniak Przemysław Owczarzak 606 665,00 zł (2 000,00 zł w 2020 r.)	Podpisanie umowy – wykonanie robót	0%	Brak zaplanowanej realizacji
39	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno sportowego- zakup i montaż elementów placu zabaw na działce nr 1146/5 przy Szkole Podstawowej nr 1 ul. Św. Marcina 11 w Szubinie	Marek Nowicki Joanna Nowak-Moniak Agata Sitterlee 150 00,00 zł	Podpisano umowę – zaprojektuj i wybuduj	100%	Dokumentacja 28.02.2020 r. wykonanie pl. zabaw 29.05.2020 r.
40	Rozbudowa budynku szatni dla sportowców w Kołaczkowie w tym dokumentacja	Marek Nowicki Joanna Nowak-Moniak Przemysław Owczarzak 23 000,00 zł	Wykonanie dokumentacji projektowej - odbiór	100%	29.05.2020 r.
41	Zagospodarowanie terenu sportowo rekreacyjnego w miejscowości Zamość działka nr 705, 200 i 201	Marek Nowicki Joanna Nowak-Moniak Agata Sitterlee 586 966,66 zł	Podpisanie umowy – wykonanie robót	100%	18.12.2020 r.
42	Budowa placu zabaw przy Samorządowym Przedszkolu nr 2 w Szubinie - dokumentacja	Marek Nowicki Joanna Nowak-Moniak Agata Sitterlee 145 000,00 zł	Wykonanie dokumentacji projektowej- odbiór	100%	28.03.2020 r.

		(5 000,00 zł w 2020 r.)			
43	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - budowa altany FS Samokłeski Duże	Marek Nowicki Joanna Nowak-Moniak Agata Sitterlee 20 000,00 zł	Wykonanie altany - odbiór	100%	29.05.2020 r.

#### Wydział Inwestycji – 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.	<p><b>Cel:</b> Uzyskanie dofinansowania ze środków pozabudżetowych na realizację projektów inwestycyjnych i nie inwestycyjnych;</p> <p><b>Zadanie:</b> złożenie wniosku o dofinansowanie; podpisanie umowy o dofinansowanie w tym na projekty:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• „Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Wolwark, gmina Szubin”,</li> <li>• „Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Zamość”,</li> <li>• „Przebudowa drogi gminnej nr 090942C - ulicy Sportowej w Szubinie”,</li> <li>• „Przebudowa dróg gminnych nr 091016C, 090949C – ulic Ogrodowej i Tysiąclecia w Szubinie”,</li> <li>• „Budowa drogi dojazdowej łączącej ulicę Kcyńską z ulicą Tysiąclecia w Szubinie”</li> </ul>	<p>Marek Nowicki Paulina Kwiatkowska Anna Boruch</p> <p>Zasoby: Dofinansowanie według regulaminu konkursu w wysokości około 3.057.146,00 zł oraz środki własne JST.</p>	<p>Pozytywna weryfikacja wniosku o dofinansowanie. Podpisanie umowy o dofinansowanie.</p> <p>Otrzymanie wnioskowanej kwoty dofinansowania.</p>	<p>100 %</p>	<p>31.12.2020. Zgodnie z terminem ogłoszenia poszczególnych konkursów.</p>

