

PLANOWANIE DZIAŁALNOŚCI

URZĘDU MIEJSKIEGO I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY SZUBIN DO REALIZACJI W ROKU 2017

WSKAZANIE KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ URZĘDU/JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ GMINY)

**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.	Opracowanie uchwały w sprawie ustanowienia medalu na 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości.	SG - Renata Kabulla	Liczba pozytywnie zaopiniowanych przez Komisję Heraldyczną projektów uchwały.	1	Do 31 grudnia 2017r.
2.	Analiza aktualności zarządzeń kierownika urzędu za 2013r.	SG - Renata Kabulla	Ilość zarządzeń kierownika urzędu.	16	Do 31 grudnia 2017r.

**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	Teresa Pietrzyk Agnieszka Nawrocka	Posiadanie pełnej dokumentacji pracowników	100%	cały rok

3.	Prawidłowe prowadzenie dokumentacji kadrowej. Stosowanie wymaganych procedur ocen, badań lekarskich, szkoleń bhp pracowników itp.	Teresa Pietrzyk Agnieszka Nawrocka	Posiadanie aktualnych badań i szkoleń	100%	cały rok
----	--	---------------------------------------	---------------------------------------	------	----------

#### 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 Hyży, Natalia Grobelna	Udział terminowo realizowanych spraw w ogólnej liczbie zleceń 90% w 2016r.	min 95%	XII 2017r.

#### Wydział Spraw Obywatelskich

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.	Przyjmowanie dowodów osobistych z KP Szubin i odpowiednia weryfikacja ilości dokumentów, zgodnie z listem przewozowym.	Lucyna Grzelczyk Elżbieta Michalak Katarzyna Błoch-Kitkowska Maciej Chłapek	1. Terminowe przyjmowanie dowodów osobistych. 2. Właściwa weryfikacja pod względem ilościowym przyjmowanych dokumentów.	100%  100%
2.	Terminowe prowadzenie postępowań administracyjnych w	Katarzyna Błoch-Kitkowska	1. Terminowe wydawanie decyzji administracyjnych.	100%

	sprawie wymeldowani i zameldowań.		2. Stosowanie odpowiednich przepisów prawa.	100%
3.	Terminowe prowadzenie spraw dotyczących odpowiedzi na wnioski o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców.	Lucyna Grzelczyk Elżbieta Michalak	1. Sprawdzenie wniosku pod względem formalnym. 2. Stosowanie odpowiednich przepisów prawa. 2. Terminowe przygotowanie odpowiedzi na wniosek.	100%  100%
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%
5.	Koordynowanie zadań Referatu Działalności Gospodarczej i Zarządzania Kryzysowego.	Katarzyna Błoch-Kitkowska	1. Przeprowadzanie bieżącej kontroli nad prawidłowym wykonywaniem zadań referatu.	95%
6.	Koordynowanie zadań Referatu Organizacyjnego i Promocji.	Katarzyna Błoch-Kitkowska	1. Przeprowadzanie bieżącej kontroli nad prawidłowym wykonywaniem zadań referatu.	95%

#### Referat Działalności Gospodarczej i Zarządzania Kryzysowego

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.	Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – przyjmowanie wniosków/dokumentów.	Milena Musielska Maciej Chłapek	1. Terminowe wydawanie zezwoleń. 2. Stosowanie prawidłowej podstawy prawnej. 3. Zrozumiałość treści wydanych zezwoleń (uzasadnienie, prawidłowe naliczanie opłat za zezwolenie)	100%  min. 90%  min. 90%	przez cały rok
2.	Doposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Szubin – zakup atestowanego sprzętu niezbędnego do działań ratowniczo-gaśniczych	Maciej Chłapek	1. Dokonywanie zakupów zgodnie z przepisami prawa. 2. Uzasadnione i celowe doposażenie w sprzęt ratowniczo-gaśniczy. 3. Bieżąca kontrola wydatków.	100%  95%  100%	przez cały rok
3.	Zapewnienie prawidłowej pracy Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego	Maciej Chłapek	1. Bieżąca aktualizacja Gminnego Planu Zarządzania Kryzysowego. 2. Zakup niezbędnych środków do prawidłowego funkcjonowania GZZK	100%   min. 90%	przez cały rok

#### Referat Organizacyjny i Promocji

#### WSO – 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	Wydatkowanie kwoty zabezpieczonej w budżecie	100%	Przez cały rok 2017

		30.000,00			
2.	Udział w projekcie „Expressway –promocja terenów inwestycyjnych”	Natalia Jaroszevska Bogumił Wesołowski 55.087,72	Liczba zrealizowanych zadań	100%	Przez cały rok 2017
3.	Koordinacja działań związanych z Patronatem Honorowym Burmistrza Szubina	Natalia Jaroszevska 10.000,00	Wartość wydatków zabezpieczonych w budżecie	100%	Przez cały rok 2017
4.	Wykonanie muralu na Rynku w Szubinie, nadzorowanie inwestycji	Natalia Jaroszevska 4.000,00	Poprawa jakości estetycznej Rynku	100%	Do września 2017 roku
5.	Współfinansowanie i współorganizacja imprez promocyjnych, turystycznych, kulturalnych na terenie gminy	Natalia Jaroszevska współpraca z dyrektorami placówek kulturalno-oświatowymi 15.000,00	Zorganizowanie imprez	5	Przez cały rok 2017
6.	Zakup publikacji, czasopism i książek	Katarzyna Markowska 17.000	Ilość zakupionych egzemplarzy	100%	Przez cały rok 2017
7.	Rozeznanie rynku pod kątem pozyskania pomieszczeń z przeznaczeniem na archiwum zakładowe	Katarzyna Markowska 15.000	Przejęcie (modernizacja) pomieszczeń lub rozpoczęcie budowy	50%	Przez cały rok 2017
8.	Organizacja sesji rady oraz posiedzeń komisji rady	Izabela Mężykowska	Terminowe powiadomienie radnych o sesji oraz kompletne przygotowanie materiałów sesyjnych	100%	Przez cały rok 2017
9.	Realizacja i rozliczenie Funduszu Sołeckiego zgodnie z planem finansowym i złożonymi zapotrzebowaniami	Patryk Dzikowski 602.000	Wykonanie budżetu funduszu sołeckiego	100 %	Przez cały rok 2017
10.	Koordinowanie prac związanych	Patryk Dzikowski	Rozliczenie z wykonawcą i zapłata	100 %	Przez cały rok

	z przeprowadzeniem remontów pomieszczeń biurowych  (do remontu ok. 11 biur + korytarze urzędu)  oraz zakup mebli biurowych i sprzętu biurowego	32.500,00 45.000,00 5.000,00			2017
11.	Koordinowanie prac związanych z montażem klimatyzatorów w pomieszczeniach biurowych	Patryk Dzikowski 45.000,00	Łączna liczba klimatyzatorów w pomieszczeniach w skali Urzędu - 8 szt.-	100 %	Przez cały rok 2017
12.	Zaopatrywanie pracowników w materiały biurowe, druki, materiały eksploatacyjne do drukarek i kserokopiarek zgodnie z zapotrzebowaniem	Patryk Dzikowski 30.000,00 26.000,00	Realizacja zamówień zgłoszonych przez wydziały i referaty	100 %	Przez cały rok 2017

#### Referat Zamówień Publicznych

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	Prowadzenie postępowań w zakresie udzielania zamówień publicznych w ramach urzędu	Emilia Jasińska Magdalena Zygowska Agnieszka Meller Małgorzata Łapaczyńska	Prawidłowość przeprowadzenia postępowań dotyczących wyborów wykonawców (w trybie ustawy oraz od kwoty 10 000 euro)	100%	Proces ciągły przez cały 2017 rok
		Magdalena Zygowska Agnieszka Meller	Ujęcie postępowań o zamówienia publiczne w stosownych rejestrach i sprawozdaniach	100%	Proces ciągły przez cały 2017 rok

		Małgorzata Łapaczyńska			
2	Opracowywanie regulaminów dotyczących udzielania zamówień publicznych i zamówień, których równowartość nie przekracza kwoty 30.000 euro w Urzędzie Miejskim w Szubinie oraz dla gminnych jednostek budżetowych	Magdalena Zygowska Małgorzata Łapaczyńska	Wprowadzenie stosownych zmian w regulaminach dotyczących udzielania zamówień publicznych i zamówień, których równowartość nie przekracza kwoty 30.000 euro	100%	styczeń 2017 rok
3	Prowadzenie ksiąg inwentarzowych (ewidencji) środków trwałych, pozostałych środków trwałych i pozostałych środków trwałych ilościowych urzędu	Magdalena Zygowska Małgorzata Łapaczyńska	Terminowe wprowadzanie i nanoszenie zmian w ewidencji środków trwałych, pozostałych środków trwałych i pozostałych środków trwałych,	100%	Proces ciągły przez cały 2017 rok

#### 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	Zapewnienie środków na realizację statutowych zadań Gminy: 1. Opracowanie projektu budżetu, 2. Optymalizacja podatku VAT 3. Rejestracja realizacji wydatków zgodnie z planem budżetowym	Wioletta Martek Agnieszka Dobrowolska Dominika Graba	Terminowość, uchylenie uchwał przez organ nadzorczy	100% 0%	31.12.2017
2	Aktualizacja planu budżetu Gminy Szubin: 1. Dokonywanie zmian w budżecie Gminy i kontrola planu wydatków, kontrola wykonania wydatków w stosunku do planu	Wioletta Martek Dominika Graba	Ilość wydanych uchwał i zarządzeń	100%	31.12.2017
3	Zapewnienie efektywnego funkcjonowania Urzędu:	Dominika Graba Elżbieta Koronowska	% wykonania	100%	31.12.2017

	1.obługa finansowo-księgowo wydatków, 2.obługa finansowo-księgowo dochodów	Barbara Elwertowska Elżbieta Fundalewicz Katarzyna Baczyńska			
4	Zapewnienie ciągłości pracy Urzędu przez sprawną obsługę pracowników, zleceniobiorców oraz sołtysów i radnych  1.gospodarowanie etatami i środkami na wynagrodzenia w ramach referatu  2. sporządzanie list płac, diet, delegacji oraz rozliczenia z ZUS i US pracowników Urzędu, zleceniobiorców, sołtysów i radnych"	Katarzyna Baczyńska Agnieszka Dobrowolska	Terminowość, Prawidłowość	100%	31.12.2017
5	Złożenie sprawozdań zgodnie z wymogami prawa  Sporządzanie sprawozdań budżetowych, finansowych i statystycznych.	Wioletta Martek Dominika Graba Elżbieta Koronowska Katarzyna Baczyńska	Przekroczenie terminu, wystawianie korekt	0%	Zgodnie z terminami ustawowymi

#### Wydział Podatków i Kontroli Zarządczej

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.	Gromadzenie dochodów gminy- Weryfikacja poprawności formalnej i merytorycznej oraz terminowe wydawanie decyzji podatku od nieruchomości, rolny i leśny	Beata Rucińska Anna Skok	1) Terminowe wydawanie decyzji. 2) Stosowanie prawidłowej podstawy prawnej. 3) Zrozumiałość treści podjętych decyzji (sposób opisu, uzasadnienie).	100%  Min. 90%	W trakcie roku podatkowego 2017.

				Min. 90%	
2.	Gromadzenie dochodów gminy Przeprowadzanie kontroli podatkowej	Julita Ptaszyńska	1) Kontrola przeprowadzona przez upoważnione osób zakończona protokołem kontroli. 2) Weryfikacja złożonych informacji i deklaracji przez podatnika. 4) Wydawanie decyzji podatkowej.	Min. 6  100%  95%  95%	W trakcie roku podatkowego 2017.
3.	Kontrola dochodów gminy - Przyznawanie ulg i zwolnień podatkowych	Beata Rucińska  Anna Skok	1) Terminowe wydawanie decyzji 2) Stosowanie prawidłowej postawy prawnej. 3) Sprawdzenie czy wszystkie przesłanki ustawowe niezbędne do zastosowania zwolnienia lub ulgi zostały spełnione.	100%  Min. 95%  Min. 95%	W trakcie roku podatkowego 2017.
4.	Gromadzenie dochodów gminy: 1. weryfikacja poprawności formalnej i merytorycznej składanych deklaracji na podatek od środków transportowych DT-1  2. Określenie podatku od środków transportowych w przypadku nie złożenia deklaracji DT-1	Joanna Ożóg	1) Weryfikacja złożonych deklaracji DT-1  2) Terminowe wydawanie decyzji  3) Stosowanie prawidłowej postawy prawnej.	100 %  100%  Min. 90 %	W trakcie roku podatkowego 2017.
5	Gromadzenie dochodów gminy: 1. Rozliczenie wpłat podatnika na podatek od nieruchomości, rolny i leśny, środków transportowych, opłaty za gospodarowanie odpadami i pozostałych opłat.  2. Sporządzenia sprawozdań.  3. Kompletowanie dokumentacji związanej z wnioskami o umorzenie odsetek od podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz podatku od środków transportowych, opłaty za gospodarowanie odpadami i pozostałych opłat	Grażyna Klaus Anna Kazubska Joanna Ożóg Karolina Kranz Anna Szymańska	1) Prawidłowe i terminowe księgowanie wpłat na kontach podatkowych.  2) Terminowe sporządzanie sprawozdań.  3) Terminowe wydawanie decyzji 4) Stosowanie prawidłowej postawy prawnej 5) Zrozumiałość treści podjętych decyzji ( sposób opisu, uzasadnienie)	100 %  100%  100 %  Min.95%  Min.95%	W trakcie roku podatkowego 2017.

6	Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej  Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej- weryfikacja wniosków o zwrot oraz przygotowanie decyzji sprawozdawczość	Joanna Ożóg	1. Terminowa weryfikacja wniosków. 2. Terminowe wydanie decyzji. 3. Terminowe przekazanie sprawozdań.	100%  100% 100%	2 raty w trakcie roku 2017
7	Ubezpieczenie majątku Gminy – wybór ubezpieczyciela	PiKZ  Genowefa Szpeyer	1. Wybór firmy ubezpieczeniowej zgodnie z PZP, podpisanie umowy 2. Liczba roszczeń nie objętych ubezpieczeniem	100%  max 5/rok	Kwiecień 2017
8	Koordynowanie kontroli zarządczej- opracowanie i terminowe przekazanie do akceptacji Burmistrzowi Szubina celów i zadań do realizacji oraz zidentyfikowanego ryzyka	PiKZ  Genowefa Szpeyer	Liczba jednostek organizacyjnych zobowiązanych do składania informacji	100 %	II/2017
9	Koordynowanie kontroli zarządczej- opracowanie sprawozdania z realizacji celów i zadań za rok 2016 na podstawie jednostkowych sprawozdań oraz złożonych oświadczeń o stanie kontroli zarządczej	PiKZ  Genowefa Szpeyer	Liczba jednostek organizacyjnych zobowiązanych do składania informacji	100 %	I kwartał
10	Koordynowanie kontroli zarządczej- Urząd Miejski w Szubinie – przeprowadzenie samooceny kontroli zarządczej	PiKZ Genowefa Szpeyer	Opracowanie wyników - sprawozdanie	1	Październik 2017

**Wydział Gospodarki Nieruchomościami :**

**Referat Zagospodarowania Przestrzennego i Referat Rozwoju i Planowania Przestrzennego**

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.	Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu	Joanna Matuszak Joanna Szypuła Kwota zarezerwowana na ten cel w budżecie – 60.000,00 zł	Terminowe przygotowywanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu przez urbanistę, zgodnie z zawartą umową	100%	31.12.2017 r. – zgodnie z zawartą umową
2.	Sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Bogumił Wesołowski Patrycja Grzeško - Tobys Kwota zarezerwowana na ten cel w budżecie 128.000,00 zł	Ilość uchwalonych planów miejscowych	80%	Zgodnie z zawartymi umowami
3.	Wycena obniżenia lub wzrostu wartości nieruchomości	Bogumił Wesołowski Patrycja Grzeško - Tobys Kwota zarezerwowana na ten cel w budżecie 8.000,00 zł	Ilość transakcji zbycia nieruchomości na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego	40%	Zgodnie z zawartą umową
4.	Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla terenu miasta i gminy Szubin na lata 2013–2028	Bogumił Wesołowski Patrycja Grzeško - Tobys Kwota zarezerwowana na ten cel w budżecie 6.600,00 zł	Terminowe wywiązanie się z umowy przez wykonawcę	100%	Zgodnie z zawartą umową

#### 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 - 80.000 zł - wycena, inwentaryzacja	Ewa Szalińska Aleksandra Kotlarek	1. Podziały geodezyjne, wznowienia, rozgraniczenia i kontrole terenowe nieruchomości - ok. 10 nieruchomości	90%	2017 r.

	nieruchomości - podziały geodezyjne, wznowienia, rozgraniczenia i kontrole terenowe nieruchomości		2. Wycena, inwentaryzacja nieruchomości - ok. 20 nieruchomości		
2	<b>Dział 700</b> Przejęcie z mocy prawa na własność gminy nieruchomości z przeznaczeniem na cel publiczny zasoby - 300.000 zł	Ewa Szalińska Aleksandra Kotlarek	Wypłata odszkodowania za przejęcie nieruchomości na cel publiczny - ok. 5 podmiotów	100%	2017 r.
3	<b>Dział 700</b> Wykup nieruchomości pod drogi – na cele inwestycyjne - 300.000 zł	Ewa Szalińska Aleksandra Kotlarek	Wykup nieruchomości - ok. 5 podmiotów	90%	2017 r.
4	Sprzedaż nieruchomości przeznaczonych do zbycia – plan dochodów 1.447.500,00	Ewa Szalińska Aleksandra Kotlarek	Zbycie nieruchomości - ok. 5 nieruchomości	20%	2017 r.
5	Wydawanie decyzji o podziałach, rozgraniczeniach nieruchomości, przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	Ewa Szalińska Marzena Robaczewska Aleksandra Kotlarek	1. Terminowe wydawanie decyzji 2. Stosowanie właściwej podstawy prawnej 3. Zrozumiałość treści podjętych decyzji (sposobu opisu, uzasadnienie)	100% Min. 80%	2017 r.

#### 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.	Przeгляд okresowy stanu technicznego mostów i dróg gminnych  Rozdział 60016 § 4300, § 4170	Angelika Maślińska  20 000,00 zł	Protokół odbioru	100%	Kwiecień-maj

2.	Zakup materiałów na remont dróg gminnych bitumicznych Rozdział 60016 § 4210	Bartłomiej Szweda 20 000,00 zł	Protokół odbioru	100%	Luty i sierpień
3.	Remonty cząstkowe dróg asfaltowych oraz nawierzchni dróg, ulic i chodników Rozdział 60016 § 4270	Bartłomiej Szweda 927 000,00 zł (w tym fundusz sołecki: 27 000,00 zł)	Protokół odbioru	100%	Kwiecień- październik
4.	Zlecenie usług związanych z utrzymaniem dróg, w tym akcja zimowa Rozdział 60016 § 4300	Bartłomiej Szweda Szymon Staszak 894 904,59 zł (w tym fundusz sołecki: 94 904,59 zł)	Protokół odbioru	100%	Cały rok
5.	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata za pas drogowy) Rozdział 60016 § 4520	Angelika Maślińska 8 000,00 zł	Decyzje za zajęcie pasa drogowego – zapłata	100%	Styczeń
6.	Inwestycje związane z budową ścieżki dydaktyczno-edukacyjnej, rozbudowy chodnika itp. Rozdział 60016 § 6050	Bartłomiej Szweda 70 000,00 zł (w tym fundusz sołecki: 49 752,00 zł)	Protokół odbioru	100%	Kwiecień - wrzesień
7.	Zakup materiałów i wyposażenia (worki na odpady, narzędzia) związanych z utrzymaniem czystości oraz zakup koszy ulicznych i ławek parkowych Rozdział 90003 § 4210	Bartłomiej Szweda Angelika Maślińska Szymon Staszak 23 700,00 zł	Odbiór materiałów – zapłata	100%	Cały rok
8.	Opłata za wodę i prąd w szaletach Rozdział 90003 § 4260	Szymon Staszak 7 000,00 zł	Zużycie energii elektrycznej i wody – faktura	100%	Cały rok

9.	Usługi związane z utrzymaniem czystości miejsc publicznych Rozdział 90003 § 4300	Bartłomiej Szweda Szymon Staszak 350 000,00 zł (w tym fundusz sołecki: 8 800,00 zł)	Protokół odbioru	100%	Cały rok
10.	Zakup materiałów związanych z utrzymaniem zieleni Rozdział 90004 § 4210	Bartłomiej Szweda Angelika Maślińska 95 170,23 zł (w tym fundusz sołecki: 27 870,23 zł)	- Protokół odbioru - odbiór materiałów – zapłata	100%	Cały rok
11.	Zakup wody do podlewania skwerów Rozdział 90004 § 4260	Bartłomiej Szweda 8 000,00 zł	Zużycie wody – zapłata faktury	100%	Kwiecień- październik
12.	Usługi związane z utrzymaniem terenów zieleni, drzew i krzewów Rozdział 90004 § 4300	Bartłomiej Szweda 84 700,00 zł (w tym fundusz sołecki: 2000,00 zł)	Protokół odbioru	100%	Cały rok
13.	Oświetlenie dróg publicznych Rozdział 90015 § 4260	Szymon Staszak 484 000,00 zł	Zużycie energii elektrycznej - zapłata faktury	100%	Cały rok
14.	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Rozdział 90015 § 4270	Szymon Staszak 466 200,00 zł	Faktura wystawiona zgodnie z umową	100%	Cały rok
15.	Usługi związane z eksploatacją oświetlenia ulicznego	Szymon Staszak 515 000,00 zł	Zapłata faktury	100%	Cały rok

	Rozdział 90015 § 4300				
16.	Inwestycje związane z budową oświetlenia drogowego Rozdział 90015 § 6050	Szymon Staszak W całości z funduszu sołeckiego: 17 500,00 zł	Protokół odbioru	100%	Cały rok
17.	Wynagrodzenia dla ratowników, administratora i pracownika szaletu w Ośrodku Wypoczynkowym w Wąsoszu Rozdział 90095 § 4170	Wiesław Stepczyński 23 500,00 zł	Rachunek za wykonanie pracy	100%	Maj-wrzesień
18.	Zakup materiałów i narzędzi dla pracowników robót publicznych Rozdział 90095 § 4210	Bartłomiej Szweda Angelika Maślińska Szymon Staszak 19 500,00 zł	Odbiór materiałów –zapłata	100%	Cały rok
19.	Zakup energii elektrycznej i wody (Ośrodek Wypoczynkowy w Wąsoszu) zdroje i punkty czerpalne na terenie gminy i miasta Rozdział 90095 §4260	Szymon Staszak 8 000,00 zł	Zużycie energii elektrycznej i wody – zapłata faktury	100%	Cały rok
20.	Usługi związane z awariami oraz dopłaty do zbiorowego odprowadzania ścieków opadowych i roztopowych, strojenie świąteczne miasta i gminy Rozdział 90095 § 4300	Szymon Staszak 350 000,00 zł	- Protokół odbioru - zapłata faktury	100%	Cały rok