2.	<p><b>Cel:</b> Rozliczenie projektów na które uzyskano dofinansowanie:</p> <p><b>Zadanie:</b> Złożenie wniosków o płatność pośrednią i końcową oraz wniosków sprawozdawczych dotyczących projektów m. in.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Retkowo,</li> <li>• Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Ciężkowo,</li> <li>• Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Żędowo,</li> <li>• Termomodernizacja budynku świetlicy w miejscowości Małe Rudy,</li> <li>• Utworzenie Centrum Astronomiczno - Kulturalno – Dydaktycznego,</li> <li>• Przebudowa budynku przy ul. Winnicy 15 w Szubinie na cele świetlicy,</li> <li>• Termomodernizacja i przebudowa budynku przy ul. Kcyńskiej 34 w Szubinie</li> <li>• Prace budowlane i konserwatorskie przy zabytku – ruinach zamku rycerskiego w Szubinie,</li> <li>• Budowa repliki pomnika Powstańców Wielkopolskich 1918/1919 na cmentarzu w Szubinie,</li> <li>• Rozbudowa dróg gminnych nr 091016C i 090923C - ulic Pałuckiej i Leśnej w Szubinie,</li> <li>• Rozbudowa drogi gminnej nr 090949C - ul. Tysiąclecia w Szubinie,</li> <li>• Przebudowa drogi gminnej nr 090502C - ulicy Wiatrakowej na działkach nr 68, 67 w miejscowości Stanisławka oraz na ulicy Leśnej na działce nr 11/2 w miejscowości Kofaczkowo,</li> </ul>	<p>Marek Nowicki Paulina Kwiatkowska Anna Boruch</p> <p>Zasoby: Środki pochodzące z funduszy europejskich oraz innych źródeł w wysokości około 10.851.920,19 zł</p>	<p>Pozytywna weryfikacja wniosku o płatność.</p> <p>Otrzymanie wnioskowanej kwoty dofinansowania.</p>	100%	2020/2021 Zgodnie z umowami o dofinansowanie.
----	---	---	---	------	--

<ul style="list-style-type: none"> <li>Przebudowa drogi gminnej nr 091010C Aleksandrowo – Drogostaw – Gąbin.</li> </ul>			
---	--	--	--

**Referat Zarządzania Budynkami**

Lp.	Cel, zadania	Osoba odpowiedzialna. Zasoby	Miomiki określające stopień realizacji celu Nazwa	Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy plan	Termin wykonania
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 Szpekciński Jarosław Rygielski 274.800,- zł	Wartość wykonanych remontów i modernizacji	100%	Do 31 grudnia 2020r.
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 Szpekciński Jarosław Rygielski 237.785,-zł	Wartość zakupionych materiałów i wyposażenia	100%	Do 31 grudnia 2020r.
3	Zakup pozostałych usług oraz energii, niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania budynków i obiektów komunalnych – energia	Dariusz Zieliński Dawid Szpekciński Jarosław Rygielski	Wartość zakupionych usług i energii	100%	Do 31 grudnia 2020r.

	elektryczna, ciepła, woda, ścieki, przeglądy, serwis, konserwacja itp.	811.000,-zł			
4	Naliczanie i pobór opłat za używanie lokali i obiektów komunalnych – czynsz i opłaty za media.	Dorota Zagrodzka 1.109.000,- zł	Kwota wpłaconych i wyegzekwowanych należności	100%	Do 31 grudnia 2020r.

#### Referat 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.	Zlecenie usług związanych z utrzymaniem dróg, w tym akcja zimowa Rozdział 60016 § 4300	Bartłomiej Szweda Maciej Chłapek 1 013 479,27 zł  (w tym fundusz sołecki: 113 479,27 zł)	Protokół odbioru	100%	cały rok
2.	Remonty cząstkowe dróg asfaltowych oraz nawierzchni dróg, ulic i chodników Rozdział 60016 § 4270	Bartłomiej Szweda Maciej Chłapek 3 12 521,00 zł  (w tym fundusz sołecki: 12 521,00 zł)	Protokół odbioru	100%	kwiecień-październik

3.	Zadania związane z remontem chodników i dróg gminnych	Bartłomiej Szweda Maciej Chłapek 500 000,00 zł	Protokół odbioru	100%	kwiecień-listopad
4.	Usługi związane z rozbudową oświetlenia drogowego Rozdział 90015 § 4300	Natalia Lizak W całości z funduszu sołeckiego: 66 811,46 zł	Protokół odbioru	100%	Cały rok
5.	Przeгляdy i naprawy kosiarek Rozdział 90004 § 4300	Kamila Strzyżewska 30 000,00 zł	Protokół odbioru	100%	Cały rok
6.	Eksploatacja i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Rozdział 90015 § 4300	Natalia Lizak 798 000,00 zł	Zapłata faktury	100%	Cały rok
7.	Przeгляд okresowy stanu technicznego mostów i dróg gminnych Rozdział 60016 § 4300	Angelika Taraszczuk 20 000,00 zł	Protokół odbioru	100%	kwiecień-maj
8.	Zakup materiałów na remont dróg gminnych bitumicznych Rozdział 60016 § 4210	Bartłomiej Szweda 20 000,00 zł	Protokół odbioru	100%	luty i czerwiec
9.	Terminowe opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata za pas drogowy) Rozdział 60016 § 4520	Angelika Taraszczuk 12 294,70 zł	Decyzje za zajęcie pasa drogowego – zapłata	100%	styczeń
10.	Zakup materiałów i wyposażenia (worki na odpady, narzędzia) związanych z utrzymaniem czystości miejsc publicznych i zieleni Rozdział 90003 § 4210 Rozdział 90004 § 4210	Angelika Taraszczuk Kamila Strzyżewska  27 000,00 zł (w tym fundusz sołecki: 1 200,00 zł)	Odbiór materiałów – zapłata	100%	Cały rok