#### 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 miejscowościach Zamość, Żurczyn i Tur	Piotr Kmiec Mateusz Pieczyński Przemysław Owczarzak  23 367 891 zł (600 000 zł w 2017r.)	3,8 km sieci kanalizacyjnej	20 %	31.12.2017 (Planowany termin zakończenia inwestycji 30.12.2019)
2.	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 246 poprzez wykonanie chodnika na odcinku 1+423 km w km 7+866 do km 9+289 od Samokłesk Dużych do Samokłesk Małych gm. Szubin	Piotr Kmiec Mateusz Pieczyński Przemysław Owczarzak  400 056,00 zł (378 521 zł w 2017r.)	1,423 km-protokół odbioru	100%	30.07.2017
3.	Przebudowa ulicy Składowej i Rzemieślniczej w Zamościu gm. Szubin	Piotr Kmiec Mateusz Pieczyński Przemysław Owczarzak  1 500 000 zł (781 909 zł w 2017r.)	0,526 km – protokół odbioru	100%	31.05.2017
4.	Przebudowa ul. Powstańców Wielkopolskich w Szubinie	Piotr Kmiec Mateusz Pieczyński Przemysław Owczarzak  4 500 000 zł (1 470 173 zł w 2017r.)	0,695 km – protokół odbioru	100%	30.06.2017
5.	Uzbrojenie w media terenów inwestycyjnych objętych M.P.Z.P. dla	Piotr Kmiec Mateusz Pieczyński	Podpisanie umowy Kpl. dokumentacji	Dokumentacja – 50%	31.12.2017 (planowany termin zakończenia)

	terenu obejmującego część wsi Kowalewo i Słupy - dokumentacja, częściowe wykonanie robót	Przemysław Owczarzak 3 000 000 zł (300 000 zł w 2017r.)			31.05.2018)
6.	Przebudowa drogi gminnej nr 090510C Słupy-Kowalewo-Smolniki – II etap	Piotr Kmiec Mateusz Pieczyński Przemysław Owczarzak 701 250 zł (50 000 zł w 2017r.)	1,000 km	0%	31.12.2017
7.	Przebudowa dróg gminnych nr 090924C, 090949C i 091016C tj. ul. Ogrodowej, Tysiąclecia i Lipowej oraz drogi łączącej ul. Kcyńska z Tysiąclecia w Szubinie w tym dokumentacja	Piotr Kmiec Mateusz Pieczyński Przemysław Owczarzak 3 500 000 zł (130 000 zł w 2017r.)	Podpisanie umowy Kpl. dokumentacji	100%	30.04.2017
8.	Budowa drogi Słupy-Kowalewo-Smolniki (dojazd do terenów inwestycyjnych) - dokumentacja	Piotr Kmiec Mateusz Pieczyński Przemysław Owczarzak 630 000 zł (150 000 zł w 2017r.)	Podpisanie umowy Kpl. dokumentacji	50%	31.12.2017 (planowany termin zakończenia 31.05.2018)
9.	Przebudowa parkingu przy ul. Plac Wolności w Szubinie-dokumentacja	Piotr Kmiec Mateusz Pieczyński Przemysław Owczarzak 420 000 zł (15 000 zł w 2017r.)	Podpisanie umowy Kpl. dokumentacji	100%	28.02.2017
10.	Modernizacja istniejącego murku okalającego Plac Wolności w Szubinie wraz z modernizacją opaski chodnikowej usytuowanej od strony Sądu	Piotr Kmiec Mateusz Pieczyński Przemysław Owczarzak 82 300 zł (70 000 zł w 2017r.)	Całkowita modernizacja murku i opaski chodnikowej – protokół odbioru	100%	30.06.2017

11.	Przebudowa drogi gminnej nr 091019C Dąbrówka Słupska-Wrzosy-Brzyskorzystew i nr 091017C Retkowo-Wrzosy	Piotr Kmieć Mateusz Pieczyński Przemysław Owczarzak 370 000 zł	0,454 km – protokół odbioru	100%	30.10.2017
12.	Przebudowa drogi gminnej nr 090513C Szubin, ul. Wiejska – Godzimirz – dokumentacja	Piotr Kmieć Mateusz Pieczyński Przemysław Owczarzak 3 000 000 zł (200 000 zł w 2017r.)	Podpisanie umowy Kpl. dokumentacji	60%	31.12.2017 (planowany termin zakończenia 30.04.2018)
13.	Budowa drogi łączącej ul. Św. Marcina i ul. Młyńską w Szubinie wraz z przebudową mostów - dokumentacja	Piotr Kmieć Mateusz Pieczyński Przemysław Owczarzak 460 000 zł (60 000 zł w 2017r.)	Podpisanie umowy Kpl. dokumentacja	60%	31.12.2017 (planowany termin zakończenia 30.04.2018)
14.	Przebudowa ul. Pałuckiej i Leśnej w Szubinie- dokumentacja	Piotr Kmieć Mateusz Pieczyński Przemysław Owczarzak 1 100 000 zł (100 000 zł w 2017r.)	Podpisanie umowy Kpl. dokumentacja	100%	30.12.2017
15.	Przebudowa ul. Wiewiórowskiego w Szubinie	Piotr Kmieć Mateusz Pieczyński Przemysław Owczarzak 240 000 zł	0,150 km – protokół odbioru	100%	30.07.2017
16.	Przebudowa ul. Ogrodowej w Szubinie	Piotr Kmieć Mateusz Pieczyński Przemysław Owczarzak 1 000 000 zł	0,480 km – protokół odbioru	100%	30.11.2017
17.	Przebudowa ulicy Orzeszkowej i Sportowej w	Piotr Kmieć	Podpisanie umowy	100% - dokumentacja,	30.12.2017

	Szubinie – dokumentacja i I etap	Mateusz Pieczyński Przemysław Owczarzak 320 000 zł	Kpl. dokumentacji 0,900 km	roboty-100%	
18.	Przebudowa ulicy Klonowej i Sosnowej w Zamościu	Piotr Kmiec Mateusz Pieczyński Przemysław Owczarzak 10 000 zł	Podpisanie umowy Kpl. dokumentacji	100%	30.12.2017
19.	Budowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego na terenie gminy Szubin- dokumentacja	Piotr Kmiec Mateusz Pieczyński Przemysław Owczarzak 100 000 zł	Podpisanie umowy Kpl. dokumentacji	50%	31.12.2017 (planowany termin zakończenia 31.05.2018)
20.	Zmiana sposobu użytkowania budynku kotłowni oraz garażu na cele mieszkalne wraz z nadbudową, rozbudową i przebudową przy ul. Broniewskiego w Szubinie	Piotr Kmiec Mateusz Pieczyński Przemysław Owczarzak 800 000 zł (400 000 zł w 2017r.)	6 lokali o łącznej powierzchni 259,30 m <sup>2</sup>	50%	31.12.2017 (Planowany termin zakończenia inwestycji 30.07.2018)
21.	Przebudowa budynku przy ul. Winnicy 15 w Szubinie na cele świetlicy środowiskowej	Piotr Kmiec Mateusz Pieczyński Przemysław Owczarzak 512 915 zł (380 000 zł w 2017r.)	Przebudowa budynku	50%	31.12.2017 (Planowany termin zakończenia inwestycji 30.07.2018)
22.	Termomodernizacja i przebudowa budynku przy ul. Kcyńskiej 34 w Szubinie	Piotr Kmiec Mateusz Pieczyński Przemysław Owczarzak 4 500 000 zł (2 250 000 zł w 2017r.)	Termomodernizacja i przebudowa budynku	50%	31.12.2017 (Planowany termin zakończenia inwestycji 30.07.2018)
23.	Wymiana pokrycia dachowego budynku mieszkalno-użytkowego zlokalizowanego przy ul. Słonecznej w Wąsoszu	Piotr Kmiec Mateusz Pieczyński	Wymiana pokrycia dachowego– protokół odbioru	100%	30.09.2017

		Przemysław Owczarzak 200 000 zł			
24.	Montaż windy dla osób niepełnosprawnych w budynku Urzędu Miejskiego w Szubinie	Piotr Kmiec Mateusz Pieczyński Przemysław Owczarzak 100 000 zł	Montaż windy – protokół odbioru	100%	31.12.2017
25.	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Rynarzewie	Piotr Kmiec Mateusz Pieczyński Przemysław Owczarzak 3 474 541 zł (1 700 000 zł w 2017r.)	Termomodernizacja budynku	50%	31.12.2017 (Planowany termin zakończenia inwestycji 30.07.2018)
26.	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Kowalewie	Piotr Kmiec Mateusz Pieczyński Przemysław Owczarzak 953 900 zł (476 950 zł w 2017r.)	Termomodernizacja budynku	50%	31.12.2017 (Planowany termin zakończenia inwestycji 30.07.2018)
27.	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Turze wraz z wyposażeniem i adaptacją pomieszczeń na potrzeby świadczenia usług przedszkolnych	Piotr Kmiec Mateusz Pieczyński Przemysław Owczarzak 3 200 000 zł (1 600 000 zł w 2017r.)	Rozbudowa szkoły i adaptacja	50%	31.12.2017 (Planowany termin zakończenia inwestycji 30.04.2018)
28.	Budowa domu dziennego pobytu dla osób starszych i niepełnosprawnych w Szubinie - „Dom Pokoleń” - dokumentacja	Piotr Kmiec Mateusz Pieczyński Przemysław Owczarzak 2 000 000 zł (100 000 zł w 2017r.)	Podpisanie umowy Kpl. dokumentacji	50%	31.12.2017 (planowany termin zakończenia 31.05.2018)
29.	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlu Bydgoskim ( ul.	Piotr Kmiec Mateusz Pieczyński	Kanalizacja sanitarna – 4,144 km, kanalizacja deszczowa – 1,415 km,	40%	31.12.2017 (Planowany termin zakończenia

	Mickiewicza, Dąbrowskiej, Słowackiego, Kasprowicza, Wyspiańskiego, Asnyka, Szenwalda, Prusa, Żeromskiego, Kochanowskiego, Wiejska, Reja) w Szubinie – I etap	Przemysław Owczarzak 6 000 000 zł (2 050 000 zł w 2017r.)			inwestycji 30.09.2018)
30.	Termomodernizacja budynku świetlicy w miejscowości Żędowo	Piotr Kmieć Mateusz Pieczyński Przemysław Owczarzak 150 000 zł (80 000 zł w 2017r.)	Termomodernizacja budynku świetlicy	20%	31.12.2017 (Planowany termin zakończenia inwestycji 30.03.2018)
31.	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Ciężkowo	Piotr Kmieć Mateusz Pieczyński Przemysław Owczarzak 300 000 (100 000 w 2017r.)	Termomodernizacja budynku świetlicy	20%	31.12.2017 (Planowany termin zakończenia inwestycji 30.03.2018)
32.	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Retkowo	Piotr Kmieć Mateusz Pieczyński Przemysław Owczarzak 300 000 (100 000 w 2017r.)	Termomodernizacja budynku świetlicy	20%	31.12.2017 Planowany termin zakończenia inwestycji 30.03.2018)
33.	Dostosowanie lokali wyborczych do potrzeb osób niepełnosprawnych w świetlicy wiejskiej w Rynarzewie, Królikowie i Szaradowie	Piotr Kmieć Mateusz Pieczyński Przemysław Owczarzak 30 000	Dostosowanie lokali – protokół odbioru	100%	30.09.2017
34.	Modernizacja budynku-remont dachu budynku Muzeum Ziemi Szubińskiej w Szubinie	Piotr Kmieć Mateusz Pieczyński Przemysław Owczarzak 200 000	Całkowity remont dachu – protokół odbioru	100%	30.10.2017

35.	Prace konserwatorskie przy zabytku – ruinach zamku rycerskiego w Szubinie - dokumentacja	Piotr Kmieć Mateusz Pieczyński Przemysław Owczarzak 810 000 zł (50 000 zł w 2017r.)	Podpisanie umowy Kpl. dokumentacji	100%	31.08.2017
36.	Rewitalizacja zabytkowej części miasta Szubina – utworzenie miejsca wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców – dokumentacja	Piotr Kmieć Mateusz Pieczyński Przemysław Owczarzak 200 000	Podpisanie umowy Kpl. dokumentacji	50%	31.12.2017 (planowany termin zakończenia 30.04.2018)
37.	Rewitalizacja plaży i miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego w Wąsoszu wraz z przebudową drogi dojazdowej - dokumentacja	Piotr Kmieć Mateusz Pieczyński Przemysław Owczarzak 2 000 000 zł (150 000 zł w 2017r.)	Podpisanie umowy Kpl. dokumentacji	100%	30.04.2017
38.	„Bliżej gwiazd” – utworzenie Centrum Astronomiczno, Kulturalno-Dydaktycznego w Niedźwiadach gm. Szubin- etap I (przebudowa)	Piotr Kmieć Mateusz Pieczyński Przemysław Owczarzak 1 400 000 zł (200 000 zł w 2017r.)	Częściowa przebudowa	15%	31.12.2017 (Planowany termin zakończenia inwestycji 30.07.2018)
39.	Zagospodarowanie Parku Miejskiego przy ul. Nakielskiej w Szubinie - dokumentacja	Piotr Kmieć Mateusz Pieczyński Przemysław Owczarzak 600 000 zł (100 000 zł w 2017r.)	Podpisanie umowy Kpl. dokumentacji	100%	31.03.2017
40.	Budowa boiska sportowego w Zalesiu - dokumentacja	Piotr Kmieć Mateusz Pieczyński Przemysław Owczarzak	Podpisanie umowy Kpl. dokumentacji	100%	30.12.2017

		10 000			
41.	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem i piłkochwytem w Kołaczku	Piotr Kmieć Mateusz Pieczyński Przemysław Owczarzak 500 000 zł (492 298 zł w 2017r.)	Budowa boiska – protokół odbioru	100%	30.09.2017
42.	Zagospodarowanie terenu przy Stadionie Miejskim w Szubinie na cele rekreacyjno-sportowe - dokumentacja	Piotr Kmieć Mateusz Pieczyński Przemysław Owczarzak 250 000 zł (50 000 zł w 2017r.)	Podpisanie umowy Kpl. dokumentacji	100%	30.10.2017

**Wydział Inwestycji i Zarządzania Budynkami – 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 i Dawid Szpekciński - 141.916,80zł	Wartość wykonanych remontów	100%	Do 31 grudnia 2017r.
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 i Dawid Szpekciński 144.578,37-zł	Wartość zakupionych materiałów i wyposażenia	100%	Do 31 grudnia 2017r.

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 i Dawid Szpekciński  561.000,-zł	Wartość zakupionych usług i energii	100%	Do 31 grudnia 2017r.
4	Naliczanie i pobór opłat za używanie lokali i obiektów komunalnych – czynsz i opłaty za media.	Małgorzata Meller  - 1.061.469,- zł	Kwota wpłaconych i wyegzekwowanych należności	100%	Do 31 grudnia 2017r.

#### 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
43.	Cel: Uzyskanie dofinansowania ze środków PROW na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zamość, Żurczyn i Tur”.  Zadanie: złożenie wniosku o przyznanie pomocy, podpisanie umowy o dofinansowanie, złożenie wniosku o płatność pośrednią.	Piotr Kmiec Julita Kitkowska Aleksandra Bartosz Hanna Skalska  Kwota dofinansowania 699 675 zł (w tym 76 356 zł I Etap, 623 319 zł II Etap).  Koszty całkowite inwestycji 5 368 943,56	Pozytywna weryfikacja wniosku o przyznanie pomocy. Podpisanie umowy o dofinansowanie.  Otrzymanie częściowego dofinansowania.	100 %	31.12.2017 (Planowany termin zakończenia inwestycji 31.12.2018)
44.	Cel: Uzyskanie dofinansowania ze środków RPO WK-P na realizację zadania: „Przebudowa ulicy	Piotr Kmiec Julita Kitkowska	Pozytywna weryfikacja wniosku o płatność.	100%	31.12.2017

	Składowej i Rzemieślniczej w Zamościu gm. Szubin I Etap”. Zadanie: złożenie wniosku o płatność.	Aleksandra Bartosz Hanna Skalska Kwota dofinans. 481 909 zł ( 781 909 zł w 2017r.)	Otrzymanie wnioskowanej kwoty dofinansowania.		
45.	Cel: Uzyskanie dofinansowania ze środków RPO WK-P w ramach ZIT na realizację zadania: „Przebudowa dróg gminnych nr 090924C, 090949C i 091016C tj. ul. Ogrodowej, Tysiąclecia i Lipowej oraz drogi łączącej ul. Kcyńska z Tysiąclecia w Szubinie w tym dokumentacja” Zadanie: złożenie wniosku o przyznanie pomocy.	Piotr Kmieć Julita Kitkowska Aleksandra Bartosz Hanna Skalska  Koszty całkowite inwestycji 3 500 000 zł (w tym 130 000 zł w 2017r.)	Pozytywna weryfikacja wniosku o przyznanie pomocy.	100%	31.12.2017
46.	Cel: uzyskanie finansowego wsparcia w BGK na zadanie: „Budowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego na terenie gminy Szubin-dokumentacja”. Zadanie: złożenie wniosku o udzielenie finansowego wsparcia.	Piotr Kmieć Julita Kitkowska Aleksandra Bartosz Hanna Skalska 100 000 zł	Udzielenie finansowego wsparcia na wnioskowaną kwotę	100%	31.12.2017 (Planowany termin zakończenia inwestycji 30.07.2018)
47.	Cel: Uzyskanie dofinansowania ze środków RPO WK-P w ramach ZIT na realizację zadania: „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Rynarzewie”. Zadanie: : złożenie wniosku o przyznanie pomocy, podpisanie umowy o dofinansowanie, złożenie wniosku o płatność pośrednią.	Piotr Kmieć Julita Kitkowska Aleksandra Bartosz Hanna Skalska Kwota dofinans.2 573 065,18 Koszty całkowite inwestycji 3 474 541,58 zł (w tym 1 700 000 zł w 2017r.)	Pozytywna weryfikacja wniosku o przyznanie pomocy. Podpisanie umowy o dofinansowanie. Otrzymanie częściowego dofinansowania	100%	31.12.2017 (Planowany termin zakończenia inwestycji 30.07.2018)
48.	Cel: Uzyskanie dofinansowania ze środków RPO WK-P w ramach ZIT na realizację zadania: „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w	Piotr Kmieć Julita Kitkowska Aleksandra Bartosz	Pozytywna weryfikacja wniosku o przyznanie pomocy. Podpisanie umowy o dofinansowanie.	100%	31.12.2017 (Planowany termin zakończenia inwestycji

	Kowalewie”. Zadanie: złożenie wniosku o przyznanie pomocy, podpisanie umowy o dofinansowanie.	Hanna Skalska Kwota dofinans. 639 213,72 Koszt całkowity inwestycji 953 900,07 zł (476 950 zł w 2017r.)			30.07.2018)
49.	Cel: Uzyskanie dofinansowania ze środków RPO WK-P w ramach ZIT na realizację zadania: „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Turze wraz z wyposażeniem i adaptacją pomieszczeń na potrzeby świadczenia usług przedszkolnych”. Zadanie: podpisanie umowy o dofinansowanie, złożenie wniosku o płatność pośrednią.	Piotr Kmieć Julita Kitkowska Aleksandra Bartosz Hanna Skalska Kwota dofinans. 1 963 620,00 zł Koszty całkowite inwestycji 3 196 418,77 zł (w tym 1 600 000 zł w 2017r.)	Podpisanie umowy o dofinansowanie. Otrzymanie wnioskowanej kwoty dofinansowania	100%	31.12.2017 (Planowany termin zakończenia inwestycji 30.06.2018)
50.	Cel: uzyskanie dofinansowania z WFOŚ i GW na realizację zadania: „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlu Bydgoskim ( ul. Mickiewicza, Dąbrowskiej, Słowackiego, Kasprowicza, Wyspiańskiego, Asnyka, Szenwalda, Prusa, Żeromskiego, Kochanowskiego, Wiejska, Reja) w Szubinie – I etap”. Zadanie: złożenie wniosku o przyznanie pomocy, podpisanie umowy o dofinansowanie, złożenie wniosku o płatność pośrednią.	Piotr Kmieć Julita Kitkowska Aleksandra Bartosz Hanna Skalska Kwota dofinansowania 3 576 623 zł	Pozytywna weryfikacja wniosku o przyznanie pomocy. Podpisanie umowy o dofinansowanie. Otrzymanie częściowej kwoty dofinansowania	100%	31.12.2017 (Planowany termin zakończenia inwestycji 30.09.2018)
51.	Cel: Uzyskanie dofinansowania ze środków RPO WK-P w ramach ZIT na realizację zadania: „Termomodernizacja budynku świetlicy w miejscowości Żędowo”. Zadanie: złożenie wniosku o przyznanie pomocy.	Piotr Kmieć Julita Kitkowska Aleksandra Bartosz Hanna Skalska 150 000 zł	Pozytywna weryfikacja wniosku o przyznanie pomocy.	100%	31.12.2017 (Planowany termin zakończenia inwestycji 30.03.2018)

		(80 000 zł w 2017r.)			
52.	Cel: Uzyskanie dofinansowania ze środków RPO WK-P w ramach ZIT na realizację zadania: „Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Ciężkowo”. Zadanie: złożenie wniosku o przyznanie pomocy.	Piotr Kmiec Julita Kitkowska Aleksandra Bartosz Hanna Skalska 300 000 (100 000 w 2017r.)	Pozytywna weryfikacja wniosku o przyznanie pomocy.	100%	31.12.2017 (Planowany termin zakończenia inwestycji 30.03.2018)
53.	Cel: Uzyskanie dofinansowania ze środków RPO WK-P w ramach ZIT na realizację zadania: „Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Retkowo”. Zadanie: złożenie wniosku o przyznanie pomocy.	Piotr Kmiec Julita Kitkowska Aleksandra Bartosz Hanna Skalska 300 000 (100 000 w 2017r.)	Pozytywna weryfikacja wniosku o przyznanie pomocy.	100%	31.12.2017 Planowany termin zakończenia inwestycji 30.03.2018)
54.	Cel: Uzyskanie dofinansowania ze środków RPO W K-P w ramach ZIT na realizację zadania: „Prace konserwatorskie przy zabytku – ruinach zamku rycerskiego w Szubinie – dokumentacja”. Zadanie: złożenie wniosku o przyznanie pomocy.	Piotr Kmiec Julita Kitkowska Aleksandra Bartosz Hanna Skalska 810 000 zł (50 000 zł w 2017r.)	Pozytywna weryfikacja wniosku o przyznanie pomocy.	100%	31.12.2017
55.	Cel: Uzyskanie dofinansowania ze środków RPO W K-P w ramach ZIT na realizację zadania: „Rewitalizacja zabytkowej części miasta Szubina – utworzenie miejsca wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców – dokumentacja”. Zadanie: złożenie wniosku o przyznanie pomocy.	Piotr Kmiec Julita Kitkowska Aleksandra Bartosz Hanna Skalska Całkowity koszt inwestycji 200 000 zł	Pozytywna weryfikacja wniosku o przyznanie pomocy.	100%	31.12.2017 (planowany termin zakończenia 30.04.2018)
56.	Cel: Uzyskanie dofinansowania ze środków PO Rybactwo i Morze na realizację zadania: „Rewitalizacja plaży i miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego w Wąsoszu wraz z	Piotr Kmiec Julita Kitkowska Aleksandra Bartosz	Pozytywna weryfikacja wniosku o przyznanie pomocy. Podpisanie umowy o dofinansowanie.	100%	30.04.2017