		113 500,00 zł (w tym fundusz sołectki: 18 500,00 zł)			
11.	Opłata za wodę i prąd w szaletach Rozdział 90003 § 4260	Kamila Strzyżewska 11 000,00 zł	Zużycie energii elektrycznej i wody – faktura	100%	Cały rok
12.	Oświetlenie dróg publicznych Rozdział 90015 § 4260	Natalia Lizak 583 200,00 zł	Zużycie energii elektrycznej - zapłata faktury	100%	Cały rok
13.	Zakup materiałów i narzędzi dla pracowników robót publicznych Rozdział 90095 § 4210	Robert Jurek Angelika Taraszczuk Kamila Strzyżewska 17 500,00 zł	Odbiór materiałów – zapłata	100%	Cały rok
14.	Usługi związane z awariami oraz dopłaty do zbiorowego odprowadzania ścieków opadowych i roztopowych, strojenie święteczne miasta i gminy Rozdział 90095 § 4300	Kamila Strzyżewska Natalia Lizak 301 000,00 zł	- Protokół odbioru - zapłata faktury	100%	Cały rok
15.	Usługi związane z utrzymaniem czystości miejsc publicznych Rozdział 90003 § 4300	Angelika Taraszczuk Kamila Strzyżewska 300 000,00 zł	Protokół odbioru	100%	Cały rok

#### GP 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	<b>Dział 700</b> Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 60.000 zł - wycena, inwentaryzacja nieruchomości - podziały geodezyjne, wznowienia, rozgraniczenia i kontrole terenowe nieruchomości	Ewa Szalińska Agnieszka Węglicka Marzena Robaczewska	1. Podziały geodezyjne, wznowienia, rozgraniczenia i kontrole terenowe nieruchomości - ok. 20 nieruchomości 2. Wycena, inwentaryzacja nieruchomości - ok. 20 nieruchomości	90%	2020 r.

2	<b>Dział 700</b> Przejęcie z mocy prawa na własność gminy nieruchomości z przeznaczeniem na cel publiczny zasoby - 250.000,00 zł	Ewa Szalińska Agnieszka Węglicka	Wyplata odszkodowania za przejęcie nieruchomości na cel publiczny - ok. 5 podmiotów	100%	2020 r.
3	<b>Dział 700</b> Wykup nieruchomości pod drogi – na cele inwestycyjne - 300.000,00 zł	Ewa Szalińska Marzena Robaczewska	Wykup nieruchomości - ok. 5 podmiotów	90%	2019 r.
4	Sprzedaż nieruchomości przeznaczonych do zbycia – plan dochodów 500.000,00 zł	Ewa Szalińska Marzena Robaczewska	Zbycie nieruchomości - ok. 5 nieruchomości	20%	2020 r.
5	Wydawanie decyzji o podziałach, rozgraniczeniach nieruchomości.	Ewa Szalińska Agnieszka Węglicka	1. Terminowe wydawanie decyzji 2. Stosowanie właściwej podstawy prawnej 3. Zrozumiałość treści podjętych decyzji (sposobu opisu, uzasadnienie)	100% Min. 80%	2020 r.

GP .....