	przebudową drogi dojazdowej – dokumentacja”. Zadanie: złożenie wniosku o przyznanie pomocy, podpisanie umowy o dofinansowanie.	Hanna Skalska 2 000 000 zł (150 000 zł w 2017r.)			
57.	Cel: Uzyskanie dofinansowania ze środków LGD na realizację zadania: „„Blżej gwiazd” – utworzenie Centrum Astronomiczno, Kulturalno-Dydaktycznego w Niedźwiadach gm. Szubin-etap I (przebudowa)”. Zadanie: złożenie wniosku o przyznanie pomocy, podpisanie umowy o dofinansowanie.	Piotr Kmieć Julita Kitkowska Aleksandra Bartosz Hanna Skalska Całkowity koszt inwestycji 1 400 000 zł (w tym 200 000 zł w 2017r.)	Pozytywna weryfikacja wniosku o przyznanie pomocy. Podpisanie umowy o dofinansowanie.	100%	31.12.2017 (Planowany termin zakończenia inwestycji 30.07.2018)
58.	Cel: Uzyskanie dofinansowania ze środków MSiT na realizację zadania: „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem i piłkochwytem w Kołaczkwie”. Zadanie: złożenie wniosku o przyznanie pomocy, podpisanie umowy o dofinansowanie, złożenie wniosku o płatność.	Piotr Kmieć Julita Kitkowska Aleksandra Bartosz Hanna Skalska Kwota dofinans. 492 298,00 Całkowity koszt inwestycji 500 000 zł (492 298 zł w 2017r.)	Pozytywna weryfikacja wniosku o przyznanie pomocy. Podpisanie umowy o dofinansowanie.  Otrzymanie wnioskowanej kwoty dofinansowania	100%	31.12.2017

#### Referat Pozyskiwania Funduszy - organizacje

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
	<b>Cel:</b> Wspieranie zadań publicznych realizowanych na terenie gminy Szubin przez organizacje pożytku publicznego poprzez ogłoszenie otwartych		1) liczba podmiotów podejmujących działania publiczne na rzecz lokalnej społeczności we współpracy z Gminą,	18

<p>konkursów ofert oraz naboru ofert na realizację zadań w trybie pozakonkursowym.</p> <p><b>Zadania:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- udział w ocenie formalnej i merytorycznej złożonych ofert w otwartych konkursach na 2017 rok,</li> <li>- ogłoszenie wyników otwartych konkursów na 2017 w drodze zarządzenia; przekazanie informacji o wynikach oferentom,</li> <li>- podpisanie umów o realizację zadań publicznych po pozytywnej ocenie formalnej i merytorycznej ofert w otwartych konkursach na 2017,</li> <li>- ogłoszenie Zarządzenia w sprawie regulaminu udzielania dotacji na realizację zadań publicznych Gminy Szubin w trybie pozakonkursowym,</li> <li>- podpisanie umów o realizację zadań publicznych po pozytywnej ocenie formalnej i merytorycznej ofert nadesłanych w trybie pozakonkursowym,</li> <li>- w przypadku niewykorzystania środków w otwartych konkursach ofert ogłoszenie konkursów uzupełniających,</li> <li>- ogłoszenie konsultacji dotyczących propozycji zmian w regulaminie otwartych konkursów ofert na 2018, wprowadzenie ewentualnych zmian, przyjęcie regulaminu,</li> <li>- konsultacje w sprawie projektu Roczno program współpracy Gminy Szubin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi organizacjami pożytku publicznego na 2018, sporządzenie i ogłoszenie sprawozdania z przebiegu konsultacji,</li> <li>- uchwała w sprawie uchwalenia Roczno program współpracy Gminy z organizacjami</li> </ul>	<p>Aleksandra Bartosz, Julita Kitkowska</p> <p>1) 365 000,00 w otwartych konkursach ofert 2) 10 000,00 w trybie pozakonkursowym</p>	<p>2) liczba ogłoszonych przez Gminę otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych,</p> <p>3) liczba ofert złożonych do konkursów,</p> <p>4) liczba podmiotów, które zwróciły się do Gminy o wsparcie lub powierzenie realizacji zadań publicznych, z pominięciem konkursów ofert (art.19a ustawy),</p> <p>5) liczba podmiotów, które otrzymały dofinansowanie,</p> <p>6) liczba zadań publicznych dofinansowanych w ramach Roczno programu współpracy Gminy Szubin z organizacjami pożytku publicznego</p> <p>7) wykorzystanie środków finansowych przeznaczonych z budżetu na realizację zadań publicznych,</p> <p>8) liczba zawartych umów.</p>	<p>5-8</p> <p>30</p> <p>6-8</p> <p>20</p> <p>6</p> <p>100 %</p> <p>19</p>
---	---	--	---

<p>zarządowymi oraz innymi organizacjami pożytku publicznego na 2018 rok,</p> <p>- ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowych opiniujących oferty w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku,</p> <p>- ogłoszenie otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2018 r.,</p> <p>- po zakończeniu naboru ofert w otwartych konkursach zwołanie i udział w posiedzeniu komisji oceniających oferty na realizację zadań publicznych w 2018 r.</p>			
--	--	--	--

#### 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 3.000.000,00	aktualizacja bazy danych na podstawie złożonych deklaracji i korekt deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	95%	przez cały rok
2	Rozdział 90002 Zapewnienie prawidłowego przeprowadzenia przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy (przetarg na 2 lata)	Dawid Konopa Iwona Kubiak 7.200.000,00	Prowadzenie analizy ilościowej gospodarki odpadami w gminie, analizy rynku przedsiębiorców zajmujących się tematem odpadów, współpraca z referatem Zamówień Publicznych	100%	luty-czerwiec

3	Rozdział 90019 Edukacja ekologiczna	Alicja Hoffmann 2.500,00	rozpatrzenie zebranych wniosków	100%	przez cały rok
4	Rozdział 90019 Ochrona przyrody	Małgorzata Pietrykowska 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 oraz badaniu wód podziemnych przy składowisku w Godzimierzu	Alicja Hoffmann Dawid Konopa 3.500,00 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 8.000,00 zł	w zależności od ilości odpadów przeznaczonych do likwidacji	100%	przez cały rok
7	Rozdział 90019 Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i polityki ekologicznej państwa a) utylizacja eternitu b) wymiana tradycyjnego ogrzewania na ekologiczne źródło ciepła	Alicja Hoffmann 75.000,00 zł	rozpatrzenie zebranych wniosków	100%	przez cały rok
8	Rozdział 01030 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	Iwona Kubiak 22.000,00 zł	procentowe wyliczenia stawki	100%	przez cały rok
9	Rozdział 01008 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych – Gminna Spółka Wodna	Iwona Kubiak Małgorzata Pietrykowska 30.000,00 zł	rozpatrzenie złożonych wniosków	100%	przez cały rok

10	Rozdział 90001 opłata za korzystanie ze środowiska w zakresie: - zużycia paliwa grzewczego - zużycia paliwa do samochodów - odprowadzenie ścieków oczyszczonych do wód płynących	Iwona Kubiak 5.500,00 zł	przeanalizowanie rachunków za zużycie opału oraz ilości odprowadzanych ścieków z terenów utwardzonych	100 %	do końca marca br
11	Rozdział 90013 Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt a) usługa wyłapywania i przechowywania w schronisku bezdomnych zwierząt oraz opieka weterynaryjna na zdarzenia drogowe z udziałem zwierząt b) zakup karmy dla bezdomnych zwierząt	Małgorzata Pietrykowska 130.000,00 zł	kontrola ilości przekazanych zwierząt do schroniska oraz przetrzymywanych w punkcie poszukiwania właściciela	100 %	przez cały rok
12	Rozdział 02001 Prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej na terenach gminnych poprzez przegląd drzewostanu na terenach gminnych	Małgorzata Pietrykowska Iwona Kubiak Julita Zajączkowska 20.000,00 zł	wytypowanie ilości drzew przeznaczonych do usunięcia stwarzających potencjalne zagrożenie bezpieczeństwa oraz uzupełnianie nasadzeń. Wizualne sprawdzenie stanu zadrzewienia gminnego w 13 sołectwach (Gąbin, Chomętowo, Wąsosz, Żędowo, Mąkoszyn, Kowalewo, Słupy, Dąbrówka Słupska, Wrzosy, Retkowo, Ciężkowo, Królikowo, Chraplewo	100%	przez cały rok

**Wydział Świadczeń Rodzinnych- Referat Płatności Alimentacyjnych i Mieszkaniowych, Referat Wsparcia Rodziny**

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 85502 Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - świadczenia z funduszu alimentacyjnego	Katarzyna Zgórzyńska - środki zarówno z dotacji celowej jak i budżetu gminy dołożone do obsługi zadania zleconego	Weryfikacja złożonych wniosków Terminowe wydawanie decyzji Stosowanie prawidłowej podstawy prawnej Prawidłowe i terminowe przygotowywanie wypłat świadczeń Zrozumiałość treści i ważności podjętych decyzji (przeliczanie kryterium dochodowego)	100%	przez cały rok
2	Rozdział 85501 Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – świadczenia wychowawcze opiekunów Rozdział 85502 Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów	Joanna Kamińska - środki zarówno z dotacji celowej jak i budżetu gminy dołożone do obsługi zadania zleconego	Weryfikacja złożonych wniosków Terminowe wydawanie decyzji Stosowanie prawidłowej podstawy prawnej Prawidłowe i terminowe przygotowywanie wypłat świadczeń Zrozumiałość treści i ważności podjętych decyzji (przeliczanie kryterium dochodowego)	100%	przez cały rok
3	Rozdział 85215 Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – dodatki energetyczne	Kinga Potrzebowska - środki finansowane w ramach dotacji celowej	Weryfikacja złożonych wniosków Terminowe wydawanie decyzji Stosowanie prawidłowej podstawy prawnej Prawidłowe i terminowe przygotowywanie wypłat świadczeń Zrozumiałość treści i ważności podjętych decyzji (przeliczanie kryterium dochodowego)	100%	przez cały rok
4	Rozdział 85215 Realizacja zadań własnych gminy Szubin: dodatki mieszkaniowe	Kinga Potrzebowska – środki własne gminy Szubin 1 372 990 zł	Weryfikacja złożonych wniosków Terminowe wydawanie decyzji Stosowanie prawidłowej podstawy prawnej Prawidłowe i terminowe	100%	przez cały rok

			przygotowywanie wypłat świadczeń Zrozumiałość treści i ważności podjętych decyzji (przeliczanie kryterium dochodowego)		
5	Rozdział 85415 Realizacja zadań własnych gminy Szubin: pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym(stypendia szkolne i zasiłki szkolne)	Iwona Chojecka – środki własne gminy Szubin – 80 500 zł wraz z dotacją z budżetu państwa	Weryfikacja złożonych wniosków Terminowe wydawanie decyzji Stosowanie prawidłowej podstawy prawnej Prawidłowe i terminowe przygotowywanie wypłat świadczeń Zrozumiałość treści i ważności podjętych decyzji (przeliczanie kryterium dochodowego)	100%	przez cały rok
6	Rozdział 85503 Realizacja Zadania zleconego - Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny	Kinga Potrzebowska – środki finansowane z budżetu państwa na obsługę zadania	Weryfikacja złożonych wniosków Terminowe wydawanie decyzji Stosowanie prawidłowej podstawy prawnej Zrozumiałość treści i ważności podjętych decyzji	100%	przez cały rok
7	Rozdział .... Realizacja zadania zleconego – jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 4000 zł	Patrycja Stefańczyk - środki finansowane z budżetu państwa	Weryfikacja złożonych wniosków Terminowe wydawanie decyzji Stosowanie prawidłowej podstawy prawnej Prawidłowe i terminowe przygotowywanie wypłat świadczeń Zrozumiałość treści i ważności podjętych decyzji	100%	przez cały rok

#### 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.	Sporządzanie sprawozdań finansowych i budżetowych.	Alina Zdanowska	Przekroczenie terminu, korekty.	0%	Zgodnie z terminami ustawowymi.
2.	Wykonanie budżetu, bieżące księgowanie i realizacja wydatków i dochodów zgodnie z planem finansowym jednostek oświatowych.	Alina Zdanowska	% wykonania	100%	31.12.2017
3.	Zmiana ustroju szkolnego	Marek Nowicki	- podjęcie uchwały w sprawie projektu sieci szkół podstawowych i gimnazjów na okres od 01.09.2017 do 31.08.2019 r. - podjęcie uchwały w sprawie sieci szkół podstawowych i gimnazjów na okres od 01.09.2017 do 31.08.2019 r. - podjęcie uchwały stwierdzającej przekształcenie obecnej sześciolletniej szkoły podstawowej w ośmioletnią szkołę podstawową.	100%  100%  100%	Styczeń 2017  Marzec 2017  Listopad 2017

#### Stanowiska ds. Informatyzacji Urzędu

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 kserokopiarek monochromatycznych	Adam Lewandowski 16000,00zł	Zakup 2 szt urządzenia	100%	IV 2017

2	Zakup serwera plików	Adam Lewandowski 9000,00zł	Zakup 1 szt urządzenia	100%	IV 2017
3	Wymiana komputerów	Adam Lewandowski 45.000,00zł	Zakup 16 jednostek komputerowych	80%	XII 2017

**Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych**

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. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu.  - pomoc osobom uzależnionym i współuzależnionych – udział w/w osób w terapii w Ośrodku Terapii Uzależnień „KOLIBER”	GKRPA  środki uzyskane z koncesji na sprzedaż alkoholu	- 65,00 zł x 10 godzin tygodniowo x 11 m-cy	7.150,00  wota w budżecie zabezpieczona	LUTY – GRUDZIEŃ 2017
	2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.  - punkt konsultacyjny dla młodzieży –	GKRPA  środki uzyskane z koncesji na sprzedaż alkoholu	- 600,00 zł	6.000,00 -kwota w budżecie	STYCZEŃ – GRUDZIEŃ 2017

	porozumienie z TZN (porozumienie)		miesięcznie x10 m-cy	zabezpieczona	
	- dyżury psychologa w MGOPS (umowa zlecenie dla dwóch psychologów)		- 50,00zł x14 godzin tygodniowo x12 m-cy	8.400,00 -kwota w budżecie zabezpieczona	
	- działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		- 7 członków Komisji zatrudnionych na umowę zlecenie	40.000,00- kwota w budżecie zabezpieczona	
	- dyżury socjoterapeuty w Przychodni MEDYK w Szubinie		- 1 osoba zatrudniona na umowę zlecenie 30,00 x 2 h w tyg. x 11 m-cy	2.400,00 -kwota w budżecie zabezpieczona	
	- prowadzenie grupy wsparcia dla osób uzależnionych i współuzależnionych w punkcie przy Przychodni MEDYK w Szubinie		- 1 osoba zatrudniona na umowę zlecenie 30,00 x 2 h w tyg. z 12 m-cy	7.500,00- kwota w budżecie zabezpieczona	
	3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomani w szczególności dla dzieci i młodzieży w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i	GKRPA  środki uzyskane z koncesji na sprzedaż alkoholu			

	socjoterapeutycznych.
	- dofinansowanie działalności środowiskowych świetlic opiekuńczo – wychowawczych działających przy szkołach podstawowych, świetlicach wiejskich i przy MGOPS
	- zakup materiałów pomocniczych, żywności dla dzieci uczestniczących w zajęciach
	- realizacja programów profilaktycznych w szkołach podstawowych
	- organizacja i dofinansowanie wypoczynku letniego w formie kolonii z programem profilaktycznym
	- współfinansowanie turnusu rehabilitacyjnego w Jarosławcu dla dzieci i młodzieży Zespołu Szkół Specjalnych w Szubinie
	- współfinansowanie szkolnych konkursów profilaktycznych

- wynagrodzenie dla 25 osób prowadzących zajęcia – stawka za godzinę 25,00zł	100.00,00zł	STYCZEŃ – CZERWIEC 2017 PAŹDZIERNIK – GRUDZIEŃ 2017
- zakup żywności (stawka na jedno dziecko 2zł)	9.400,00 zł	STYCZEŃ – CZERWIEC 2017 PAŹDZIERNIK – GRUDZIEŃ 2017
- zakup materiałów pomocniczych	5.000,00zł	
- 23 osoby zatrudnione na umowę zlecenie – 1 realizacja programu 400zł	14.000,00zł -kwota w budżecie zabezpieczona	STYCZEŃ – CZERWIEC 2017 PAŹDZIERNIK – GRUDZIEŃ 2017
- 45 dzieci z rodzin dysfunkcyjnych	60.000,00zł -kwota w budżecie zabezpieczona	CZERWIEC – SIERPIEŃ 2017
- 14 osób - dzieci o różnym stopniu niepełnosprawności intelektualnej	5.900,00zł -kwota w budżecie zabezpieczona	MAJ – CZERWIEC 2017
- konkursy plastyczne, literackie	10.000,00zł -kwota w budżecie zabezpieczona	STYCZEŃ – GRUDZIEŃ 2017

	- współfinansowanie wyjazdów integracyjnych z elementami profilaktyki	- szkolne wyjazdy na basen, do filharmonii, na wycieczki	12.800,00zł -kwota w budżecie zabezpieczona
	- Współfinansowanie warsztatów profilaktycznych dla dzieci, młodzieży, nauczycieli i rodziców	- warsztaty odbędą się w LO w Szubinie, ZS w Szubinie, SZ w Kowalewie, SP w Turze, Samorządowe Przedszkole nr 3 i nr 2 w Szubinie, SP w Królikowie	6.900,00 zł- kwota w budżecie zabezpieczona
	- współfinansowanie festynów o tematyce profilaktycznej, rodzinnej,	Dwa festyny: 1. Zespół Szkół Specjalnych, 2.Szkoła Podstawowa nr 1 w Szubinie	1.500,00zł - kwota w budżecie zabezpieczona
	- współfinansowanie projektów profilaktycznych realizowanych przez placówki oświatowe	- „tylko nie pal”, - „Dzień jeża”,  - projekty sołectwa Małe Rudy i Szaradowa	3.000,00zł -kwota w budżecie zabezpieczona

Gimnazjum Nr 1 w Szubinie

Lp.		Mierniki określające stopień realizacji celu	Termin
-----	--	--	--------

	Cel, zadania	Osoba odpowiedzialna.	Nazwa	Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy plan	wykonania
1	2	3	4	5	6
1.	Organizacja pracy szkoły.	Lidia Stasiak	Prawidłowy dobór kadry pedagogicznej, zgodnie z obowiązującym planem.	100%	Zgodnie z terminami ustawowymi
2.	Wysoka jakość nauczania.	Lidia Stasiak	Udział i osiągnięcia uczniów w konkursach zewnętrznych.	100%	Rok 2017
3.	Zapewnienie bezpieczeństwa uczniom.	Lidia Stasiak Marlena Posadzy	Ilość wypadków kończących się uzyskaniem odszkodowania.	3 wypadki	Rok 2017
4.	Zabezpieczenie majątku szkoły przed wystąpieniem zdarzeń losowych.	Lidia Stasiak	Ilość zdarzeń losowych kończących się uzyskaniem odszkodowania za szkodę.	0%	Rok 2017
5.	Wykonanie planu finansowego szkoły, bieżące księgowanie i realizacja wydatków zgodnie z planem finansowym szkoły.	Lidia Stasiak Marlena Posadzy Anna Zbieranek Alina Zdanowska	% wykonania	100%	31.12.2017 r.

Zespół Szkół w Szubinie

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

		Zasoby		dotyczy plan	
1	2	3	4	5	6
1.	Organizacja pracy szkoły.	Gabriela Rojek	Prawidłowy dobór kadry pedagogicznej, zgodnie z obowiązującym planem.	100%	Zgodnie z terminami ustawowymi
2.	Wysoka jakość nauczania.	Maria Żemojtel	Udział i osiągnięcia uczniów w konkursach zewnętrznych.	100%	Rok 2017
3.	Zapewnienie bezpieczeństwa uczniom.	Pracownik Służby BHP	Ilość wypadków kończących się uzyskaniem odszkodowania.	2 wypadki	Rok 2017
4.	Zabezpieczenie majątku szkoły przed wystąpieniem zdarzeń losowych.	Gabriela Rojek	Ilość zdarzeń losowych kończących się uzyskaniem odszkodowania za szkodę.	min. 95	Rok 2017
5.	Wykonanie planu finansowego szkoły, bieżące księgowanie i realizacja wydatków zgodnie z planem finansowym szkoły.	Gabriela Rojek Maria Żemojtel Alina Zdanowska	% wykonania oraz terminowa realizacja zadań	100%	31.12.2017r.

#### Zespół Szkół w Kowalewie

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

1.	Organizacja pracy szkoły.	Adam Hak	Prawidłowy dobór kadry pedagogicznej, zgodnie z obowiązującym planem.	100%	Zgodnie z terminami ustawowymi
2.	Wysoka jakość nauczania.	Maria Umińska	Udział i osiągnięcia uczniów w konkursach zewnętrznych.	100%	Rok 2017
3.	Zapewnienie bezpieczeństwa uczniom.	Pracownik Służby BHP	Ilość wypadków kończących się uzyskaniem odszkodowania.	2 wypadki	Rok 2017
4.	Zabezpieczenie majątku szkoły przed wystąpieniem zdarzeń losowych.	Adam Hak	Ilość zdarzeń losowych kończących się uzyskaniem odszkodowania za szkodę.	min. 95 do 100%	Rok 2017
5.	Wykonanie planu finansowego szkoły, bieżące księgowanie i realizacja wydatków zgodnie z planem finansowym szkoły.	Adam Hak Maria Umińska Alina Zdanowska	% wykonania	100%	31.12.2017r.

#### Zespół Szkół w Rynarzewie

Lp.	Cel, zadania	Osoba odpowiedzialna.	Mierniki określające stopień realizacji celu		Termin wykonania
			Nazwa	Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy plan	
1	2	3	4	5	6
1.	Organizacja pracy szkoły.	Janusz Nowakowski	Prawidłowy dobór kadry pedagogicznej, zgodnie z obowiązującym planem.	100%	Zgodnie z terminami ustawowymi
2.	Wysoka jakość nauczania.	Róża Kulmaga	Udział i osiągnięcia uczniów w konkursach zewnętrznych.	100%	Rok 2017

3.	Zapewnienie bezpieczeństwa uczniom.	Pracownik Służby BHP Wioletta Chróścińska- Nowakowska	Ilość wypadków kończących się uzyskaniem odszkodowania.	3 wypadki	Rok 2017
4.	Zabezpieczenie majątku szkoły przed wystąpieniem zdarzeń losowych.	Janusz Nowakowski	Ilość zdarzeń losowych kończących się uzyskaniem odszkodowania za szkodę.	95-100%	Rok 2017
5.	Wykonanie planu finansowego szkoły, bieżące księgowanie i realizacja wydatków zgodnie z planem finansowym szkoły.	Janusz Nowakowski Róża Kulmaga Alina Zdanowska	% wykonania	100%	31.12.2017 r.