### Wydział Spraw Obywatelskich

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.	Przyjmowanie dowodów osobistych z KP Szubin i odpowiednia weryfikacja ilości dokumentów, zgodnie z listem przewozowym.	Lucyna Grzelczyk Marcin Kotwicki Katarzyna Janicka Joanna Morawska Patrycja Sułkowska	1. Terminowe przyjmowanie dowodów osobistych. 2. Właściwa weryfikacja pod względem ilościowym przyjmowanych dokumentów.	100%  100%	W trakcie roku 2020.
2.	Terminowe prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie wymeldowani i zameldowań.	Katarzyna Janicka	1. Terminowe wydawanie decyzji administracyjnych. 2. Stosowanie odpowiednich przepisów prawa.	100%  100%	W trakcie roku 2020.

3.	Terminowe prowadzenie spraw dotyczących odpowiedzi na wniosek o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców.	Lucyna Grzelczyk Marcin Kotwicki	1. Sprawdzenie wniosku pod względem formalnym. 2. Stosowanie odpowiednich przepisów prawa. 2. Terminowe przygotowanie odpowiedzi na wniosek.	100%	W trakcie roku 2020.
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 2020.
5.	Koordynowanie zadań Referatu Działalności Gospodarczej i Zarządzania Kryzysowego.	Katarzyna Janicka	1. Przeprowadzanie bieżącej kontroli nad prawidłowym wykonywaniem zadań referatu.	95%	W trakcie roku 2020.
6.	Koordynowanie zadań Referatu Organizacyjnego i Promocji.	Katarzyna Janicka	1. Przeprowadzanie bieżącej kontroli nad prawidłowym wykonywaniem zadań referatu.	95%	W trakcie roku 2020.

#### Referat Organizacyjny i Promocji

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	Zasoby	4	5	6
1.	Zakup nowych gadżetów	Natalia Jaroszevska 15.000,00	Wydatkowanie kwoty zabezpieczonej w budżecie	100%	Przez cały rok 2020
2.	Współfinansowanie i współorganizacja imprez promocyjnych, turystycznych, kulturalnych na terenie gminy	Natalia Jaroszevska współpraca z jednostkami organizacyjnymi gminy 10.000,00	Zorganizowanie imprez	100%	Przez cały rok 2020

3.	Zakup publikacji, czasopism i książek	Aleksandra Łuczak 17.000,00	Ilość zakupionych egzemplarzy	100%	Przez cały rok 2020
4.	Zaopatrywanie pracowników w materiały biurowe, druki zgodnie z zapotrzebowaniem	Natalia Mierzwińska 45.000,00	Realizacja zamówień zgłoszonych przez wydziały i referaty	100 %	Przez cały rok 2020
5.	Organizacja sesji rady	Izabela Mężykowska	Miejsce sesji rady	100%	Przez cały rok 2020

#### Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

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	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 4.573.900,00 zł	aktualizacja bazy danych na podstawie złożonych deklaracji i korekt deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	90%	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 Alicja Hoffmann 11.000.000,00	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 – nagrody konkursowe	Alicja Hoffmann 2.500,00	rozpatrzenie zebranych wniosków	100%	przez cały rok
4	Rozdział 90019 Ochrona przyrody	Małgorzata Pietrykowska Anna Berka 12.000,00 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, czystości powietrza oraz badaniu wód podziemnych przy składowisku w Godzimirzu	Alicja Hoffmann Dawid Konopa Katarzyna Banaszek 8.000,00 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 15.000,00 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	Katarzyna Banaszek 90.000,00 zł 83.000,00 zł	rozpatrzenie zebranych wniosków	100%	przez cały rok
8	Rozdział 01009 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
9	Rozdział 90001 opłata za korzystanie ze środowiska w zakresie: - zużycia paliwa grzewczego - zużycia paliwa do samochodów - odprowadzenie ścieków oczyszczonych do wód płynących	Iwona Kubiak 5.000,00 zł	przeanalizowanie rachunków za zużycie opału oraz ilości odprowadzanych ścieków z terenów utwardzonych	100 %	do końca marca br