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Szubinie

Lp.	Cel, zadania	Osoba odpowiedzialna.	Mierniki określające stopień realizacji celu		Termin wykonania
			Nazwa	Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy plan	
1	2	3	4	5	6
1.	Organizacja pracy szkoły w związku ze zmianami prawa.	Dyrektor szkoły	Prawidłowy dobór kadry pedagogicznej i niepedagogicznej, zgodnie z obowiązującą siatką godzin i kwalifikacjami.	100%	Zgodnie z terminami ustawowymi
2.	Dbłość o pozytywną reputację placówki i pracowników w opinii społecznej.	Wicedyrektor szkoły	Podejmowanie działań zapewniających pozytywną reputację szkoły w opinii społecznej:	90%- 100%	Rok 2017

			a) lokalne media, b) strona internetowa szkoły, c) prezentowanie umiejętności dzieci w środowisku lokalnym.		
3.	Zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i pracownikom.	Pracownik Służby BHP	Zorganizowanie szkolenia pracowników w zakresie pierwszej pomocy przedlekarskiej.	100%	Rok 2017
4.	Prowadzenie ZFŚŚ zgodnie z ustawą o ZFŚŚ	Dyrektor szkoły	Współdziałanie ze związkami zawodowymi. Rejestracja protokołów uzgodnień.	100%	Rok 2017
5.	Wykonanie planu finansowego szkoły, bieżące księgowanie i realizacja wydatków zgodnie z planem finansowym szkoły.	Dyrektor szkoły Wicedyrektor szkoły Główna Księgowa	% wykonania	90%- 100%	31.12.2017 r.

#### Szkoła Podstawowa w Turze

Lp.	Cel, zadania	Osoba odpowiedzialna/ zasoby	Mierniki określające stopień realizacji celu		Termin wykonania
			Nazwa	Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy plan	
1	2	3	4	5	6
1	Organizacja pracy szkoły w związku ze zmianami prawa oświatowego. Zatrudnienie nauczycieli zgodnie z kwalifikacjami	Dyrektor Szkoły	Zatrudnienie nauczycieli z kwalifikacjami do nauczania biologii, geografii, chemii i fizyki zgodnie z obowiązującą siatką godzin	100%	Zgodnie z terminami ustawowymi
2	Prawidłowa realizacja zadań statutowych szkoły	Dyrektor Szkoły	Dostosowanie prawa wewnątrzszkolnego do zmian w systemie oświaty	100%	31.08.2017
3	Dbłość o pozytywną reputację szkoły i pracowników w opinii społecznej	Dyrektor, Zespół ds. promocji	Przekazywanie pozytywnych informacji o działalności szkoły lokalnym mediom, na stronie	100%	rok 2017

			internetowej szkoły oraz prezentowanie osiągnięć rodzicom		
4	Przeprowadzanie zamówień publicznych zgodnie z ustawą oraz uregulowaniami wewnętrznymi	Dyrektor Szkoły Referent	Przestrzeganie procedury dotyczącej zamówień publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa	100%	rok 2017
5	Wykonanie planu finansowego szkoły, realizacja wydatków zgodnie z planem finansowym szkoły na rok 2017	Dyrektor Szkoły Kierownik referatu	Wykonanie planu finansowego	90-100%	31.12.2017r.

#### Szkoła Podstawowa w Królikowie

Lp.	Cel, zadania	Osoba odpowiedzialna/ Zasoby	Mierniki określające stopień realizacji celu		Termin wykonania
			Nazwa	Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy plan	
1	2	3	4	5	6
1	Organizacja pracy szkoły - zatrudnianie pracowników pedagogicznych	Dyrektor szkoły	Zgodny z kwalifikacjami dobór kadry pedagogicznej w zakresie specjalistów do nauczania biologii, geografii, chemii, fizyki i języka niemieckiego w związku z reformą oświaty	100%	Zgodnie z terminami ustawowymi
2	Zaopatrzenie uczniów na poszczególnych etapach edukacyjnych w bezpłatne podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe	Dyrektor szkoły, nauczyciel bibliotekarz	Prawidłowy i terminowy wybór podręczników przez nauczycieli, zawarcie umów kupna-sprzedaży z wydawnictwami, przekazanie podręczników i materiałów ćwiczeniowych, zgodnie z obowiązującymi zasadami, uczniom.	100%	Grudzień 2017r
3	Prawidłowa realizacja zadań statutowych szkoły związana z realizacją obowiązku szkolnego	Dyrektor szkoły, pedagog szkolny sekretarz szkoły	Realizacja obowiązku szkolnego zgodnie z obowiązującym prawem oświatowym	od 90% do 100%	Wrzesień/październik 2017
4	Przeprowadzanie zamówień	Dyrektor szkoły,	Przestrzeganie procedury zamówień	100%	Rok

	publicznych zgodnie z ustawą oraz wewnętrznymi uregulowaniami	sekretarz szkoły	publicznych zgodnie z ustawą oraz wewnętrznymi uregulowaniami		2017
5.	Wykonanie planu finansowego szkoły, bieżące księgowanie i realizacja wydatków zgodnie z planem finansowym szkoły	Dyrektor szkoły, główna księgowa	% wykonania planu finansowego szkoły	od 90% do 100%	31. 12. 2017r.

**Szkoła Podstawowa w Kołaczkowie**

Lp.	Cel, zadania	Osoba odpowiedzialna.	Mierniki określające stopień realizacji celu		Termin wykonania
			Nazwa	Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy plan	
1	2	3	4	5	6
1.	Organizacja pracy szkoły.	Maciej Lisowski	Prawidłowy dobór kadry pedagogicznej, zgodnie z obowiązującym planem.	100%	Zgodnie z terminami ustawowymi
2.	Wysoka jakość nauczania.	Maciej Lisowski	Zakwalifikowanie się uczniów do konkursów zewnętrznych.	100%	Rok 2017
3.	Zapewnienie bezpieczeństwa uczniom.	Agnieszka Grobelska	Ilość wypadków kończących się uzyskaniem odszkodowania.	min. 95%	Rok 2017
4.	Zabezpieczenie majątku szkoły przed wystąpieniem zdarzeń losowych.	Maciej Lisowski	Ilość zdarzeń losowych kończących się uzyskaniem odszkodowania za szkodę.	100%	Rok 2017

5.	Wykonanie planu finansowego szkoły, bieżące księgowanie i realizacja wydatków zgodnie z planem finansowym szkoły.	Maciej Lisowski , Alina Zdanowska	% wykonania budżetu oraz terminowa realizacja zadań	100%	31.12.2017 r.
----	---	-----------------------------------	---	------	---------------

**Przedszkole Nr 2 w Szubinie**

Lp.			Mierniki określające stopień realizacji celu	Termin wykonania
-----	--	--	--	------------------

	Cel, zadania	Osoba odpowiedzialna. Zasoby	Nazwa	Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy plan	
1	2	3	4	5	6
1	<p><b>Cel:</b> Realizacja planu wydatków zgodnie z planem finansowym na 2017 r.</p> <p><b>Zadanie:</b> wykonanie planu wydatków na 2017 rok:</p> <p>a) zaspakajanie potrzeb nauczycieli w zakresie finansowania doskonalenia zawodowego,</p> <p>b) zapewnienie dzieciom poprawy jakości edukacji poprzez doposażenie placówki w pomoce dydaktyczne</p>	<p>Dyrektor Irena Mastalerz</p> <p>kwota budżetu 2 294 702 ,00 zł</p>	% wykonanie	100%	2017 r.
2	<p><b>Cel:</b> prawidłowa realizacja zadań statutowych przedszkola</p> <p><b>Zadanie:</b></p> <p>a) realizacja zadań rocznego planu pracy przedszkola</p> <p>b) realizacja planu nadzoru pedagogicznego</p>	Dyrektor Irena Mastalerz	% nie wykonanych zadań	15%	2017 r.
3.	<p><b>Cel:</b> zapewnienie prawidłowego gospodarowania mieniem</p> <p><b>Zadanie:</b></p> <p>a) prowadzenie ewidencji księgowej składników majątkowych zgodnie z prawem,</p> <p>b) prowadzenie ewidencji księgowej przedszkola zgodnie z posiadanymi składnikami majątkowymi,</p>	Dyrektor Irena Mastalerz	Zgodność danych ewidencji księgowej z danymi spisu z natury, % stwierdzonych różnic inwentaryzacyjnych	max. 5%	2017 r.

	c) racjonalne gospodarowanie mieniem				
4.	<b>Cel:</b> zminimalizowanie odpowiedzialności związanej z obowiązkiem zapłaty kar finansowych  <b>Zadanie:</b> prowadzenie działalności przedszkola zgodnie z przepisami prawa	Dyrektor Irena Mastalerz	ilość spraw obłożonych karą na wskutek uchybień procedur	1	2017 r.
5	<b>Cel:</b> prawidłowe żywienie dzieci  <b>Zadanie:</b> przygotowywanie posiłków zgodnie z zaleceniami sanitarnymi oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r.	Dyrektor Irena Mastalerz Intendent Anita Grzybowska	ilość pokontrolnych zaleceń SANEPID zw. z nieprawidłowym żywieniem	0	2017 r.

#### Przedszkole Nr 3 w Szubinie

Lp.	Cel, zadania	Osoba odpowiedzialna.	Mierniki określające stopień realizacji celu		Termin wykonania
			Nazwa	Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy plan	
1	2	3	4	5	6
1.	Realizacja wydatków zgodnie z planem finansowym na rok 2017	Dyrektor szkoły	Wygospodarowanie salki rehabilitacyjnej, salki integracji sensorycznej, zakup pomocy dydaktycznych,	100%	Rok 2017
2.	Promocja placówki w środowisku	Dyrektor Nauczyciele	Promocja działań w: - lokalnych mediach, - stronie internetowej, - dobrze wyposażona baza,	100%	Rok 2017.

			- wykwalifikowana kadra pedagogiczna,		
3.	Zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom i pracownikom.	Dyrektor Pracownik BHP	Działania prewencyjne, Szkolenia okresowe	100%	Rok 2017
4.	Prowadzenie ZFŚŚ zgodnie z ustawą o ZFŚŚ	Dyrektor szkoły WZZ Solidarność Oświata, ZNP	Prowadzenie ZFŚŚ	100%	Rok 2017
5.	Realizacja planu nadzoru pedagogicznego	Dyrektor	Plan pracy Plan nadzoru pedagogicznego Zadania statutowe	90%- 100%	2017 r.