10	Rozdział 90013 Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt a) usługa wylapywania i przechowywania w schronisku bezdomnych zwierząt oraz opieka weterynaryjna na zdarzenia drogowe z udziałem zwierząt b) zakup karmy dla bezdomnych zwierząt	Małgorzata Pietrykowska Anna Berka 154.000,00 zł	kontrola ilości przekazanych zwierząt do schroniska oraz przetrzymywanych w punkcie poszukiwania właściciela	100 %	przez cały rok
11	Rozdział 02001 Prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej na terenach gminnych poprzez przegląd drzewostanu na terenach gminnych	Katarzyna Banaszek 60.000,00 zł	wytypowanie ilości drzew przeznaczonych do usunięcia zgodnie z uproszczonym planem urządzania lasów gminnych oraz z decyzjami Starosty Nakielskiego	40%	przez cały rok
12	Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w mieście i gminie	Alicja Hoffmann Agnieszka Michalik Julita Zajączkowska 133.000,00 zł	rozpatrzenie zadania na podstawie zebranych ofert za wykonanie usługi, kontrola jakości kwiatów na skwerach i rynku podczas dostawy oraz zadania przycięcia drzew i krzewów, podlewanie skwerów na terenie gminnym, kontrola zadrzewienia w gminie	100%	przez cały rok
13	Rozdział 90003 Utrzymanie czystości na terenie gminy i miasta	Alicja Hoffmann Iwona Kubioak 24.000,00	w zależności od ilości odpadów przeznaczonych do likwidacji oraz czystości miasta i wsi	100%	przez cały rok

14	Rozdział 01095 Pozostała działalność – opłata za usługi wodne	Małgorzata Pietrykowska 27.450,00	kontrolujemy liczbę podmiotów zobowiązanych do uiszczenia opłat oraz weryfikacja pozwoleń wodnoprawnych	100%	przez cały rok
----	--	--------------------------------------	---	------	----------------

**Wydział Świadczeń Rodzinnych**

Lp.	Cel, zadania	Osoba odpowiedzialna Zasoby	Mierniki określające stopień realizacji celu		Termin wykonania
			Nazwa	Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy plan	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
1	Rozdział 85502 Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - świadczenia z funduszu alimentacyjnego	Wioletta Żukowicz - 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 2020 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 4000 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 (1,4 etatu)			

2	<p>Rozdział 85215 Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – dodatki energetyczne Rozdział 85215 Realizacja zadań własnych gminy Szubin: dodatki mieszkaniowe</p>	<p>Kinga Potrzebowska (1 etat) - środki finansowane w ramach dotacji celowej  Kinga Potrzebowska - środki własne gminy Szubin</p>	<p>- terminowość : a. wydawania decyzji b. realizacji wydatków c. sporządzania i przekazywania informacji/sprawozdań - ilość spraw utrzymanych w mocy po skierowaniu do Samorządowego Kolegium Odwoławczego</p>	Nie mniej niż 98 %	przez cały rok
3	<p>Rozdział 85415 Realizacja zadań własnych gminy Szubin: pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym(stypendia szkolne i zasiłki szkolne)</p>	<p>Iwona Chojecka (1 etat) - środki własne gminy Szubin wsparte dotacją z budżetu państwa</p>	<p>- terminowość : a. wydawania decyzji b. realizacji wydatków c. sporządzania i przekazywania informacji/sprawozdań - ilość spraw utrzymanych w mocy po skierowaniu do Samorządowego Kolegium Odwoławczego</p>	Nie mniej niż 98 %	przez cały rok
4	<p>Rozdział 85503 Realizacja Zadania zleconego - Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny</p>	<p>Kinga Potrzebowska i Iwona Chojecka - środki finansowane z budżetu państwa na obsługę zadania</p>	<p>- terminowość: a. sporządzania i przekazywania informacji/sprawozdań b. wydawania decyzji odmawiających - ilość wydanych kart dużej rodziny</p>	Nie mniej niż 98 %  Ilość nowo wydanych kart	przez cały rok

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	Janusz Nowakowski	1. Ogłoszenie przetargu na dowożenie uczniów 2. Obniżenie kosztów dowożenia uczniów	100 %	Kwiecień 2020 r.
2.	Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3	Janusz Nowakowski	Zapewnienie opieki dzieciom w wieku do lat 3	100 %	Cały rok 2020 r.
3.	Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników	Natalia Konieczna – Waleczak	1. Weryfikacja złożonych wniosków 2. Terminowe przygotowywanie decyzji dotyczących zwrotu pracodawców kosztów kształcenia młodocianych pracowników	100 %	Cały rok 2020 r.
4.	Przeгляд placów zabaw w sołectwach	Renata Grochala	1. Terminowe przygotowanie zleceń na okresową kontrolę roczną stanu technicznego obiektów budowlanych – placów zabaw 2. Realizacja zaleceń wynikających z kontroli	100 %	Czerwiec 2020 r.

## GKRPA

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.	<b>Profilaktyka i terapia dla rodzin.</b> Terapia dla osób uzależnionych, spożywających alkohol ryzykownie i szkodliwie oraz współuzależnionych - osób z problemami	Pełnomocnik Burmistrza ds. profilaktyki i rozwiązywania	- ilość osób zgłoszonych do objęcia pomocą terapeutyczną	5	6
					STYCZEŃ – GRUDZIEŃ 2020

<p>wynikającymi z używania alkoholu przez członka rodziny w Poradni Terapii Uzależnień KOLIBER w Szubinie. Grupa wsparcia dla DDA.</p>	<p>problemów uzależnień. środki uzyskane z koncesji na sprzedaż alkoholu</p>	<p>- ilość przeprowadzonych konsultacji</p>	<p>80% - 100% kwota w budżecie zabezpieczona</p>	<p>STYCZEŃ – GRUDZIEŃ 2020</p>
<p><b>2. Profilaktyczna działalność informacyjna i edukacyjna skierowana do dzieci, młodzieży i dorosłych.</b> 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>ilość placówek w których prowadzone są świetlice środowiskowe</p>	<p>80% - 100% kwota zabezpieczona w budżecie</p>	
<p>Finansowanie warsztatów/programów profilaktycznych dla rodziców.</p>				
<p>Finansowanie wycieczki letniego dla dzieci z grup ryzyka</p>		<p>- 90 uczestników – dzieci z rodzin zagrożonych</p>		
<p>Dofinansowanie szkoleń z zakresu profilaktyki dla członków Komisji, pedagogów, kuratorów i innych przedstawicieli placówek zajmujących się problematyką uzależnień.</p>		<p>- ilość osób uczestniczących w szkoleniach</p>		
<p>Finansowanie zajęć socjoterapeutycznych i opiekuńczo – wychowawczych dla dzieci z grup ryzyka, zwłaszcza dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym.</p>		<p>- liczba osób uczęszczających na zajęcia</p>		
<p>Finansowanie półkolonii letnich z programem profilaktycznym w Szubinie i na terenach wiejskich</p>		<p>- liczba dzieci biorących udział w półkoloniach, - ilość placówek w których prowadzone są półkolonie</p>		

<p>wspieranie edukacji osób pracujących zawodowo w systemie rozwiązywania problemów alkoholowych</p>	<p>Realizacja rekomendowanych programów profilaktycznych w szkołach.</p>	<p>• ilość osób zainteresowanych ofertą szkolenia</p>		
	<p>3. Szkolenia w tym szkolenia i warsztaty z listy programów rekomendowanych, konferencji, seminariów.</p> <p>Podjęmowanie działań edukacyjnych skierowanych do sprzedawców napojów alkoholowych, mających na celu ograniczenie dostępności napojów alkoholowych i przestrzeganie zakazu sprzedaży alkoholu osobom poniżej 18 roku życia.</p>	<p>Pełnomocnik Burmistrza ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień. środki uzyskane z koncesji na sprzedaż alkoholu</p>	<p>• Ilość wykwalifikowanych nauczycieli realizujących program</p> <p>• Ilość skontrolowanych punktów sprzedaży</p>	<p>80%-100% kwota zabezpieczona w budżecie</p> <p>2020</p> <p>STYCZEŃ – GRUDZIEŃ</p>
	<p>Kujawsko – pomorska Niebieska Linia Pogotowia dla ofiar Przemocy w Rodzinie</p>		<p>• Porozumienie z Urzędem Marszałkowskim</p>	
	<p>Wynagrodzenie członków GKRPA.</p>		<p>• Ilość posiedzeń Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</p>	
	<p>Wspieranie edukacji osób pracujących zawodowo w systemie rozwiązywania problemów alkoholowych.</p>		<p>• Ilość osób zainteresowanych ofertą szkoleniową</p>	
	<p>4. Programy profilaktyczne adresowane do grupy zwiększonego ryzyka w tym programy wczesnej interwencji, adresowane do młodzieży używającej eksperymentalnie lub okazjonalnie środki odurzające.</p> <p>Punkt konsultacyjny dla młodzieży używającej środki psychoaktywne oraz ich rodzin</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% kwota zabezpieczona w budżecie</p> <p>2020</p> <p>STYCZEŃ – GRUDZIEŃ</p>