#### Rejonowa Biblioteka Publiczna w Szubinie

Lp.	Cel, zadania	Osoba odpowiedzialna. Zasoby	Mierniki określające stopień realizacji celu		Termin wykonania
			Nazwa	Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy plan	
1	2	3	4	5	6
1.	Zakup nowości i uzupełnienie zbiorów biblioteki	Dyrektor Kierownicy oddziałów i filii bibliotecznych koszt 16.000,00	Zrealizowana dostawa i zapłata w/w dostawy	100 %	Proces ciągły cały rok
2.	-Zorganizowanie konkursów i warsztatów w RBP w Szubinie i podległych filiach w tym przegląd filmów	Dyrektor			

	amatorskich	Kierownicy oddziałów i filii bibliotecznych 4.000,00	5	80%	Proces ciągły cały rok
	-Wystawy fotograficzne oraz wystawy tematyczne w czytelni RBP w Szubinie	Dyrektor Kierownicy oddziałów i filii bibliotecznych - 6.000,00	15	85%	Proces ciągły cały rok
	-Spotkania DKK	Dyrektor Kierownicy oddziałów i filii bibliotecznych - 200,00	10	100%	Proces ciągły cały rok
	-Zajęcia z dziećmi	Dyrektor Kierownicy oddziałów i filii bibliotecznych - 4.500,00	25	90%	Proces ciągły cały rok
	-Prelekcje i spotkania autorskie	Dyrektor Kierownicy oddziałów i filii bibliotecznych 3.000,00	5	90%	Proces ciągły cały rok
	-Teatrzyk dla dzieci	Dyrektor Kierownicy oddziałów i filii bibliotecznych 600,00	2	100%	Proces ciągły cały rok
3.	Remonty, konserwacje, dostarczenie energii ciepłej,	Dyrektor			

	elektrycznej, wody, połączeń tele/informatycznych itp.	77.000,00	Protokoły odbioru	90%	Proces ciągły cały rok
4.	Zapewnienie należytej obsługi finansowej kadry RBP w Szubinie	Dyrektor Główna księgowa 690.000,00	- ilość nieprawidłowości w dokumentacji kadrowej - ilość nieprawidłowości stwierdzonych w aktach osobowych np. brak ważnych badań lekarskich - kompetencje zawodowe pracowników	maksymalnie do 5 % uchybień	Proces ciągły cały rok

### Muzeum Ziemi Szubińskiej w Szubinie

Lp.	Cel, zadania	Osoba odpowiedzialna. Zasoby	Mierniki określające stopień realizacji celu		Termin wykonania
			Nazwa (ilość)	Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy plan	
1	2	3	4	5	6
1.	Zakup muzealiów związanych z statutowym obszarem działalności muzeum- teren ziemi szubińskiej- dawny powiat szubiński	Dyrektor Główny Księgowy Wydatek: 4.000 zł	Sztuka	90 %	Proces ciągły cały rok
2.	Przeprowadzenie konkursów wiedzy na temat związany z dziedzictwem narodowym	Dyrektor Asystent Muzealny 500 zł	2	100%	Styczeń, maj
	Wystawy czasowe	Dyrektor Główny Księgowy Asystent Muzealny 4.500 zł	10	100%	Proces ciągły cały rok

	Wystawy plenerowe	Dyrektor Asystent Muzealny (z posiadanych już wydruków znajdujących się w zasobach placówki)	3	90%	Proces ciągły cały rok
	Lekcje muzealne	Dyrektor Asystent Muzealny 800 zł	20	90%	Proces ciągły cały rok
	Monografia Szubina – etap II	Dyrektor Główny Księgowy Koszt 20.000 zł	Umowa	100%	II półrocze
	Spotkania, prelekcje, projekcje, uroczystości okolicznościowe	Dyrektor Główny Księgowy Asystent Muzealny 2.000 zł (umowy zlecenia, umowy o dzieło)	Umowa	90%	Proces ciągły cały rok
	Udostępnianie bezpłatnie zasobów (sala, nagłośnienie, sprzęt multimedialny, wyposażenie, wykonanie zaproszeń, plakatów i inn.) na potrzeby środowiska lokalnego w celu przeprowadzenia sesji, konkursów, spotkań, posiedzeń, prezentacji, pokazów itp.	Dyrektor Główny Księgowy Asystent Muzealny (w ramach kosztów ogólnozakładowych i utrzymania muzeum)	Umowa	90%	Proces ciągły cały rok
3.	Przeglądy, remonty, konserwacje, dostarczenie energii cieplnej, elektrycznej, wody, połączeń tele/informatycznych itp.	Dyrektor Główny Księgowy 32.250 zł	Protokoły odbioru	90%	Proces ciągły cały rok
4.	Zapewnienie należytej obsługi finansowej i kadrowej MZS w Szubinie	Dyrektor Główny Księgowy 194.500 zł	- ilość nieprawidłowości w dokumentacji kadrowej - ilość nieprawidłowości stwierdzonych w aktach osobowych np. brak ważnych badań lekarskich - kompetencje zawodowe pracowników	maksymalnie do 5 % uchybień	Proces ciągły cały rok

**Szubiński Dom Kultury**

Lp.	Cel	Zadanie	Osoba odpowiedzialna; Zasoby	Mierniki określające stopień realizacji celu		Termin wykonania
				Nazwa	Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy plan	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Rozwój zainteresowań plastycznych, tanecznych, muzycznych itp. dzieci, młodzieży, dorosłych,  Rozwój wrażliwości kulturalnej społeczeństwa.	Tworzenie kół zainteresowań, zakup materiałów do zajęć, zakup wyposażenia, inne usługi niezbędne do realizacji programu	Bołka Małgorzata, Habera Karolina, Klawitter Andrzej  66 165,00	1. Średnia miesięczna liczba uczestników zajęć 15-20 osób  2. Stosunek opinii pozytywnych do negatywnych na temat jakości prowadzonych zajęć, poziomu ich atrakcyjności, kwalifikacji, zaangażowania i postawy instruktorów.	90%  80%	Proces ciągły do 31.12.2017

2.	Rozwój kulturalny społeczeństwa poprzez organizację imprez i wystaw czasowych	<p>1. Imprezy plenerowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sylwestrowo – noworoczna,</li> <li>- Imprezy towarzyszące WOŚP,</li> <li>- Dzień Dziecka,</li> <li>- Dni Szubina,</li> <li>- kino plenerowe,</li> <li>- koncert na Wesółce,</li> <li>- dożynki gminne;</li> </ul> <p>2. Ferie zimowe dla dzieci,</p> <p>3. Koncert „Jeżeli kochać to nie indywidualnie”,</p> <p>4. Przegląd Kabaretów Amatorskich KORKI 2017,</p> <p>5. 55 Konkurs Sztuki Ludowej Pałuk – jubileuszowy,</p> <p>6. Wakacje z SDK,</p> <p>7. Występ Kabaretu Zachodni,</p>	<p>Gordon Alina,</p> <p>Bołka Małgorzata,</p> <p>Habera Karolina,</p> <p>Lewandowski Tomasz,</p> <p>Matuszak Tomasz</p> <p>98 590,00</p>	<p>1. Liczba uczestników:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- osób 300</li> <li>- osób 400</li> <li>- osób 200</li> <li>- osób 900</li> <li>- osób 60</li> <li>- osób 100</li> <li>- osób 450</li> <li>- osób 40</li> <li>- osób 150</li> <li>- osób 500</li> <li>- 70 twórców, 100 odbiorców</li> <li>- 30-40 dzieci</li> <li>- osób 150</li> <li>- uczestników 60</li> <li>- uczestników 500</li> </ul> <p>2. Ilość pozytywnych opinii i wrażeń uczestników uzyskanych bezpośrednio po imprezach.</p> <p>3. Stosunek opinii pozytywnych do negatywnych wyrażanych na internetowych portalach informacyjnych i społecznościowych.</p>	<p>70%</p> <p>90 %</p> <p>70%</p> <p>70 %</p> <p>60 %</p> <p>60 %</p> <p>70%</p> <p>90%</p> <p>90%</p> <p>90%</p> <p>90%</p> <p>90%</p> <p>90%</p> <p>90%</p> <p>90%</p> <p>90%</p> <p>80%</p> <p>90%</p> <p>75 %</p>	<p>1.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- styczeń</li> <li>- styczeń</li> <li>- maj</li> <li>- czerwiec</li> <li>- 10 czerwca</li> <li>- lipiec/sierpień</li> <li>- wrzesień</li> <li>2. 30.01-10.02</li> <li>3. marzec</li> <li>4. kwiecień</li> <li>5. 6 maja</li> <li>6. lipiec/sierpień</li> <li>7. wrzesień/październik</li> <li>8. maj; wrzesień; październik.</li> <li>9. styczeń-grudzień</li> </ul>
----	---	--	--	---	---	---

		8. 3 konkursy,  9. Turnieje szachowe, brydżowe.			75%	
3	Utrzymanie i eksploatacja budynku w celu stworzenia optymalnych warunków prowadzenia zadań statutowych	Zakup usług remontowych, koszty mediów, koszty podatku od nieruchomości i innych opłat oraz koszty administracyjne ( bez wynagrodzeń i pochodnych)	Gordon Alina,  Kitkowska Julita  Tomczak Marietta  118 480,00	1. Terminowość regulowania zobowiązań.  2. Terminowość i poprawność sporządzania sprawozdań finansowych.  3. Wybór rzetelnego, efektywnego, wiarygodnego kontrahenta gwarantującego poprawne, szybkie, jak najtańsze wykonanie usług lub dostarczenie materiałów i towarów.	100 %  100 %  95 %	Proces ciągły do 31.12.2016
4	Zapewnienie wykwalifikowanej kadry pracowniczej	Koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi, ZFŚS, koszty umów o dzieło i zleceń z pochodnymi	Gordon Alina,  Kitkowska Julita  477 458,00	1. Analiza wykonania planu finansowego w zakresie wynagrodzeń osobowych  2. Szkolenia podnoszące kwalifikacje pracowników co najmniej raz w roku  3. Analiza wykonania planu finansowego w zakresie umów zlecenie i umów o dzieło	100 %  90 %  100 %	Proces ciągły do 31.12.2017

5	Modernizacja budynku	Dokumentacja projektowa	Gordon Alina 180 000,00	Stworzenie dokumentacji projektowej w postaci papierowej i elektronicznej	100 %	Do 10.02.2017
6	Zapewnienie odpowiedniego wyposażenia służącego do prowadzenia zajęć i kół zainteresowań, realizacji nowych pomysłów oraz organizacji imprez	- Wytwornica do baniek ; Konsole do gier komputerowych 2 szt ; - Mikrofony nagłowne 2 szt ; Skrzynie transportowe do wzmacniaczy ; Wytwornica dymu ; 5 maszyn do szycia; Centrala telefoniczna ; Zakup rzutnika multimedialnego ; Zakup zestawu do oświetlenia sceny	Gordon Alina 20 000,00	Terminowa dostawa sprzętu, zgodnie z zamówieniem	100 %	Do 31.12.2017
Ogółem:			956 938,00		xxxxxxx	xxxxxxx

### Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szubinie

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

1.	Wspieranie osób i rodzin w przezwycięzeniu trudnych sytuacji życiowych	Dyrektor Pracownicy socjalni	Ilość osób objętych różnymi formami pomocy społecznej w stosunku do ogółu osób zamieszkałych na terenie gminy Szubin	10%	31.12.2017
		479.600	Ilość osób i rodzin objętych dożywaniem	1965	31.12.2017
2.	Rozwijanie usług umożliwiających funkcjonowanie w środowisku lokalnym osób starszych i niepełnosprawnych	Kierownik działu pomocy osobom starszym i niepełnosprawnym 1.415.423zł	Ilość osób objętych usługami opiekuńczymi	135	31.12.2017
		Pracownicy socjalni 264.000zł	Ilość osób starszych i niepełnosprawnych objętych wsparciem finansowym	110	31.12.2017
		Kierownik działu pomocy dziecku i rodzinie 128.000zł	Ilość osób objętych specjalistycznymi usługami opiekuńczymi	45	31.12.2017
3.	Umożliwienie osobom i rodzinom przezwycięzenie trudnych sytuacji życiowych	Pracownicy socjalni	Ilość zawartych kontraktów socjalnych	60	31.12.2017
		Asystenci rodzin	Ilość rodzin objętych wsparciem asystenta	50	31.12.2017
		65.000zł	Ilość osób objętych współfinansowaniem ich pobytu w pieczy zastępczej	13	31.12.2017
		Pracownicy socjalni Asystenci rodzin	Ilość rodzin wymagający wsparcia	100%	31.12.2017
		Zespół Interdyscyplinarny 5.000zł	Ilość prowadzonej procedury Niebieska Karta	30	31.12.2017

Sporządziła:

Genowefa Szpeyer – Naczelnik Wydziału Podatków i Kontroli Zarządczej

Naczelnik Wydziału Podatków  
i Kontroli Zarządczej  
*Genowefa Szpeyer*

Zatwierdził

Artur Michałak Burmistrz Szubina

BURMISTRZ  
*Artur Michałak*  
Artur Michałak

## 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

7.