## Współpraca z organizacjami

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 regulaminu konkursów ofert na realizację zadań publicznych Gminy Szubin w roku 2020. Powołanie komisji konkursowej.	Pełnomocnik Burmistrza ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień	- opracowanie dwóch regulaminów konkursów ofert i przyjęcie	100% kwota w budżecie zabezpieczona	STYCZEŃ 2020  GRUDZIEŃ
	2. Rozstrzygnięcie konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2020 (powołanie komisji konkursowej)	Kwota zabezpieczona w budżecie	- ilość rozstrzygniętych ofert	100% kwota w budżecie zabezpieczona	LUTY 2020
	3. Podpisanie umów o udzielenie dotacji na realizację zadań publicznych.		- ilość podpisanych umów o udzielenie dotacji	100% kwota w budżecie zabezpieczona	LUTY 2020
	4. Sporządzenie regulaminu udzielenia dotacji na realizację zadań publicznych Gminy Szubin na rok 2020 w trybie pozakonkursowym.		- opracowanie regulamin	100% kwota w budżecie zabezpieczona	MARZEC – KWIECIEŃ 2020
	5. Opracowanie rocznego programu współpracy Gminy Szubin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021,		- opracowanie rocznego programu współpracy, ogłoszenie i przeprowadzenie konsultacji w sprawie rocznego programu	100% kwota w budżecie zabezpieczona	PAŹDZIERNIK – LISTOPAD 2020

ogłoszenie i przeprowadzenie konsultacji w sprawie rocznego programu					
6. Ogłoszenie konkursów ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych na rok 2021.			- przygotowanie ogłoszenia o konkursach ofert na 2021	100%kwota w budżecie zabezpieczona	GRUDZIEN 2020

**BHP**

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	Kontrola warunków bhp i p.poż w OSiR i na stadionie miejskim	Łukasz Owczarz	% wykonania	100%	2020
2	Aktualizacja oceny ryzyka zawodowego dla wszystkich stanowisk pracy	Łukasz Owczarz	% wykonania	100%	2020
3	Popularyzacja problematyki bhp i ergonomii w urzędzie	Łukasz Owczarz	% wykonania	100%	2020
4	Kontrola warunków bhp i p.poż na terenie Urzędu Miejskiego w Szubinie	Łukasz Owczarz	% wykonania	100%	2020

**Na podstawie przedstawionych przez osoby kierujące poszczególnymi komórkami celów-zadań do realizacji w 2020 roku.**

Sporządziła: Genowefa Szpeyer data 27.02.2020 r.

Pouczenie:

1. Numer kolejny
2. Należy określić cel i zadania na dany rok
3. Należy wskazać osobę odpowiedzialną i zasoby finansowe przeznaczone na realizację zadania.
4. Nazwa miernika- opis w jaki sposób mierzona będzie wykonanie zadania , np. długość wyremontowanych dróg, udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tytułu podatków, ilość awarii sprzętu powodująca przerwy w funkcjonowaniu urzędu itp.

5. Wartość np. 5 km, nie więcej niż 10 %, 0 itp.
6. Planowany termin osiągnięcia celu

Zapoznałem się i nie / akceptuję do realizacji przedstawione do realizacji w 2020 r. cele – zadania

w części .....  
BEZ UWAG .....

.....  
BURMISTRZ  
  
Mariusz Piotrkowski  
.....  
27.02.2020 .....

Data i podpis Burmistrza Szubina

